



Gmina Tarnowo Podgórne



Tarnowo Podgórne, dnia 27 marca 2020 r.

**Przewodnicząca Rady Gminy  
Tarnowo Podgórne  
P. Krystyna Semba  
w miejscu**

Zgodnie z art. 267 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku Wójt Gminy Tarnowo Podgórne przesyła sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne wraz z częścią opisową za 2019 rok w szczególności zgodnej z uchwałą budżetową Nr V/66/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku po zmianach w ciągu 2019 roku oraz informację o stanie mienia Gminy Tarnowo Podgórne sporządzoną na dzień 31 grudnia 2019 roku i sprawozdania roczne z wykonania planów finansowych samorządowych Instytucji Kultury.

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*

# **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA**

***BUDŻETU GMINY  
TARNOWO PODGÓRNE***

***ZA 2019 ROK***

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
  
*mgr Tadeusz Czajka*



## ***Część opisowa***

**Wykonanie** budżetu za 2019 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki przedstawione jest w układzie tabelarycznym, w dwudziestu dwóch załącznikach, analogicznie do zawartych w uchwale Rady Gminy Nr V/66/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na 2019 rok wraz ze zmianami, zawierających rubrykę wykonanie procentowe w stosunku do planu. Załącznik o numerze 23 informuje o kwotowych „zmianach planów dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu” zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w 2019 r. przyjęto plan i wykonanie w PLN zł.

**Załącznik nr 1** przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów w wysokości 265.040.091,46 zł (w tym plan dochodów bieżących w wysokości 250.743.365,31 zł i dochodów majątkowych w wysokości 14.296.726,15 zł) zawiera procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania w §§ jak i w poszczególnych rozdziałach i działach. Nagłówek tabeli w załączniku stanowią ogółem plan dochodów, wykonanie dochodów i procentowy stopień realizacji planu, który kształtuje się na poziomie 100,72% (266.946.991,07 zł), w tym dochodów bieżących na poziomie 100,07% (250.930.063,74 zł) i dochodów majątkowych na poziomie 112,03% (16.016.927,33 zł). Analogicznie ujęte są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na zadania bieżące i majątkowe. Kształtują się one na dzień 31.12.2019 r. na poziomie 103,57% w przypadku zadań bieżących oraz na poziomie 106,23% w przypadku zadań majątkowych.

**Ogółem wykonanie dochodów** w 2019 roku kształtuje się na poziomie 100,72%, jednakże stwierdzić można dość znaczne odchylenia w ich realizacji z poszczególnych źródeł.

**W dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, wpływy z różnych dochodów § 0970 wykonano na poziomie 100,00%, dotacje na zadania zlecone (§ 2010) wykonanie na poziomie 100,00% założonego planu na 2019 rok (wpływy na zwroty akcyzy dla rolników).

**W dziale 020** - leśnictwo, wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich przekazywane ze Starostwa Powiatowego realizującego wpływy, wykonanie na poziomie 100,00% planowanych z tego źródła wpływów.

**W dziale 050** – rybołówstwo i rybactwo, wykonanie 111,60% - wpływy z różnych opłat – wykonanie dość wysokie w stosunku do przyjętych założeń na 2019 rok.

**W dziale 600** – transport i łączność, łączne wykonanie na poziomie 115,80% planu. W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy łączne wykonanie na poziomie 100,34%. Wykonanie w § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 108,12% planu, w § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonanie na poziomie 100,00%, w § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 wykonanie planu 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 9). Nie ustalono planu dla wpływu z pozostałych odsetek § 0920 – kwota -44,41 zł (zwrot odsetek nienależnie pobranych w 2018 r.). W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe łączne wykonanie na poziomie 115,60%. Wykonanie w § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 na poziomie 115,96%, w § 6690 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych zrealizowano na poziomie 100,00%. W rozdziale 60016 natomiast – drogi publiczne gminne wykonanie ogółem 352,45%. W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne wykonanie §§ 0920, 0950, 0970 odpowiednio wpływy z tytułu pozostałych odsetek wykonanie na poziomie 0,00% (nie ustalono planu, wykonanie 1,14 zł), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonanie na poziomie 51,05% planu oraz wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 101,43%. Nie ustalono planu w § 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 –



wykonanie kwota 422.326,88 zł (bliżej opisane w załączniku nr 9) oraz w § 6350 środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – wykonanie kwota 431.675,00 zł, z uwagi na informację o wpływie dochodów po terminie ostatniej sesji budżetowej.

W stosunku do końca 2018 roku wzrosły należności z kwoty 80.818,86 zł (w tym wymagalne) do kwoty 127.520,37 zł (w tym wymagalne 63.657,37 zł). Są to należności z tytułu kar pieniężnych wraz z odsetkami zasądzonymi przez Sąd Rejonowy (60016 §§ 0570 i 0920 - wymagalne) w wysokości 2.699,25 zł i 6.988,73 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (60016 § 0950 - wymagalne) na kwotę 53.969,39 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów (60004 § 0970) na kwotę 63.863,00 zł (Rb-27S).

**W dziale 700** - gospodarka mieszkaniowa wykonanie ogółem 119,58%. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie wysokie ogółem 119,70%. Najwyższe wykonanie w § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie 186,49% planu oraz w § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na poziomie 172,51%. W pozostałych §§ również wysokie wykonanie. W § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonanie 99,93%, w § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 104,76%, w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa wykonanie na poziomie 117,77% zaplanowanych z tego tytułu środków, w § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 147,16%, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 106,78%, w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w 100,00%, w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na poziomie 102,17% oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 117,91% zaplanowanych środków. W 2019 roku sprzedaż nieruchomości przebiegała zgodnie z wcześniejszymi założeniami i uchwałami Rady Gminy zezwalającymi na ich zbycie. Ogłaszano przetargi nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i tylko w nielicznych przypadkach, gmina nie znalazła chętnych do zakupu, wskutek czego dokonano korekty planu dochodów. W rozdziale 70095 § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie wysokie na poziomie 100,38% planu, natomiast w § 0940 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych wykonanie na poziomie 100,00%.

W stosunku do końca 2018 roku zmalały należności (Rb-27S) w rozdziale 70005 z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste (§ 0550) z kwoty 296.787,72 zł (wymagalne) do kwoty 107.731,67 zł (zaległości wymagalne ustalono na kwotę 107.731,67 zł). Z tego tytułu zmalały także nadpłaty z 648,55 zł do kwoty 206,32 zł. Wzrosły natomiast należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) z kwoty 295.586,67 zł (wymagalne 293.779,71 zł) do kwoty 341.152,97 zł (w tym wzrosły zaległości wymagalne do kwoty 326.522,30 zł). Z tego tytułu wzrosły także nadpłaty z 9.988,17 zł do kwoty 17.878,11 zł. W przypadku tych należności, są to głównie czynsze za komunalne lokale mieszkalne. Wzrosły także należności w § 0970 wpływy z różnych dochodów z kwoty 10.601,07 zł (w tym wymagalne 7.598,80 zł) do kwoty 24.716,08 zł (w tym wymagalne do kwoty 19.317,72 zł) za media (gaz, energię elektryczną) od najemców lokali komunalnych. Z tego tytułu zmalały także nadpłaty z 1.501,71 zł do kwoty 83,44 zł. W § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości nie zmieniły się należności w stosunku do 2018 roku, wynoszące 12.250,00 zł, natomiast w § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w stosunku do 2018 roku zwiększyły się należności z 2.670,15 zł do kwoty 26.634,91 zł, natomiast nadpłaty ustalono w wysokości 182,96 zł. W § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wzrosły również należności w stosunku do 2018 roku z kwoty 301,96 zł (wymagalne) do kwoty 491,54 zł (wymagalne). Wzrosły zaległości z tytułu odsetek należnych za nieterminowe wpłaty w § 0920 z kwoty 132.826,25 zł (wymagalne 132.158,57 zł) do kwoty 135.408,59 zł (w tym wymagalne do kwoty 132.895,31 zł). W § 0630 w stosunku do 2018 roku zmalały należności z kwoty 222,91 zł do kwoty 0,00 zł. W rozdziale 70095 § 0970 zmalały należności z kwoty 23.989,89 zł (wymagalne) do kwoty 15.564,51 zł (wymagalne) z tytułu zwrotów kosztów procesu ustalonych na podstawie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym.



Wszyscy zalegający z opłatami z powyższych tytułów otrzymali także stosowne wezwania do zapłaty. W celu wyegzekwowania należnych dzierżaw i użytkowań wieczystych do zalegających wysłano upomnienia, a także skierowano sprawy do sądu.

**W dziale 710** – działalność usługowa, wykonanie 100,83% (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) zaplanowanych środków na 2019 rok.

**W dziale 750** - administracja publiczna - wykonanie stosunkowo wysokie, na poziomie 100,34% planu, w tym dotacji celowych z bp na zadania bieżące – wykonanie 99,97% planu oraz dochodów z tym związanych – wykonanie 0,00% (nie ustalono planu, wykonanie 26,35 zł) (rozdział 75011 §§ 2010 i 2360), w rozdziałach 75023, 75075, 75085 i 75095 w §§ 0970 wykonanie wpływów w wysokości odpowiednio 121,82%, 101,94%, 46,30% i 109,95% (nieterminowe wykonanie umów, rozliczenia za media telefoniczne i gazowe). W rozdziale 75023, 75085 i 75095 §§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano na poziomie od 98,85% do 100,00% planu. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w rozdziale 75095 § 0750 – wykonanie 109,09% w stosunku do planu. W rozdziałach 75023, 75075, 75085, 75095 §§ 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) wykonanie planu to odpowiednio: 100,00%, 109,43%, 100,00%, 100,00%. Nie ustalono planu dla wpływów z tytułu kar i odszkodowań w rozdziale 75023 § 0950, natomiast wykonanie w 2019 roku to kwota 928,91 zł. W rozdziale 75095 §§ 0630 i 0640 odpowiednio wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano w wysokości 100,00% planu. W rozdziale 75023 § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 wykonanie planu 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 9). W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie na poziomie 111,54% założonego planu.

W 2019 roku wzrosły należności z tytułu różnych dochodów (rozdział 75023 § 0970) w stosunku do 2018 roku z kwoty 8,62 zł (wymagalne) do kwoty 578,23 zł (w tym wymagalne zmalały do kwoty 3,10 zł) z tytułu rozliczeń w związku z refakturami wystawionymi na osoby fizyczne (Rb-27S), z tego tytułu ustalono także nadpłaty w wysokości 0,54 zł oraz z tytułu odsetek z tego tytułu (rozdział 75023 § 0920) zmalały należności z kwoty 1,75 zł (wymagalne) do kwoty 0,14 zł (wymagalne). Należności z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozdział 75075 § 0970) zmalały w stosunku do 2018 roku z 16.463,92 zł (wymagalne) do kwoty 16.281,42 zł (wymagalne), wzrosły także odsetki (rozdział 75075 § 0920) z kwoty 731,24 zł (wymagalne) do kwoty 2.873,71 zł (wymagalne). W rozdziale 75085 ustalono należności z tytułu różnych dochodów (§ 0970) na kwotę 13,94 zł (wymagalne) oraz należności z tytułu odsetek (§ 0920) na kwotę 0,09 zł (wymagalne). W rozdziale 75095 wzrosły należności z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozdział 75095 § 0750) z kwoty 0,43 zł (wymagalne) do kwoty 1,02 zł (wymagalne), w § 0920 ustalono należności z tytułu pozostałych odsetek na kwotę 0,07 zł (wymagalne) oraz należności z tytułu różnych dochodów (§ 0970) na kwotę 170,47 zł (wymagalne).

**W dziale 751** – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie ogółem 93,86%. W rozdziale 75101, 75108, 75109, 75113 w §§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie na poziomie odpowiednio 99,99%, 94,55%, 100,00% i 92,37%.

**W dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łączne wykonanie planu wysokie, na poziomie 109,98% planowanych. W rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonanie 800,00% oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie 103,54%. W rozdziale 75416 straż gminna w §§ 0570, 0640, i 0970 odpowiednio wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 124,13%, 140,74%, 100,00%. W rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 105,73% oraz w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek 100,00%. Nie ustalono planu dla wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 w rozdziale 75412 (wykonanie 51,69 zł) oraz 75416 (wykonanie 5,43 zł).



W stosunku do końca 2018 roku wzrosły należności z kwoty 8.171,80 zł (w tym wymagalne 8.121,80 zł) do kwoty 11.172,80 zł (w tym wymagalne 10.672,80 zł) z tytułu mandatów (75416 § 0570). W przypadkach zalegających sukcesywnie wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych. Zmalały także należności z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 75416 § 0640) z kwoty 730,80 zł (wymagalne) do kwoty 719,20 zł (wymagalne). W rozdziale 75495 zmalały należności z kwoty 5.603,39 zł (wymagalne) do kwoty 200,83 zł (wymagalne) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), zmalały odsetki (§ 0920) z tego tytułu z kwoty 39,65 zł (wymagalne) do kwoty 18,76 zł (wymagalne) oraz wzrosły należności z tytułu różnych dochodów z kwoty 0,00 zł do kwoty 170,47 zł (wymagalne) (Rb-27S). W rozdziale 75412 § 0970 zmalały należności w stosunku do roku 2018 z kwoty 0,60 zł (wymagalne) na 0,00 zł oraz nadpłaty z 190,88 zł do 0,00 zł.

**W dziale 756** - dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wykonano na poziomie 100,59% planu.

Należności ogółem w stosunku do bilansu otwarcia (wykazane w Rb-27S) zmalały z kwoty 10.040.921,02 zł do kwoty 7.794.822,81 zł (w tym zmalały zaległości wymagalne z kwoty 8.945.090,86 zł do kwoty 6.684.561,38 zł). Wystąpił również wzrost nadpłat z kwoty 223.395,16 zł do kwoty 328.908,13 zł. W celu wyegzekwowania należnych zaległości zwiększono ilość wystawianych upomnień, zintensyfikowano wystawianie tytułów wykonawczych oraz wpisów do hipoteki przymusowej.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do 2018 roku zmalały należności z kwoty 256.565,43 zł (w tym wymagalne 241.479,41 zł) do kwoty 242.406,16 zł (w tym wymagalne 240.474,55 zł). W rozdziale 75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wzrosły należności z 2.547.086,45 zł (w tym wymagalne 1.815.019,45 zł) do kwoty 2.629.730,89 zł (w tym wymagalne 1.843.047,89 zł). Wzrosły również nadpłaty z 155.118,62 zł do kwoty 240.321,48 zł. W rozdziale 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zmalały należności z kwoty 1.731.817,07 zł (w tym wymagalne 1.377.045,85 zł) do kwoty 1.646.316,22 zł (w tym wymagalne 1.395.213,61 zł) oraz nadpłaty z kwoty 48.053,76 zł do kwoty 45.721,95 zł. W 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmalały należności w stosunku do 2018 roku z kwoty 5.520.105,22 zł (w tym wymagalne 5.511.546,15 zł) do kwoty 3.265.403,22 zł (w tym wymagalne 3.194.805,33 zł). Wzrosły natomiast nadpłaty z 11.237,78 zł do kwoty 42.864,70 zł. W 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły należności z kwoty -14.653,15 zł do kwoty 10.966,32 zł (w tym wymagalne 11.020,00 zł) oraz zmalały nadpłaty z kwoty 8.985,00 zł do kwoty 0,00 zł.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco: 75601 – wykonanie 95,17% planu, 75615 – 100,66%, 75616 – 101,13%, w rozdziale 75618 wykonanie 102,57% planu i w rozdziale 75621 wykonanie 100,35% planu – oscylują w granicach założeń planów na 2019 rok.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wykonano na poziomie 95,08%.

Dobre wykonanie w większości w/w rozdziałów w stosunku do planu spowodowane jest w miarę dobrą realizacją wpływów z podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez gminę. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportu od osób fizycznych i osób prawnych oscyluje na poziomie 89,11 – 100,31% planu. Wykonanie innych opłat lokalnych, kosztów egzekucyjnych i rekompensat utraconych dochodów w 2019 roku kształtuje się na poziomie 100,00 – 119,85% wykonania planu (bez odsetek). Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat natomiast wykonane zostały na poziomie od 97,61 – 108,94%. W § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w rozdziale 75615 wykonano na poziomie 120,98% natomiast w rozdziale 75616 na poziomie 106,43%.

W rozdziale 75616 w § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano na poziomie 172,36% oraz w § 0430 wpływy z opłaty targowej na poziomie 104,58% zaplanowanych środków na 2019 rok.



Wykonanie na wysokim poziomie 108,26% planu zrealizowano w rozdziale 75618 w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej. Wykonanie również dobre na poziomie 103,33% planu zrealizowano w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w rozdziale 75618 § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej na poziomie 100,00% oraz 101,90% planu zrealizowano w rozdziale 75618 w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, gdzie zaplanowano i wykonywano wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina (art.16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn.zm.), z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz z tytułu zajęć pasów drogowych.

W rozdziale 75618 w § 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie na poziomie 103,51% oraz w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek na poziomie 99,55%. W rozdziale 75621 w § 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie 100,95% oraz w § 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie na poziomie 97,39%.

W 2019 roku udzielono pewnej ilości ulg i zwolnień podatkowych na łączną kwotę 1.874.117,82 zł, w tym dla osób prawnych na łączną kwotę 1.422.394,85 zł (podatek od nieruchomości), dla osób fizycznych na łączną kwotę 451.722,97 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa to łącznie kwota 115.758,22 zł, w tym stanowiąca umorzenia zaległości w kwocie 92.701,30 oraz rozłożenia na raty w kwocie 23.056,92 zł. W przypadku osób prawnych to łącznie 82.745,00 zł (podatek od nieruchomości – umorzenia 74.192,00 zł, podatek leśny – umorzenia 500,00 zł, podatek od środków transportowych – umorzenia 6.519,00 zł oraz umorzenie odsetek w wysokości 1.534,00 zł), w przypadku osób fizycznych na łączną kwotę 33.013,22 zł (podatek od nieruchomości – umorzenia 8.153,82 zł i rozłożenie na raty 22.420,92 zł, podatek rolny – umorzenia 1.197,48 zł, podatek od środków transportu – umorzenia 503,00 zł oraz umorzenie odsetek 102,00 zł oraz rozłożenie na raty odsetek 636,00 zł).

Na 2019 rok Rada Gminy obniżyła również górne stawki podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportu, skutkiem czego gmina nie uzyskała w 2019 roku wpływów z tych tytułów w wysokości 8.411.860,94 zł. Od osób prawnych to łączna kwota 5.193.990,17 zł (podatek od nieruchomości – 4.734.864,70 zł, podatek rolny – 13.505,10 zł i podatek od środków transportu – 445.620,37 zł). Od osób fizycznych nie uzyskano łącznie 3.217.870,77 zł (podatek od nieruchomości – 2.947.097,20 zł, podatek rolny – 85.621,87 zł i podatek od środków transportu – 185.151,70 zł).

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków, zastosowania ulg i zwolnień oraz wydanych decyzji na podstawie ustawy (umorzeń i rozłożeń na raty) kształtują się na poziomie kwoty 10.401.736,98 zł.

**W dziale 758** - różne rozliczenia – wykonanie ogółem stosunkowo wysokie na poziomie 100,59% planowanych środków. W rozdziale 75801 - wpływy subwencji oświatowej oraz w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wykonanie 100,00% - zgodne z założeniami na 2019 rok. W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe – wykonanie wysokie, na poziomie 214,22% planu, gdzie w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym uzyskane z lokat krótkoterminowych) na poziomie 113,71% planu – wyliczane przez bank, oscylują powyżej założeń na 2019 rok. W § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie na bardzo wysokim poziomie 423.936,42% planu (wynik odliczonego i odzyskanego VAT-u za poprzednie lata, którego wpływ nastąpił po dacie ostatniej sesji budżetowej). W 100,00% wykonanie w § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego

**W dziale 801** – oświata i wychowanie, wykonanie ogółem na poziomie 97,64% w stosunku do ustalonego planu. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wykonanie łączne na poziomie 99,85%, gdzie dochody z najmu w wysokości 76,70% planu, wpływy z usług 108,36%, wpływy z pozostałych odsetek 116,07%, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00%, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 106,06%, wpływy z różnych dochodów 101,87% oraz dotacje celowe wykonane na poziomie 100,00% (§§ 2001, 2030, 2057, 2310, 6257 – opisane szczegółowo w załączniku nr 9).



W rozdziale 80103 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wykonano w 100,00% zaplanowanych wpływów.

W rozdziale 80104 – przedszkola łączne wykonanie 102,44% oscyluje na poziomie wyższym niż założony plan na 2019 rok. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) kształtują się w wysokości 92,53% planu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) na poziomie 100,00%. W § 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonanie na poziomie 103,42%, w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na poziomie 100,00% oraz w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonanie 100,00%. W § 2030 wykonanie 100,00% dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego. Dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumień § 2310 – 106,83% zaplanowanych wpływów (dotacje celowe bliżej opisane przy załączniku nr 9).

W rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego wykonanie 112,99% (§ 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego).

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące wykonanie na poziomie 99,77% planu, gdzie wpływów z tytułu najmu i dzierżaw (§ 0750) wykonanie 77,06% planu, wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonanie na poziomie 100,00% oraz dotacji celowych 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 na poziomie 100,00% (dotacje celowe bliżej opisane przy załączniku nr 9).

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne wykonanie 103,84% planu, gdzie wpływów z tytułu najmu i dzierżaw (§ 0750) wykonanie 104,59% planu, wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonanie 109,23% planu. Wpływy z różnych dochodów § 0970 wykonane zostały na poziomie 100,00%.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, wykonanie niższe od założeń na 2019 rok, w wysokości 86,64% planu. Z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) wykonanie na poziomie 98,04% planu, z tytułu usług (§ 0830) – 80,75%. Wyższe wykonanie wykazuje § 0920 – 106,14%. Nie ustalono planu w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, gdzie wykonanie to kwota 17,00 zł.

W rozdziale 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, w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wykonano w 100,00% zaplanowanych wpływów.

W rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dotację celową na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa (§ 2010) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust 1 - 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wykonano w 98,32% zaplanowanych wpływów.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, łączne wykonanie na poziomie 99,16%, gdzie wpływów środków na własne zadania bieżące pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) wykonano na poziomie 100,00%, wpływów z różnych dochodów (§ 0970) na poziomie 85,70% planu. Wpływy z usług (§ 0830) wykonane zostały w 100,00% założonego planu oraz wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonane na poziomie 100,00%.

W końcu 2019 roku ustalono należności (także wymagalne) z tytułu wpływów (wpływy z usług, dotacji i odsetki) w rozdziałach 80101, 80104, 80106 i 80148 (§§ 0640, 0660, 0670, 0830, 0920, 0970, 2310) w łącznej wysokości 237.020,35 zł (w tym wymagalne w wysokości 29.690,16 zł) oraz nadpłaty (wpływy z usług i opłat za korzystanie z wyżywienia) w łącznej wysokości 14.660,30 zł (Rb-27S). W rozdziale 80101 § 0970 ustalono należności w wysokości 67,42 zł. W rozdziale 80104 § 0640 ustalono należności w wysokości 46,40 zł (wymagalne), w § 0660 wzrosły należności z kwoty 17.165,03 zł (w tym wymagalne 970,03 zł) do kwoty 19.302,54 zł (w tym wymagalne 1.941,54 zł) oraz ustalono nadpłaty z tego tytułu w wysokości 0,50 zł, w § 0920 zmalały należności z kwoty 232,21 zł (wymagalne) do kwoty 10,80 zł (wymagalne) oraz w § 2310 wzrosły należności z 11.055,07 zł do kwoty 129.006,70 zł. W rozdziale 80106 § 2310 ustalono należności w wysokości 1.356,64 zł.



W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne § 0670 wzrosły należności z kwoty 52.620,79 zł (w tym wymagalne 2.583,13 zł) do kwoty 67.405,00 zł (w tym wymagalne 7.866,57 zł) oraz zwały nadpłaty z 327,67 zł do kwoty 260,46 zł. W § 0830 wzrosły należności z kwoty 17.827,04 zł (wymagalne) do kwoty 19.527,08 zł (wymagalne) oraz nadpłaty z kwoty 6.273,56 zł do kwoty 14.399,34 zł. W § 0920 zwały należności z kwoty 389,02 zł (wymagalne) do kwoty 297,77 zł (wymagalne).

**W dziale 851** – ochrona zdrowia wykonanie ogółem 89,87% założonego planu na 2019 rok. W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie ogółem 106,99%, gdzie w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek 705,41% oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów 106,96%. W rozdziale 85158 izby wytrzeźwień wykonanie 100,00% (§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności). W rozdziale 85195 pozostała działalność wykonanie ogółem 89,49%, gdzie w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy 107,93%, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek 122,92%, w § 0970 wpływy z różnych dochodów 25,25% oraz w § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 9). Nie ustalono planu dla § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, wykonanie 489,60 zł, z uwagi na wpływ dochodu pod koniec 2019 r.

W stosunku do końca 2018 roku należności z tytułu najmów (§ 0750) znacznie zwały z kwoty 3.500,26 zł (wymagalne) do kwoty 88,45 zł (wymagalne). Należności w rozdziale 85195 § 0970 wpływy z różnych dochodów - rozliczenie z lat ubiegłych zwiększyły się z kwoty 674,47 zł (w tym wymagalne 0,43 zł) do kwoty 11.366,01 zł (w tym wymagalne do kwoty 3.226,32 zł). W rozdziale 85195 ustalono również nadpłaty w wysokości 10,33 zł (§ 0750) oraz 311,25 zł (§ 0970), które wzrosły w stosunku do 2018 r. z kwoty 256,50 zł. Zwały również odsetki w § 0920 z kwoty 232,88 zł (wymagalne) do kwoty 166,17 zł (wymagalne). W rozdziale 85154 § 0920 ustalono należności w wysokości 0,14 zł (wymagalne) oraz w § 0970 w wysokości 1.245,76 zł (w tym wymagalne 2,40 zł).

**W dziale 852** – pomoc społeczna wykonanie ogółem na poziomie 99,16% planu zbliżone do założeń na 2019 rok, gdzie wykonanie wpływów na zadania zlecone (§ 2010) w rozdziale 85215 na poziomie 90,91% planowanych środków, natomiast dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§§ 2030) wykonanie w granicach 95,43-100,00% planu (niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta wyższego stopnia). Dla wpływów z usług opiekuńczych w rozdziale 85228 § 0830 wpływy z usług wykonano dochody w wysokości 75,44% planu. Dla § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia wykonano dochody w wysokości 108,69% planu, w rozdziale 85219 i 85228 na poziomie 100,00%. W rozdziale 85219 § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano na poziomie 100,00% planu. Wykonanie w rozdziale 85202 § 0970 wpływy z różnych dochodów ukształtowało się na poziomie 99,12%. W rozdziale 85295 § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy wykonanie na poziomie 100,00% zaplanowanych środków (bliżej opisane w załączniku nr 9) oraz wykonanie 100,00% w § 2690 środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.

Na koniec 2019 roku zwały (Rb-27S) należności w stosunku do 2018 roku z tytułu wpływów z usług opiekuńczych z kwoty 26.449,08 zł (w tym wymagalne 22.500,75 zł) do kwoty 17.873,08 zł (rozdział 85228 § 0830). W rozdziale 85202 § 0970 ustalono należności w wysokości 160,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 450,00 zł. W rozdziale 85214 § 0940 ustalono należności w wysokości 776,00 zł (wymagalne). W rozdziale 85219 § 0640 zwały należności z 23,20 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł. W rozdziale 85228 § 0940 zwały należności z kwoty 994,59 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł.

**W dziale 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie ogółem 99,97%, gdzie wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonanie 3,51% i wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonanie 100,16%.

**W dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza łączne wykonanie na poziomie 91,52% planu, gdzie wpływów z dotacji celowych z bp na realizację stypendiów socjalnych (85415 § 2030) w wysokości 73,55% planu oraz wpływów z dotacji celowych z bp przeznaczonych na dofinansowanie



zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów (85415 § 2040) w wysokości 100,00% planowanych. Wykonanie 98,02% planu występuje z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozdział 85412 § 0970) i dotyczy częściowej odpłatności za kolonie i obozy. W rozdziale 85495 § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonanie na poziomie 100,00% zaplanowanych na ten cel środków w roku 2019.

**W dziale 855** – rodzina łączne wykonanie na poziomie 99,65% zaplanowanych środków. W rozdziale 85502 § 2360 wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 55,01% planowanych (dochody jst), natomiast w rozdziale 85503 § 2360 w wysokości 106,72% planu.

Wpływy na zadania zlecone z WZPS (§§ 2010 i 2060) zrealizowano w granicach 91,09–100,00% planowanych dochodów. W rozdziale 85504 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zrealizowano w wysokości 100,00%.

W rozdziale 85504 w § 2057 zrealizowano dochody w wysokości 161,36% planu na realizację programu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania", realizowanego w latach 2017-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny. Nie ustalono planu w § 2059 gdzie wykonanie równe 7.497,04 zł.

W rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie 100,00%.

Na koniec 2019 roku wzrosły (Rb-27S) należności w stosunku do 2018 roku z tytułu należnych gminie zwrotów udzielonych zaliczek alimentacyjnych z kwoty 2.428.828,88 zł (wymagalne) do kwoty 2.582.236,01 zł (wymagalne) w rozdziale 85502 § 2360.

**W dziale 900** - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie za 2019 rok niskie, ogółem 85,87% planu. Najniższe wykonanie w wysokości 0,00% w rozdziale 90095 pozostała działalność, wynika to z nieustalenia planu w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, gdzie wykonanie równe 1.900,80 zł oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie 43.089,43 zł. Niskie wykonanie zauważyć można w rozdziale 90019 – ogółem 47,87%, gdzie w § 0690 wpływy z różnych opłat – 46,52% i w § 0970 wpływy z różnych dochodów – 463,04%. W rozdziale 90002 gospodarka odpadami wykonanie ogółem 85,59%, gdzie w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat na poziomie 85,49% (są to dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie 104,01% (dochody te dotyczą dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie 115,30% oraz w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie 100,00%. Wykonanie na poziomie 100,00% w rozdziale 90004 utrzymanie zieli w miastach i gminach (§ 0940) oraz 90013 schroniska dla zwierząt (§§ 2950, 6690).

Najwyższe wykonanie w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg na poziomie 203,87%. Wykonanie 100,00% w § 0920 oraz 0950. W § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie powyżej założonego planu – 113,62%. Nie ustalono planu w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, wykonanie w wysokości 28.497,63 zł.

Na koniec 2019 roku wzrosły należności w stosunku do 2018 roku z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z kwoty 332.429,01 zł (w tym wymagalne 262.491,82 zł) do kwoty 386.846,72 zł (wymagalne) w rozdziale 90002 § 0490 oraz nadpłaty z kwoty 71.158,11 zł do kwoty 81.175,27 zł. Wzrosły również należności w § 0910 z kwoty 529,00 zł do kwoty 4.404,00 zł. W rozdziale 90015 § 0920 wzrosły należności z kwoty 0,10 zł (wymagalne) do kwoty 1,89 zł (wymagalne), natomiast w § 0970 zmalały należności z kwoty 3,01 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł. Ustalono należności w § 0940 w wysokości 7.728,16 zł z tytułu rozliczeń należności związanych ze Spółką ENEA. Skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa to kwota 240,00 zł stanowiąca w całości umorzenia zaległości.

**W dziale 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ogółem wysokie, na poziomie 114,40%. W rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie 100,00% (§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności). Wykonanie w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w rozdziale 92109 na poziomie 109,38% i w rozdziale 92120 na poziomie 79,58%. W rozdziale 92109 i 92118 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek



wykonanie odpowiednio 160,46% i 100,57% oraz w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie odpowiednio 245,35% oraz w rozdziale 92120 - 100,00%. Nie ustalono planu dla wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 0950) w rozdziale 92109 – kwota 4.307,10 zł, w rozdziale 92116 – kwota 32,64 zł oraz w rozdziale 92118 – kwota 32,64 zł, a także dla wpływu z różnych dochodów (§ 0970) w rozdziale 92109 – kwota 496,32 zł. W rozdziale 92118 § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 138,46%.

Na koniec 2019 r. ustalono nadpłaty z tytułu wpływów z najmu (rozdział 92109 § 0750) w wysokości 4,75 zł, natomiast należności z tego tytułu w stosunku do 2018 roku zmalały z kwoty 368,56 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł, należności z tytułu odsetek zmalały z kwoty 13,77 zł (wymagalne) do kwoty 6,85 zł (rozdział 92109 § 0920) oraz z różnych wpływów (rozdział 92109 § 0970) również zmalały z kwoty 363,00 zł (wymagalne) do kwoty 41,62 zł (wymagalne). Należności z tytułu najmu i dzierżawy w rozdziale 92120 § 0750 zmalały z kwoty 1.488,38 zł (wymagalne) i w 2019 roku wynoszą 1.366,43 zł (wymagalne), odsetki z tego tytułu natomiast wzrosły z kwoty 31,95 zł (wymagalne) do kwoty 146,98 zł (wymagalne), a wpływy z różnych dochodów (§ 0970) ustalono w wysokości 66,48 zł.

**W dziale 926 – kultura fizyczna** wykonanie za 2019 rok wysokie, ogółem 102,21% planu. W rozdziale 92601 obiekty sportowe wykonanie ogółem na poziomie 101,94%, z czego w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy – 100,97%, w § 0830 wpływy z usług – 115,53%, w § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 100,00%, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 101,90%, w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 99,76%, w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 101,68% oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów – 121,68%. Nie ustalono planu w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, gdzie wykonanie równe 1.017,00 zł.

W 2019 roku należności z tytułu najmu sal sportowych (§ 0750) zmalały w stosunku do 2018 roku z kwoty 8.830,33 zł (w tym wymagalne 8.683,99 zł) do kwoty 2.031,91 zł (w tym wymagalne kwota 920,79 zł), nadpłaty z tego tytułu zmalały z kwoty 0,87 zł do kwoty 0,00 zł, odsetki należne natomiast (§ 0920) zmalały z kwoty 229,22 zł (wymagalne) do kwoty 12,23 zł (wymagalne). Należności z różnych dochodów (§ 0970) wzrosły z 166,04 zł (w tym wymagalne 0,04 zł) do kwoty 521,26 zł (w tym wymagalne 175,38 zł) (Rb-27S). Zmalały także należności z tytułu wpływów z usług (§ 0830) z kwoty 2.032,52 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł.

**Reasumując, wykonanie dochodów** w 100,72% za 2019 rok (w tym bieżących 100,07% i majątkowych 112,03%), gdzie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na zadania bieżące ze środków UE 103,57%, natomiast na zadania majątkowe 106,23% planu. Wykonanie dochodów jest wykonaniem wysokim i nie odbiega w sposób zasadniczy od założeń planów na 2019 rok.

**Załącznik nr 2** informacji jest odzwierciedleniem planu wydatków w układzie grup paragrafów jak w załączniku nr 2 uchwały RG Nr V/66/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na 2019 rok wraz ze zmianami. Wyszczególnieniu podlegają tutaj także wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, wydatki na dotacje na zadania bieżące, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz wydatki na obsługę długu. Wyszczególnione są także wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2. Podsumowanie załącznika stanowi ogółem plan wydatków w wysokości 293.115.167,55 zł, wykonanie wydatków 277.908.278,14 zł i procentowa realizacja całości planu na poziomie stosunkowo dobrym 94,81%, w tym wydatków bieżących 93,84% (kwota 209.943.735,95 zł) i wydatków majątkowych 97,96% (kwota 67.964.542,19 zł).

**Wykonanie wydatków** w poszczególnych działach niejednokrotnie odbiega w sposób dość istotny od założeń planu na 2019 rok, kształtując się w poszczególnych działach na poziomie 63,57 – 100,00% wykonania. Duże rozbieżności w stosunku do planu występują na szczeblu poszczególnych grup paragrafów, ponieważ nie zawsze możliwe jest dokładne zaplanowanie kwot wydatków do zrealizowania.



**Dość niskie wykonanie wydatków** można zauważyć w działach:

**W dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo – wykonanie ogółem niskie 73,81% planu, chociaż zauważyć można pewną rozpiętość wykonań na poziomie rozdziałów i poszczególnych grup paragrafów. Wykonania w poszczególnych rozdziałach kształtują się w granicach 41,69–100,00% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 01095 pozostała działalność wykonano na poziomie 61,19% zaplanowanych na ten cel środków. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kształtowało się w poszczególnych rozdziałach na poziomie 41,69-100,00%.

**W dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie ogółem 76,31% planu. W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie na poziomie 75,70%, w tym wydatki majątkowe 96,82%, bliżej opisane w załączniku nr 6. Wykonanie grupy wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 57,64% zaplanowanych na ten cel środków (w tym § 4580 wykonanie 99,97% planu, § 4590 wykonanie 93,17% planu oraz § 4600 wykonanie 23,99% planu (Rb-28S) – odszkodowania wraz z odsetkami za przejęte grunty wypłacone osobom fizycznym i prawnym na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego, Wojewody Wielkopolskiego oraz na podstawie porozumień Gminy z osobami fizycznymi oraz za obniżenie wartości nieruchomości).

Nieco wyższe wykonanie planu występuje w rozdziale 70095 w pozostałych wydatkach bieżących i kształtuje się na poziomie 89,15%.

**W dziale 710** – działalność usługowa – wykonanie ogółem 63,58%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego wykonano na poziomie 36,45% planowanych, co wynika z wykonanych zadań przez zleceniobiorców, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 87,68%. Również bardzo niskie wykonanie planów wydatków bieżących zauważyć można w rozdziale 71095 – 21,57% planu. Na poziomie 72,73% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 71035 – cmentarze (dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp bliżej opisane w załączniku nr 6). Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w rozdziale 71004 – 68,38%, w rozdziale 71012 – 58,23% planu. Ogólne wykonanie wydatków w rozdziale 71004 na poziomie 64,49%, w rozdziale 71012 na poziomie 58,23%, w rozdziale 71035 – 72,73% oraz w rozdziale 71095 – 21,57%.

**W dziale 757** - obsługa długu publicznego wykonanie niższe od założeń na 2019 rok na poziomie 74,36% - jest to spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW oraz od kredytów uzyskanych w latach 2009 - 2010 i 2012 - 2014 oraz 2017 – 2018 w ING Banku Śląskim i BGK na wydatki majątkowe Gminy. Wykonanie jest adekwatne do harmonogramu spłat (na 31 grudnia zobowiązanie niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S).

**W dziale 851** – ochrona zdrowia, wykonanie ogółem niskie, na poziomie 63,57% planu – spowodowane niskim wykonaniem planów wydatków bieżących. Wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się na poziomach: w rozdziale 85149 – programy polityki zdrowotnej wykonanie 0,00%, w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii (finansowane w ramach środków na przeciwdziałanie narkomanii uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dochody dział 756.75618 § 0480) wykonanie tylko 69,41% planu, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi (finansowane w ramach środków na przeciwdziałanie narkomanii uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dochody dział 756.75618 § 0480 powiększonych o niewykorzystane środki z roku 2018 w wysokości 378.766,47 zł) na poziomie 58,93% planu, w rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień wykonanie 100,00% i w rozdziale 85195 – pozostała działalność na poziomie 69,87% założonego planu z uwagi na rozpiętość ich realizacji na poziomie niektórych grup paragrafów.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne kształtuje się na poziomie 0,00–65,36% zaplanowanych na ten cel środków. Dotacje celowe wykonane na poziomie 0,00% planu w rozdziale 85149 oraz 85154, w rozdziale 85158 izby wytrzeźwień na poziomie 100,00% oraz na poziomie 85,30% w rozdziale 85195 (bliżej opisane przy załączniku nr 11 i nr 12).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w rozdziałach 85153, 85154 oraz 85195 kształtują się na poziomie odpowiednio: 70,69%, 59,62% oraz 61,03%

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 85195 to 100,00% założonego planu (opisane w załączniku nr 6).



*W dziale 854* – edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie stosunkowo niskie, ogółem tylko 83,90% planu – z uwagi na niskie wykonanie niektórych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz dotacji. W rozdziale 85401 – świetlice szkolne wykonanie na poziomie 82,11% planowanych na ten cel środków. Wykonanie w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w rozdziale 85412 – kolonie i obozy, w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz w rozdziale 85495 pozostała działalność odpowiednio 93,48%, 100,00%, 91,80%, 54,14%, 84,15% oraz 86,61% planowanych środków. Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 42,17% planu. Najwyższe natomiast występuje w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na poziomie 100,00% planu zaplanowanych środków (dotacja celowa na pomoc finansową dla jst opisana w załączniku nr 12).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonanie na poziomie 82,45–96,93% w niektórych przypadkach nieco odbiega od założeń planu na 2019 rok, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych na poziomie 42,17–100,00% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 53,79–84,15%. Dotacje na zadania bieżące (85404 - realizowane są tutaj także zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach oraz młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach artystycznych) wykonane na poziomie 90,37% planu, w rozdziale 85406 wykonanie wysokie – 100,00%, w rozdziale 85412 na poziomie 89,84% oraz w rozdziale 85495 wykonanie na poziomie 86,61% (bliżej opisane przy załączniku nr 8 i nr 11).

*Stosunkowo wysokie wykonanie wydatków* zauważyć można w działach:

*W dziale 050* – rybołówstwo i rybactwo – wykonanie na poziomie 92,43% środków zaplanowanych na 2019 rok, pomimo bardzo niskiego wykonania wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych 27,96%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych natomiast wykonane na wysokim poziomie 95,90% zaplanowanych na ten cel środków.

*W dziale 400* – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dostarczanie wody wydatki bieżące wykonanie na wysokim poziomie 100,00% planowanych środków.

*W dziale 600* – transport i łączność – wykonanie ogółem stosunkowo wysokie 97,27% - spowodowane wysokim wykonaniem niektórych wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych rozdziałach. W rozdziałach 60004, 60011, 60013, 60014 i 60016 w 2019 roku wydatkowano odpowiednio 98,34% planu (wydatki bieżące – 98,34%, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93,59% oraz wydatki na dotacje na zadania bieżące – 100,00% - opisane w załącznikach nr 10 i nr 12), 90,33% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90,33%), 72,35% planu (wydatki bieżące 72,35%), 99,63% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 78,28% oraz wydatki majątkowe wykonanie 99,67%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na poziomie 100,00%) i 96,73% planu (wydatki bieżące – 88,16%, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 87,95% oraz wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na poziomie 100,00%, wydatki majątkowe wykonanie 97,89%, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na poziomie 99,88%). Brak wykonania wydatków zauważyć można w rozdziale 60095 – pozostała działalność. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 opisane zostały przy załączniku nr 17.

*W dziale 750* – administracja publiczna wykonanie stosunkowo wysokie, kształtuje się na poziomie 92,09% planu, przy czym zauważyć można znaczną rozpiętość wykonań na poziomie poszczególnych rozdziałów od 73,41% do 99,97% planu. Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 75095 pozostała działalność tylko 73,41% planu, pomimo wysokiego wykonania dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na poziomie 97,85% (bliżej opisane przy załączniku nr 11) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na poziomie 98,99%, a nieco niższego na wynagrodzenia i pochodne – 69,73% planu oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 68,01% (w tym § 4580 wykonanie 100,00% planu – odsetki od nadpłat dotyczących opłaty adiacenckiej i podatku od nieruchomości oraz odszkodowanie w § 4590 wykonanie 100,00% planu).



Najwyższe wykonanie wydatków kształtuje się w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie na poziomie 99,97% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 99,97% planu.

Stosunkowo dobre wykonanie występuje w rozdziale 75023 urzędy gmin na poziomie 95,00% planowanych na ten cel środków, w tym wydatki majątkowe 98,41% (bliżej opisane w załączniku nr 6, w tym 100,00% na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 bliżej opisane w załączniku nr 22). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 96,89%, natomiast świadczeń na rzecz osób fizycznych na poziomie 98,34% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane na poziomie 88,14%. Dobre wykonanie występuje również w rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 95,29%. Wykonanie wydatków bieżących to 95,26%, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99,47%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 76,17% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00%. Wykonanie wydatków majątkowych natomiast kształtuje się na poziomie 96,62%.

Nieco poniżej kształtują się natomiast wydatki w rozdziale 75022 rady gmin (79,47%) oraz 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego (79,63%). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to odpowiednio: 33,85% oraz 77,04%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych: 72,39% oraz 79,75%. W rozdziale 75022 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonanie na poziomie 84,07%.

**W dziale 751** – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie na poziomie 93,86% planowanych wydatków. Są to wydatki w rozdziale 75101 na zadania zlecone z zakresu aktualizacji rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje środki z Krajowego Biura Wyborczego (wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowane na poziomie 99,99%, pozostałe wydatki bieżące na poziomie 99,84%). W rozdziale 75108 wybory do Sejmu i Senatu wykonanie 94,55%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to odpowiednio: 86,79%, 89,26% oraz 98,63%. W rozdziale 75109 wybory do rad gmin wydatki związane z realizacją zadań statutowych to wykonanie 100,00% założonego planu. Ogółem wykonanie w rozdziale 75109 to 100,00% planu. W rozdziale 75113 wybory do Parlamentu Europejskiego wykonanie równe 92,37%, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91,73%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48,32% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 100,00%.

**W dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie ogółem na poziomie 90,29% planu na 2019 rok z uwagi na dosyć dużą rozpiętość wykonania planów w niektórych rozdziałach. Wykonania w niektórych rozdziałach odbiegają czasami dosyć znacznie od założeń na 2019 rok i kształtują się w granicach 15,64-100,00% zaplanowanych środków.

Najniższe wykonanie w rozdziale 75495 pozostała działalność – 15,64% ze względu na bardzo niskie wykonanie wydatków bieżących (0,20%) oraz wydatków majątkowych (15,85%).

Dość niskie wykonanie w rozdziale 75416 Straż Gminna – ogółem 87,31% planowanych środków, z czego wydatki na wynagrodzenia to 98,47%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65,84%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 95,34% oraz wydatki majątkowe 99,83%.

W rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne wykonanie ogółem to 96,51%. Wykonanie wydatków bieżących 95,64% (wydatki na wynagrodzenia – 100,00%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 94,01%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99,49%) oraz wydatków majątkowych 100,00%.

Ogółem wykonanie w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe to 91,34% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

Wysokie wykonanie w rozdziale 75414 obrona cywilna – 97,12%, w tym wydatki bieżące 95,78% oraz wydatki majątkowe 100,00%, a także 75404 komendy wojewódzkie Policji 100,00% (wydatki majątkowe).

**W dziale 758** – różne rozliczenia wykonanie stosunkowo wysokie na poziomie 94,98% oscyluje nieznacznie niżej od założeń na 2019 rok. 100,00% wykonanie w rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (wydatki bieżące). W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe wykonanie na poziomie 53,36% (wydatki bieżące, w tym § 4570 wykonanie 5,20% planu –



odsetki od korekty deklaracji VAT za 2018 rok). W rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe nie wydatkowano zaplanowanych na ten cel środków.

**W dziale 801** – oświata i wychowanie, wykonanie na stosunkowo wysokim poziomie (choć lekko poniżej założeń na 2019 rok) 96,51% planu – z uwagi na stosunkowo wysokie wykonanie planów niektórych grup wydatków bieżących i wydatków majątkowych (pomimo ich dużej rozpiętości wykonań od 56,22-100,00%).

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wykonanie ogółem wysokie – 97,62%. Wydatki bieżące 97,06% (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97,49%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93,79%, wydatki na dotacje – 99,97% (opisane w załączniku nr 8), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97,83%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 89,23% - opisane przy załącznikach nr 16 i nr 21) oraz wydatki majątkowe 99,90%.

Wykonanie ogółem w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 przedszkola oraz 80106 inne formy wychowania przedszkolnego to odpowiednio: 86,92%, 98,68% oraz 85,79%. Wydatki na dotacje na zadania bieżące w tych rozdziałach kształtują się na poziomie od 81,65% do 99,61% zaplanowanych na ten cel środków (opisane przy załącznikach nr 8 i nr 10). W rozdziale 80103 i 80104 wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych to odpowiednio: 87,07% i 98,39%, 90,77% i 93,11% oraz 80,67% i 98,14%. W rozdziale 80104 wykonanie wydatków majątkowych to 97,05% planu.

W rozdziale 80110 gimnazja zrealizowano 100,00% zaplanowanych środków (wydatki na wynagrodzenia, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Wykonanie w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół to 82,10%, gdzie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 73,67%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 82,78% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00%.

W rozdziale 80115 technika i 80117 branżowe szkoły I i II stopnia wykonanie odpowiednio 77,44% i 77,07%. Wydatki na wynagrodzenia i składki w 80115 – 78,09%, w 80117 – 81,76%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w 80115 – 45,37%, w 80117 – 34,41% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 80115 – 99,92%, w 80117 – 86,75%.

W rozdziale 80120 licea ogólnokształcące wykonanie ogółem 90,02%, w tym wydatki bieżące na poziomie 90,02% oraz wydatki majątkowe 89,88%. Na wykonanie wydatków bieżących miały wpływ wydatki na wynagrodzenia – 89,78%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88,42%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99,79% oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 94,38% (opisane w załączniku nr 19).

W 80130 szkoły zawodowe wysokie wykonanie 99,55% (wydatki bieżące – 56,22%, wydatki majątkowe – 99,62%). W 80132 szkoły artystyczne również wysokie wykonanie na poziomie 96,73% (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98,10%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87,43%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 97,82%).

W rozdziale 80146 doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie 90,41% zaplanowanych na ten cel środków w 2019 roku (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci wykonanie ogółem to 80,57% i 89,53%. Wydatki na wynagrodzenia to odpowiednio 95,31% i 77,68%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 77,51% i 90,00% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to 87,49% i 61,13%. Wydatki na dotacje na zadania bieżące w rozdziale 80149 wykonano na poziomie 94,87% (opisane w załączniku nr 8).

Wykonanie w rozdziale 80150 i 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży to 83,27% w rozdziale 80150 i 10,67% w rozdziale 80152. Między rozdziałem 80150 a 80152 zauważyć można dość znaczną rozpiętość w wykonaniach w poszczególnych paragrafach. Wydatki na wynagrodzenia w 80150 wykonane na poziomie 80,86%, natomiast w 80152 - 8,48%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80150 – 78,75%, 80152 – 22,07% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 80150 –



73,51%, natomiast w 80152 – 0,00%. W rozdziale 80150 wydatki na dotacje wykonano na bardzo wysokim poziomie – 99,58% (opisane w załączniku nr 8).

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w rozdziale 80153 wykonanie na wysokim poziomie 98,32% (wydatki na wynagrodzenia 100,00%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98,12% oraz wydatki na dotacje 99,71% (opisane w załączniku nr 4)).

W rozdziale 80195 pozostała działalność wykonanie odbiegające od założonych celów na 2019 rok – tylko 86,13%. Wydatki jednostek budżetowych 86,15%, wydatki na dotacje 45,58% (opisane w załączniku nr 10), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 88,88%.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (801.80101 § 2310) przeznaczone zostały w całości na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚŚ, zgodnie z załącznikiem 8.4.

**W dziale 852** – pomoc społeczna wykonanie ogółem na poziomie 93,44% planu, pomimo odchylen w wykonaniach niektórych rozdziałów. Wysokie wykonanie zadań w 2019 roku można zaobserwować w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej na poziomie 99,78% planu, w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 95,43%, w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 95,66% planu, w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe na poziomie 94,66%, w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej 91,70% planu, w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na poziomie 98,16% zaplanowanych środków, w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 91,75%, w rozdziale 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych 100,00% oraz w rozdziale 85295 pozostała działalność na poziomie 91,20%. Niżej kształtuje się natomiast w rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie 85,59% oraz w rozdziale 85216 zasiłki stałe wykonanie na poziomie 71,31%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach wykonano na poziomie od 79,80% do 98,16% planu. Wykonanie świadczeń na rzecz osób fizycznych kształtuje się w przedziale 71,31-100,00% w poszczególnych rozdziałach. Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdziale 85295 na poziomie 91,03% zaplanowanych na ten cel środków, bliżej opisane w załączniku nr 18. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w poszczególnych rozdziałach wykonane na poziomie 41,70 – 100,00% planu. Wydatki na dotacje na zadania bieżące w rozdziale 85295 pozostała działalność wykonano na poziomie 86,05% (opisane w załączniku nr 11), natomiast w rozdziale 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych na poziomie 100,00% (opisane w załączniku nr 12).

**W dziale 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie za 2019 rok w wysokości 97,82%, w tym wydatki bieżące – 30,38% oraz wydatki majątkowe – 100,00%.

**W dziale 855** – rodzina wykonanie w wysokości 98,86% oscyluje nieznacznie poniżej założeń na 2019 rok, pomimo stosunkowo niskiego wykonania w rozdziale 85595 pozostała działalność na poziomie 57,51% oraz zerowego wykonania w rozdziale 85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Wysokie wykonanie występuje w rozdziałach 85501 – świadczenia wychowawcze w wysokości 99,89%, w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne w wysokości 98,02% planu, w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na poziomie 92,82%, w rozdziale 85504 wspieranie rodziny na poziomie 96,03%, w rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 96,44%, w rozdziale 85508 rodziny zastępcze 99,15% wykonania planu, w 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 92,45% oraz w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 91,09%. Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych finansowany jest w ramach środków na przeciwdziałanie narkomanii uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dochody dział 756.75618 § 0480 – plan 658.400,00 zł wykonany w 92,45%.

W rozdziale 85505, 85506 oraz 85595 wydatki na dotacje na zadania bieżące na poziomie odpowiednio 96,44%, 0,00% i 68,81%. Są to dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych realizowane są zgodnie z porozumieniami i umowami (bliżej opisane przy załącznikach nr 10 i 11).

W rozdziale 85504 wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały na poziomie 67,57% (bliżej opisane w załączniku nr 15).



Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane na poziomie 77,30–99,83% planu. Niektóre odbiegają od założeń planu na 2019 rok. Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych kształtuje się na poziomie 97,97-100,00% - jest bliskie planu na 2019 rok. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane na poziomie 49,34 – 100,00% planu.

**W dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie ogółem 90,66% planu, z uwagi na niskie wykonania niektórych wydatków bieżących.

Odbiegające nieznacznie od założeń na 2019 rok wykonanie zauważyć można w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi na poziomie 97,89% (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92,68%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98,01%) oraz w rozdziale 90095 pozostała działalność w wysokości 93,33% (wydatki na wynagrodzenia i pochodne 88,29%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 98,14%, wydatki majątkowe 83,85%).

Ze środków pochodzących z dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002) zostały sfinansowane działania wynikające z wprowadzonego systemu odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Dochody stanowiły środki zadeklarowane przez mieszkańców gminy na rzecz odbioru odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie z posesji oraz poniesienie kosztów całego systemu zgodnie z zapisami ustawy. Z posiadanych środków Gmina sfinansowała koszt zbiórki odpadów zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z posesji. Ponocono koszty zagospodarowania, utylizacji oraz odzysku zabranych odpadów komunalnych. Z rozdziału 90002 § 4300 sfinansowano koszty funkcjonowania PSZOK oraz porządkowania dzikich wysypisk odpadów komunalnych. W 2019 roku zebrano i zagospodarowano 12.705,38 Mg odpadów komunalnych, z tego 7.171,12 Mg to odpady zmieszane, pozostałe to zebrane w sposób selektywny. Uprzątnięto 434 nielegalne wysypiska odpadów komunalnych na łączną masę odpadów 498 Mg. Odbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów (art.6 ust.2 pkt.1) to koszt 3.365.445,62 zł, natomiast usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do składowania (art.6 ust.2 pkt. 2b) to kwota 129.087,92 zł (§ 4300 łącznie 3.494.533,54 zł). Dokonano zakupów stojaków do segregacji (§ 4210 – kwota 39.556,80 zł) oraz wydatków na obsługę administracyjną systemu (wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 134.601,07 zł, odpis na ZFŚS 2.371,32 zł, wpłaty na PFRON 2.619,00 zł oraz szkolenia 874,08 zł).

Dobre wykonanie zauważyć można również w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach na poziomie 90,01%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24,38% oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92,31%. W rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt wykonanie 91,71% (wydatki na wynagrodzenia i pochodne 59,97%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83,51%, wydatki na dotacje 99,25% (opisane w załączniku nr 10)).

Niskimi wykonaniami charakteryzują się rozdziały 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód tylko 76,97% planu, przy czym wydatki związane z realizacją zadań statutowych 70,06% oraz wydatki majątkowe 84,65%, 90003 oczyszczanie miast i wsi wykonanie na poziomie 89,30% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych), 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 76,47% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych), 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie 72,43% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) oraz 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonanie 84,60%, gdzie wydatki związane z realizacją zadań statutowych 90,30%, wydatki na dotacje na zadania bieżące 30,10% (opisane w załączniku nr 10) oraz wydatki majątkowe 84,16%.

**W dziale 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie stosunkowo wysokie, ogółem 96,86% planu.

Najwyższe wykonanie w rozdziale 92116 biblioteki na poziomie 99,95% planu (w tym wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 99,67% oraz dotacji podmiotowej 100,00% planu - opisanej w załączniku nr 8) oraz 92195 pozostała działalność 99,90% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99,65% oraz wydatki majątkowe 100,00%).

Nieco niższe wykonanie można zauważyć w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury na poziomie 97,30% (wydatki na dotacje - opisane w załączniku nr 11), 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 96,83% (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 86,47%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80,20%, wydatki na dotacje na zadanie bieżące 100,00% (opisane w załączniku nr 8), wydatki majątkowe 99,67%) oraz 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie 96,81%, gdzie wydatki bieżące 94,64% (wydatki na



wynagrodzenia i pochodne 97,09%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97,24%, wydatki na dotacje 60,80% (opisane w załączniku nr 11) oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 78,01%) oraz wydatki majątkowe 99,03% (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - opisane w załączniku nr 20).

Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 92118 muzea na poziomie 85,62%, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych 45,47% oraz wydatki na dotacje na zadania bieżące 100,00% (opisane w załączniku nr 8).

**W dziale 926** – kultura fizyczna – wykonanie ogółem 95,45% planu – stosunkowo wysokie z uwagi na dobre wykonania planów wydatków bieżących i wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach. Nieco niższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 92601 obiekty sportowe w wysokości 93,43% planu. Wykonanie wydatków w rozdziale 92601 na wynagrodzenia, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (w tym w § 4600 wykonanie 100,00% planu (Rb-28S) – odszkodowanie po zawarciu ugody sądowej) oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie odpowiednio 98,68%, 91,11% oraz 100,00% planu. Wydatki majątkowe w tym rozdziale na poziomie 86,99%. Stosunkowo wysokie wykonanie w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej, oscyluje na poziomie założeń na 2019 rok, na poziomie 95,35%, a w rozdziale 92695 pozostała działalność wykonanie na poziomie 100,00% planu. Wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 92605 – 96,94%, związane z realizacją zadań statutowych – 83,92% oraz na świadczenie na rzecz osób fizycznych – 100,00%.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92605 oraz 92695 na poziomie 95,07% oraz 100,00% planu (bliżej omówione przy załączniku nr 6). Wykonanie wydatków na dotacje na zadania bieżące w rozdziale 92605 wynosi 97,91% (bliżej opisane w załączniku nr 11).

W 2019 roku gmina realizowała wydatki bieżące ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.) omówione w załącznikach 15, 16, 17, 18, 19 i 21.

W 2019 roku realizowano przedsięwzięcia bieżące wieloletnie (przedsięwzięcia wykazane są w załączniku Nr 2 – wiersze 1.1.1.1-1.1.1.6, wiersz 1.2.1.1 oraz wiersze 1.3.1.1 do 1.3.1.20 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy), z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych poniżej przedstawiony jest stopień zaawansowania ich realizacji:

- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – projekt „Podróż do świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie”, (jednostka odpowiedzialna - Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie) – lata realizacji 2017 – 2019, łączne nakłady 215.049,08 zł (WPF), w roku 2017 nakłady 78.107,85 zł zostały zrealizowane w 96,64% (75.485,94 zł), w 2018 nakłady 127.902,15 zł zrealizowano w 99,99% (127.894,99 zł), w roku 2019 nakłady 9.039,08 zł wykonane zostały w 100,00% (9.039,07 zł). Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 98,78%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,

- Wielkopolski Regionalny Programu Operacyjny na lata 2014 – 2020 – projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania", (jednostka odpowiedzialna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny) – lata realizacji 2017 – 2020, łączne nakłady 213.632,19 zł (WPF), w roku 2017 nakłady 24.381,24 zł zostały zrealizowane w 99,57% (24.277,20 zł), w roku 2018 nakłady 51.719,26 zł zrealizowane zostały w 100,00%, w roku 2019 nakłady 104.225,99 zł zrealizowane zostały na poziomie 67,57% (70.429,75 zł), w roku 2020 plan do realizacji 33.305,70 zł. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 68,54%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,

- rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą, (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2018 – 2019, łączne nakłady 39.999,99 zł (WPF), w roku 2018 nakłady 0,00 zł, w roku 2019 nakłady 39.999,99 zł zrealizowano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,



- Projekt „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące” (jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy) – lata realizacji 2018 – 2020, łączne nakłady 481.463,50 zł (WPF), w roku 2018 nakłady 84.383,96 zł zrealizowane zostały w 87,56% (73.883,96 zł), w roku 2019 plan 282.995,50 zł wykonano w 91,03% (257.611,97 zł), w roku 2020 nakłady do realizacji 114.084,04 zł. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 68,85%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami projektu,
- Projekt „Wsparcie dla uczniów LO im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórny” (jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy) – lata realizacji 2018 – 2020, łączne nakłady 236.837,45 zł (WPF), w roku 2018 nakłady 105.830,51 zł zrealizowano w 100,00% (105.828,06 zł), w roku 2019 nakłady 116.186,09 zł wykonano w 94,38% (109.656,89 zł), w roku 2020 plan do zrealizowania 14.820,85 zł. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 90,98%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami projektu,
- Projekt „Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne” (jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy) – lata realizacji 2019 – 2020, łączne nakłady 397.549,34 zł (WPF), w roku 2019 nakłady 350.133,24 zł zrealizowano w 88,95% (311.457,15 zł), w roku 2020 plan do realizacji 47.416,10 zł. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 78,34%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami projektu,
- „Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórny i Przeźmierowie” (jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy) – lata realizacji 2019 – 2028, łączne nakłady 400.000,00 zł (WPF), w 2018 roku nakłady w wysokości 0,00 zł wykonano na poziomie zerowym, w roku 2019 nakłady 40.000,00 zł zrealizowano w 50,00% (20.000,00 zł), w latach 2020-2028 plan do realizacji po 40.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 5,00%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami programu,
- umowa na dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy) – lata realizacji 2018 - 2020, łączne nakłady 4.129.981,95 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 816.454,72 zł wykonano na poziomie 87,90% (717.641,95 zł), w 2019 roku plan 2.041.136,80 zł wykonano w 77,06% (1.572.839,04 zł), w 2020 roku plan do realizacji 1.272.390,43 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 55,46%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- umowa na dostawę usług internetowych (jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy) – lata realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 9.451,96 zł (WPF), w 2019 roku nakłady 2.500,00 zł zrealizowano w 35,73% (893,29 zł), w 2020 roku plan do realizacji 4.634,64 zł, w 2021 plan do realizacji 2.317,32 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 9,45%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami,
- umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych (jednostka odpowiedzialna - Pałac w Jankowicach) – lata realizacji 2018 – 2021, łączne nakłady 88.560,00 zł (WPF), w 2018 plan w wysokości 22.140,00 zł wykonano na poziomie 66,67% (14.760,00 zł), w roku 2019 nakłady 22.140,00 zł wykonano w 100,00%, w latach 2020 – 2021 plan do realizacji 22.140,00 zł rocznie. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 41,67%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych (jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy) – lata realizacji 2019 – 2020, łączne nakłady 20.664,00 zł (WPF), w 2019 roku nakłady 10.332,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2020 plan do realizacji 10.332,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 50,00%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych (jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy) – lata realizacji 2018 – 2019, łączne nakłady 60.713,83 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 29.180,52 zł wykonano na poziomie 50,69% (14.792,16 zł), w 2019 roku plan w wysokości 31.533,31 zł wykonano na poziomie 88,81% (28.005,44 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 70,49%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,
- umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych do ZST (jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy) – lata realizacji 2020-2022, łączne nakłady 11.809,23 zł (WPF), w 2020 roku plan do realizacji 3.445,23 zł, w 2021 – 5.904,00 zł, w 2022 – 2.460,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, realizacja rozpocznie się zgodnie z założeniami programu,



- umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych WIOA (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 70.000,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 2.500,00 zł nie został zrealizowany, w 2020 roku plan do realizacji 35.000,00 zł, w 2021 plan do realizacji 32.500,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na powiatowe przewozy pasażerskie (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019 – 2020, łączne nakłady 311.879,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 72.611,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2020 roku plan do realizacji 239.268,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 23,28%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami,
- umowa na dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2016 – 2019, łączne nakłady 1.564.797,86 zł (WPF), w roku 2016 plan w wysokości 154.362,07 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 475.792,93 zł wykonano na poziomie 85,33% (405.966,27 zł), w roku 2018 plan 597.212,00 zł wykonano na poziomie 95,12% (568.056,44 zł), w roku 2019 plan 337.430,86 zł wykonano na poziomie 95,78% (323.198,99 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 92,76%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,
- umowa na dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 1.365.062,00 zł (WPF), w 2019 roku nakłady 303.222,00 zł wykonano na poziomie 95,36% (289.149,70 zł), w 2020 roku plan do realizacji 663.650,00 zł, w 2021 roku plan do realizacji 398.190,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 21,18%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami.
- umowa na dzierżawę łączy światłowodowych (jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy) – lata realizacji 2018 – 2021, łączne nakłady 39.852,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 11.070,00 zł wykonano na poziomie 2,67% (295,20 zł), w 2019 roku plan 13.284,00 zł wykonano na poziomie 11,11% (1.476,00 zł), w 2020 roku plan do realizacji 13.284,00, w 2021 roku plan do realizacji 2.214,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 4,44%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- umowa na organizację Kręglarskich Mistrzostw Świata w Tarnowie Podgórnym w 2020 r. (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2018-2020, łączne nakłady 455.510,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 10,00 zł wykonano na poziomie 0,00%, w 2019 roku plan 25.000,00 zł wykonano na poziomie 96,64% (24.159,45 zł), w 2020 roku plan do realizacji 430.500,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 5,30%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,
- program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019 – 2021” (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019 – 2021, łączne nakłady 250.000,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 50.000,00 zł wykonany na poziomie 30,00% (15.000,00 zł), w 2020 i 2021 roku plan do realizacji po 100.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 6,00%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- program „Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekle chorych – powyżej 60 roku życia” (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2020 – 2022, łączne nakłady 300.000,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 0,00 zł, w 2020 roku plan do realizacji 100.000,00 zł, w 2021 – 100.000,00 zł, w 2022 – 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, realizacja rozpocznie się zgodnie z założeniami,
- program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2014 – 2023, łączne nakłady 201.550,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 11.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %, w roku 2015 plan w wysokości 11.500,00 zł wykonano na poziomie 78,52 % (9.028,80 zł), w 2016 r. plan w wysokości 12.000,00 zł wykonano na poziomie 85,24% (10.228,80 zł), w 2017 r. plan w wysokości 0,00 zł wykonano na poziomie 0,00%, w roku 2018 plan w wysokości 17.050,00 zł wykonano w 86,11% (14.681,20 zł), w roku 2019 plan 30.000,00 zł zrealizowany na poziomie 79,06% (23.719,40 zł). W latach 2020 – 2023 plan do realizacji po 30.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 34,07%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,



- program profilaktyczny dotyczący szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2015 – 2020, łączne nakłady 82.500,00 zł (WPF), w roku 2015 plan w wysokości 7.500,00 zł wykonano na poziomie 18,67 % (1.400,00 zł), w roku 2016 plan w wysokości 15.000,00 zł wykonano na poziomie 29,17% (4.375,00 zł), w roku 2017 plan w wysokości 15.000,00 zł wykonano na poziomie 45,50% (6.825,00 zł), w roku 2018 plan w wysokości 15.000,00 zł wykonano na poziomie 89,20% (13.380,00 zł), w 2019 roku plan w wysokości 15.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w roku 2020 plan do realizacji 15.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 49,67%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- umowa na przeglądy kotłowni wraz z instalacją gazową w budynkach należących do Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata umowy 2016-2019, łączne nakłady 72.969,75 zł (WPF), w roku 2016 plan w wysokości 22.939,50 zł wykonano na poziomie 100,00%, w roku 2017 plan w wysokości 24.323,25 zł wykonano na poziomie 100,00%, w roku 2018 plan w wysokości 24.323,25 zł wykonano na poziomie 93,93% (22.847,24 zł), w roku 2019 plan w wysokości 1.383,75 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej umowy w stosunku do łącznych nakładów to 97,98%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,
- rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2018-2022, łączne nakłady 66.420,00 zł (WPF), w roku 2018 nakłady 66.420,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, w roku 2019 plan 0,00 zł, w latach 2020 - 2022 plan do realizacji po 0,00 zł rocznie. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami programu,
- umowa na ubezpieczenie majątku (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2018-2021, łączne nakłady 391.783,26 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 122.870,96 zł wykonano na poziomie 98,95% (121.585,46 zł), w 2019 roku plan 134.456,15 zł wykonano w 91,59% (123.142,40 zł), w 2020 roku plan do realizacji 134.456,15 zł, w 2021 roku plan do realizacji 0,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 62,47%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ładu przestrzennego (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2010 – 2020, łączne nakłady 346.137,20 zł (WPF), łączny plan w latach 2010-2016 w wysokości 1.533,80 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 38.133,40 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2018 roku łączny plan w wysokości 41.335,20 wykonano na poziomie 100,00%, w 2019 roku plan w wysokości 131.654,68 zł wykonano w 74,62% (98.244,68 zł), w 2020 roku plan do realizacji 133.480,12 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 51,78%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami.

**19 grudnia 2019 roku** Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIX/300/2019 o **wydatkach, które nie wygasają z końcem 2019 roku**. Ustalono plan finansowy tych wydatków w klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy - są to wydatki majątkowe. Łączna kwota wydatków nie wygasających to 5.969.239,25 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz – Tarnowo Podgórne – ul. Szamotulska, Poznańska w Górze; ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym w wysokości 80.525,18 zł (dział 600.60014 § 6050), przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Lusowo – ul. Poznańska w Tarnowie Podgórne – budowa chodnika w wysokości 349.995,64 zł (dział 600.60014 § 6050), projektów pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 148.337,00 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu – ul. Prosta i w Lusówku ul. Sierosławska w wysokości 2.302.127,95 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego w wysokości 1.039.837,03 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy ul. Leszczynowej w Lusówku w wysokości 558.679,32 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy zespołu szkół technicznych w wysokości 25.000,00 zł (dział 801.80130 § 6050), przebudowy stawu w Rumianku w wysokości 210.000,00 zł (dział 900.90001 § 6050), elektryfikacji gminy w wysokości 134.188,31 zł (dział 900.90095 § 6050), przebudowy Pałacu w Sierosławiu w wysokości 596.663,07 zł (dział 921.92120 § 6050), projektu i budowy kładki w parku w Jankowicach w wysokości



33.513,75 zł (dział 921.92120 § 6050), budowy Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny (projekt) w wysokości 90.372,00 zł (dział 921.92195 § 6050), budowy Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie (projekt) wraz z przestawieniem trafostacji w wysokości 400.000,00 zł (dział 921.92195 § 6050).

*Na koniec okresu* sprawozdawczego, gmina ma **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie 4.423.424,28 zł (Rb-28S). Termin płatności tych zobowiązań upływa w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym i będą one sukcesywnie regulowane.

*Podsumowując*, rozpiętość w realizacji wydatkowanych środków spowodowała, że plan wydatków za 2019 rok zrealizowany został tylko w 94,81%, co odbiega w sposób dość istotny od założonych planów. Wpływ na taki poziom realizacji w głównej mierze miała realizacja wydatków bieżących tylko na poziomie 93,84% planu. Realizacja wydatków majątkowych ogółem na poziomie 97,96% nieznacznie odbiega, chociaż w sposób mniej istotny, od założeń realizacyjnych i planów w 2019 roku (pomimo nieznacznych odchyłeń w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach paragrafów). Szczegółowa analiza wykonania wydatków bieżących natomiast, na poziomie paragrafów ukazanych w sprawozdaniu Rb-28S pozwala zauważyć bardzo dużą rozpiętość ich wykonania co skłania do konkluzji, że w niektórych przypadkach plany zostały ustalone zbyt wysoko w stosunku do faktycznych potrzeb.

*Załącznik nr 3* zawiera dane **dotyczące planu i wykonania dochodów dotacji związanych z realizacją zadań zleconych ustawami** w 2019 roku. Jest on odzwierciedleniem planu dochodów i wykonania w/w zadań w załączniku nr 1 (§§ 2010 i 2060) w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie dochodów oraz ich wykonania procentowe.

Plan dotacji na zadania zlecone w wysokości 38.059.263,30 zł wykonany został w 99,58%. W takiej wysokości gmina otrzymała środki od właściwych dysponentów części budżetu państwa na zadania jej zlecone w 2019 roku.

*Załącznik nr 4* zawiera dane **dotyczące planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami** w 2019 roku. Jest on odzwierciedleniem planu wydatków i wykonania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie wydatków oraz ich wykonania procentowe.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, ustalony na analogicznym poziomie w wysokości 38.059.263,30 zł wykonany został na poziomie 99,58% zaplanowanych środków. Udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zrealizowano 99,71% planu (§ 2830 – dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych).

*Załącznik nr 5* zawiera dane **dotyczące planu i zrealizowanych dochodów budżetu państwa** w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej według źródeł ich powstawania oraz kwotę, która została odprowadzona na rachunek dysponenta części budżetowej przekazującego dotację. Zrealizowano dochody z tytułu opłat związanych z udostępnianiem danych osobowych (750.75011 § 0690) w wysokości 527,00 zł oraz z tytułu opłat za wydanie duplikatów kart dużych rodzin (855.85503 § 0690) w wysokości 151,91 zł dla których nie ustalono planu. Dla dochodów w dziale 855.85502 § 0980 ustalono plan w wysokości 74.000,00 zł (plan ustalony przez dysponenta środków), który zrealizowano w wysokości 90.273,48 – 121,99%, a także w § 0970 w wysokości 5.243,94 zł oraz w § 0920 w wysokości 127.318,29 zł, dla których nie ustalono planu. Zrealizowane dochody to zwroty wraz z odsetkami ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

*Łącznie zrealizowano dochody z zadań zleconych* w wysokości 223.514,62 zł tj. 302,05% zaplanowanych (efekt przeliczenia rachunkowego), z czego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 184.749,28 zł, natomiast kwota 38.765,34 zł stanowi dochód budżetu gminy (Rb-27ZZ).



**Załącznik nr 6** zawiera dane dotyczące *planu i wykonania wydatków majątkowych* w 2019 roku. Jest on odzwierciedleniem planu wydatków majątkowych w załączniku nr 2, ale w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz ich wykonania procentowe. Plan wydatków majątkowych w wysokości 69.380.647,90 zł został zrealizowany na poziomie 97,96% (tj. 67.964.542,19 zł) – wykonanie analogiczne jak w załączniku nr 2 informacji.

**Ogółem wykonanie wydatków majątkowych** jednostki w 2019 roku kształtuje się na poziomie 97,96% planowanych środków, jest stosunkowo wysokie i tylko w pojedynczych przypadkach odbiega od pierwotnych założeń ich realizacji.

Wykonanie wydatków w §§ 603, 605, 606 na dzień 31 grudnia przedstawia się następująco: dział 600 – transport i łączność rozdział 60014 drogi publiczne powiatowe wykonanie 99,67% planu (przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz – Tarnowo Podgórne – ul. Szamotulska, Poznańska w Górze, ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny – 100,00%, przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Lusowo – ul. Poznańska w Tarnowie Podgórny – budowa chodnika – 98,86%, wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R – 100,00%, nie wykonano natomiast wydatków w następujących inwestycjach: przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Więckowice – ul. Dopiewska w Lusówku, przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice – budowa parkingu ogólnodostępnego w ul. Dopiewska Lusówko – wzdłuż terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu oraz montaż aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych), w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wykonanie na poziomie 97,89% zaplanowanych środków (wykonanie inwestycji w § 605: budowa ul. Trufłowej w Lusowie – 100,00%, przebudowa zjazdu ul. Szkolnej w Chybach – 84,36%, budowa ul. Syrenki w Lusówku – 100,00%, budowa/przebudowa dróg na terenie gminy – 91,84%, projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 91,06%, budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Cichej w Tarnowie Podgórny – 100,00%, budowa/przebudowa ul. Malwowej w Sadach – 97,87%, budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu – ul. Prosta i w Lusówku ul. Sierosławska – 100,00%, budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny – Zbożowa, Rolna – 98,53%, budowa/przebudowa ul. Malwowej w Tarnowie Podgórny – 100,00%, budowa/przebudowa ul. Poznańskiej w Górze – chodnik, ścieżka rowerowa – 96,85%, budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórny – 98,62%, budowa ul. Leszczynowej w Lusówku – 93,11%, budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie – Wrzosowa, Dolina i Leśna – 100,00%, budowa/przebudowa ul. Kałwowskiej w Ceradzu Kościelnym – chodnik – 100,00%, wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórny dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R – 100,00%, rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą – 99,83%, nie wykonano wydatków w następujących inwestycjach: budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach, budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Chybach (do zbiorników retencyjnych), budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne, budowa/przebudowa dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe), budowa/przebudowa ul. Pszennej w Wysogotowie, budowa alei Park 700-lecia – Tarnowskie Termy, budowa/przebudowa ul. Za Miedzą w Baranowie, budowa ul. Letniskowej w Baranowie, budowa/przebudowa ulic w Kokoszczyń – Szeroka i Krótka oraz wykonanie zakupów w § 6060 wykup gruntu pod drogi 95,41% i zakupy inwestycyjne 20,00% planu), dział 700 – gospodarka mieszkaniowa ogółem wykonanie 96,82%, rozdział 70005 w § 6050 wykonanie 98,72% (wykonanie instalacji c.o. wraz z dostawą i montażem piecy c.o.), a w § 6060 – wykup gruntów i nieruchomości wykonanie kształtuje się na poziomie 96,32% planu (wykup gruntów i nieruchomości), rozdział 750 – administracja publiczna ogółem wykonanie 98,36%, rozdział 75023 urzędy gmin wykonanie 98,41% (budowa wiat panelowych na śmieci i rowery – 98,16%, projekt klimatyzacji w budynku B Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórny – 100,00%, zakupy inwestycyjne – 90,63%), rozdział 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 96,62% (zakupy inwestycyjne), dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie ogółem 91,28%, w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne wykonanie 100,00% (projekt rozbudowy i modernizacji budynku OSP w Ceradzu Kościelnym, zakupy inwestycyjne), w rozdziale 75414 obrona cywilna wykonanie 100,00% (zakupy inwestycyjne), w rozdziale 75416 straż gminna wykonanie 99,83% (zakupy inwestycyjne) oraz w rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie



15,85% (budowa monitoringu na terenie gminy), dział 801 – oświata i wychowanie wykonanie 99,69% planu, rozdział 80101 szkoły podstawowe § 6050 wykonanie na poziomie 99,90% planu (montaż systemu monitoringu SP nr 1 w Tarnowie Podgórny – 99,75%, modernizacja ściany zewnętrznej północnej SP nr 2 w Tarnowie Podgórny – 99,02%, wymiana rynien SP nr 2 w Tarnowie Podgórny – 99,45%, montaż monitoringu na korytarzach w starej części budynku oraz monitoring zewnętrzny boiska SP w Lusówku – 100,00%, montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych SP w Lusówku – 100,00%, wykonanie projektu i budowa instalacji klimatyzacyjnej dla pomieszczeń lekcyjnych SP w Baranowie – 99,78%, budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie – 100,00%, rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 – 100,00%, nie wykonano wydatków w inwestycji rozbudowa parkingu SP nr 2 w Tarnowie Podgórny), § 6060 wykonanie na poziomie 100,00% (zakupy inwestycyjne), rozdział 80104 przedszkola ogółem wykonanie 97,05%, w § 6050 – 96,69% (montaż instalacji klimatyzacyjnych w dwóch salach dydaktycznych oraz sekretariacie Przedszkola w Lusowie) oraz w § 6060 – 97,14% (zakup oczyszczaczy do przedszkoli na terenie gminy), rozdział 80120 licea ogólnokształcące wykonanie ogółem na poziomie 89,88% (rozbudowa instalacji elektrycznej i instalacja klimatyzacji w salach LO w Tarnowie Podgórny – 87,23%, modernizacja sali chemiczno – fizycznej LO w Tarnowie Podgórny – 100,00%), rozdział 80130 szkoły zawodowe wykonanie 99,62% (budowa zespołu szkół technicznych), dział 851 – ochrona zdrowia wykonanie 100,00% planowanych środków, w rozdziale 85195 pozostała działalność (Termalny Park Zdrowia – koncepcja i projekt), dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 100,00% planowanych środków (budowa warsztatów Terapii Zajęciowej), dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie na poziomie 84,08%, w rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 wykonanie 84,65% (budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 75,14%, przebudowa stawu w Rumianku – 100,00%, nie wykonano planu przy inwestycji rewitalizacja stawu i terenu wokół przy ul. Rolnej w Tarnowie Podgórny), w rozdziale 90095 pozostała działalność wykonanie ogółem 83,85%, w § 6030 – 100,00% planu (wniesienie wkładów do spółki ph TP KOM), w § 6050 – 83,36% planu (elektryfikacja gminy – 77,24%, budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku – 100,00%), dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ogółem 99,30%, w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie na poziomie 99,67% planu (w § 605 wykonanie klimatyzacji sali widowiskowej w Centrum Kultury Przeźmierowo – 99,78%), w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie na poziomie 99,03% planu (budowa ścianki wspinaczkowej w Pałacu Jankowice – 99,13%, wykonanie dodatkowej wentylacji pomieszczeń w Pałacu Jankowice – 100,00%, przebudowa Pałacu w Sierosławiu – 99,80%, projekt i budowa kładki w parku w Jankowicach – 100,00%, restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach – Centrum Integracji – 93,20%), w rozdziale 92195 pozostała działalność wykonanie 100,00% (budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny (projekt), budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie (projekt) wraz z przestawieniem trafostacji) oraz dział 926 – kultura fizyczna wykonanie ogółem 97,59%, w rozdziale 92601 obiekty sportowe wykonanie 86,99% planu (§ 6050 wykonanie 81,50%: budowa dojazdu do nowopowstałych szatni – OSiR – 7,18%, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą na działce nr 80/29 w Tarnowie Podgórny – 100,00%, montaż siatek za bramkami przy boisku w Batorowie – 100,00%, wykonanie piłkochwyłów na boisku głównym GKS Tarnovia – 100,00%, § 6060 wykonanie 100,00%: zakupy inwestycyjne), w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej wykonanie 95,07% planu (przebudowa placów zabaw na terenie gminy – 46,43%, modernizacja placu zabaw na Rozalinie w Lusówku – 100,00%), w rozdziale 92695 pozostała działalność wykonanie na poziomie 100,00% (wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy).

W rozdziale 60014 § 6300 dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy TP wykonano na poziomie 100,00% (załącznik nr 6.3).

W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami w § 6150 wykonanie na poziomie 100,00% - wykup gruntu jako spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego.

W rozdziale 71035 cmentarze w § 6230 wykonanie ogółem 72,73%. Jest to dotacja celowa na oświetlenie alejek cmentarnych w Tarnowie Podgórny – 0,00% oraz dotacja celowa na utwardzenie nawierzchni alejek cmentarnych oraz modernizację domu przedpogrzebowego w Przeźmierowie – 100,00% (załącznik nr 6.2).



W rozdziale 75023 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 (§ 6257) wykonanie na poziomie 100,00% (rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną - załącznik nr 6.4, bliżej opisana przy załączniku nr 22).

W rozdziale 75404 komendy wojewódzkie Policji § 6170 wykonanie na poziomie 100,00% (rozbudowa i przebudowa komisariatu Policji w Tarnowie Podgórny).

W rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w § 6230 wykonanie 84,16% założonego planu na 2019 rok (dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne) (załącznik 6.2).

W dziale 921.92109 § 6220 – dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” wykonanie 99,52% planowanych na ten cel środków (riderowy sterownik oświetlenia i multimediiów, lampy „inteligentne”, ruchome oświetlenie sceniczne, instalacja kamer, monitoringu, zakup 2 sztuk notebooka ze stacją dokującą, zestaw mikrofonów do perkusji wraz z akcesoriami, zestaw głośników Frontil - załącznik nr 6.1).

Reasumując, wykonanie wydatków majątkowych ogółem nie odbiega (z wyjątkami) od założeń ustalonych na 2019 rok, oscylując w znacznej części w granicach 100,00% wykonań przyjętych dla tych wydatków planów.

W 2019 roku kontynuowano inwestycje wieloletnie, a także rozpoczęto realizację kolejnych, których maksymalny okres do realizacji przyjęto na 2028 r. W trakcie roku 2019 Rada Gminy uchwaliła przedsięwzięcia majątkowe wykazane ostatecznie w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XIX/298/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiony jest stopień zaawansowania ich realizacji na dzień 31 grudnia 2019 roku.

**Stopień zaawansowania i przebieg realizacji wieloletnich przedsięwzięć** majątkowych przedstawia się następująco:

- rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą, (600.60016 §§ 6057 i 6059) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.152.092,03 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 515.000,00 zł wykonano w 98,37% (506.612,31 zł), w 2019 roku plan w wysokości 637.092,03 zł wykonano w 99,83% (635.991,84 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,18%, inwestycja zrealizowana zgodnie z umową,
- wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R, (600.60014 i 60016 §§ 6057 i 6059) – lata realizacji 2015 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 3.578.500,47 zł (WPF), w 2015 i 2016 realizacja planu 491.896,65 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 241.049,67 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 2.169.344,41 zł zrealizowany na poziomie 98,59% (2.138.701,23 zł), w roku 2019 plan w wysokości 676.209,74 zł wykonana w 100,00% (676.209,73 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,14%, inwestycja zrealizowana zgodnie z umową,
- budowa alei Park 700-lecia – Tarnowskie Termy, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 52.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku nie zrealizowano planu w wysokości 1.000,00 zł, w 2020 roku plan do realizacji 50.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie (projekt) wraz z przestawieniem trafostacji, (921.92195 § 6050) – lata realizacji 2019 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 550.000,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 400.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan do realizacji 150.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 72,73%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Cichej w Tarnowie Podgórny, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 616.946,01 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 11.301,42 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan w wysokości 500.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2019 roku plan 105.644,59 zł zrealizowano w



- 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, realizacja odbyła się zgodnie z umową,
- budowa monitoringu na terenie gminy, (754.75495 § 6050) – lata realizacji 2019 – 2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 950.000,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 150.000,00 zrealizowano na poziomie 15,85% (23.768,52 zł), w 2020 roku plan do realizacji 400.000,00 zł, w 2021 roku plan do realizacji 400.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 2,50%, inwestycja w trakcie realizacji,
  - budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku, (900.90095 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 668.630,33 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2019 roku plan 468.630,33 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
  - budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie - poprawa standardu warunków nauczania, (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 22.179.209,62 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 115.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 3.336.500,00 zł wykonano na poziomie 100,00% (3.336.499,12 zł), w 2019 roku plan 9.866.709,62 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2020 roku plan do realizacji 6.861.000,00 zł, w 2021 roku plan do realizacji 2.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 60,05%, inwestycja w trakcie realizacji,
  - budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń - Tarnowo Podgórne, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 655.884,30 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 154.884,30 zł wykonano w 100,00%, w 2019 roku nie wykonano planu 1.000,00 zł, w 2020 roku plan do realizacji 500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 23,61%, inwestycja w trakcie realizacji,
  - budowa ul. Leszczynowej w Lusówku, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 651.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan 600.000,00 zł zrealizowano w wysokości 93,11% (558.679,32 zł), w 2020 roku plan do realizacji 50.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 85,82%, inwestycja w trakcie realizacji,
  - budowa ul. Letniskowej w Baranowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano 0,00%, w 2019 roku nie wykonano planu 1.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, przesunięto termin realizacji,
  - budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej (poprzednia nazwa: budowa środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych) (853.85395 § 6050) – lata realizacji 2015 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 6.217.210,60 zł (WPF), w roku 2015 plan 154.000,00 zł wykonano w 86,82 % (133.698,96 zł), w roku 2016 plan 80.374,60 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 1.000.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku nakłady 2.505.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, w 2019 roku nakłady 2.477.836,00 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,67%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
  - budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 7.225.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 32,80% (8.200,00 zł), w 2019 roku plan 7.200.000,00 zł wykonano w 98,62% planu (7.100.795,95 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 98,39%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
  - budowa zespołu szkół technicznych, (801.80130 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 53.200.931,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 320.114,00 zł wykonano w 98,44% (315.114,00 zł), w 2018 roku plan w wysokości 2.000.817,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2019 roku plan 19.630.000,00 zł zrealizowano na poziomie 99,62% (19.555.915,11 zł), w 2020 roku plan do realizacji 31.250.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 41,11%, inwestycja w trakcie realizacji,
  - budowa/przebudowa dróg na terenie gminy (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 7.280.548,32 zł (WPF), w roku 2011 plan 150.000,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2012 plan w wysokości 389.587,00 zł wykonano w



100,00%, w roku 2013 plan w wysokości 450.690,73 zł wykonano w 100,00%, w roku 2014 plan 1.193.574,17 zł wykonano w 100,00%, w roku 2015 plan 308.201,80 zł wykonano w 99,60% (306.971,80 zł), w roku 2016 plan 2.071.600,00 zł wykonano w 98,62% (2.042.997,34 zł), w 2017 roku plan w wysokości 1.016.894,62 zł wykonano na poziomie 90,17% (916.894,62 zł), w 2018 roku plan wysokości 600.000,00 zł zrealizowano w 90,11% (540.675,23 zł), w roku 2019 plan w wysokości 600.000,00 zł wykonano w 91,84% (551.039,56 zł), w roku 2020 plan do realizacji 500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 89,86%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe), (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, przesunięto termin realizacji,

- budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy, (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.230.000,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 450.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan w wysokości 150.000,00 zł wykonano na poziomie 43,29% (64.930,63 zł), w 2019 roku plan 330.000,00 zł zrealizowano w wysokości 75,14% (247.967,13 zł), w 2020 roku plan do realizacji 300.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 62,02%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Chybach (do zbiorników retencyjnych), (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku nie zrealizowano planu 1.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, przesunięto termin realizacji,

- budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu – ul. Prosta i w Lusówku ul. Sierosławska, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.712.127,95 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 210.000,00 zł wykonano w 73,99% (155.388,92 zł), w 2019 roku plan 2.302.127,95 zrealizowano w wysokości 100,00%, w 2020 roku plan do realizacji 200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 90,61%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018- 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 711.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 89,79% (8.979,00 zł), w 2019 roku plan 1.000,00 zrealizowano w wysokości 0,00%, w 2020 roku plan do realizacji 700.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 1,26%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ul. Poznańskiej w Górze – chodnik, ścieżka rowerowa, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 810.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan 809.000,00 zł wykonano w 96,85% (783.521,19 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 96,73%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,

- budowa/przebudowa ul. Za Miedzą w Baranowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku nie zrealizowano planu 1.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, przesunięto termin realizacji,

- budowa/przebudowa ul. Kalwowskiej w Ceradzu Kościelnym – chodnik, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 127.401,63 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan w wysokości 126.401,63 zł zrealizowano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,22%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,

- budowa/przebudowa ul. Małwowej w Sadach, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.021.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan w wysokości 1.020.000,00 zł



- zrealizowano w 97,87% (998.241,45 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 97,77%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- budowa/przebudowa ul. Malwowej w Tarnowie Podgórny, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 342.865,38 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan w wysokości 341.865,38 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,71%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
  - budowa/przebudowa ul. Pszennej w Wysogotowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 102.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2020 roku plan do realizacji 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
  - budowa/przebudowa ulic w Kokoszczyń – Szeroka i Krótka, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 -2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku nie zrealizowano planu w wysokości 1.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, przesunięto termin realizacji,
  - budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie – Wrzosowa, Dolina i Leśna, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.295.705,39 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 613.000,00 zł wykonano w 90,54% (555.028,36 zł), w 2019 roku plan w wysokości 972.705,39 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan do realizacji 710.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 66,55%, inwestycja w trakcie realizacji,
  - budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny – Zbożowa, Rolna, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.110.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 85,85% (42.927,00 zł), w 2019 roku plan w wysokości 560.000,00 zł zrealizowano w 98,53% (551.777,30 zł), w 2020 roku plan do realizacji 1.500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 28,19%, inwestycja w trakcie realizacji,
  - dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP, (900.90026 § 6230) – lata realizacji 2019 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.380.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 0,00 zł wykonano na poziomie zerowym, w 2019 roku plan w wysokości 1.080.000,00 zł wykonano w 84,16% (908.914,89 zł), w 2020 roku plan do realizacji 300.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 65,86%, inwestycja w trakcie realizacji,
  - dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy, (600.60014 § 6300) – lata realizacji 2017 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.210.000,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 500.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00% (500.000,00 zł), w 2019 roku plan 1.610.000,00 zł zrealizowano na poziomie 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
  - elektryfikacja gminy (900.90095 § 6050) – lata realizacji 2015 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 3.755.076,60 zł (WPF), w roku 2015 plan 133.488,22 zł wykonano w 100,00%, w roku 2016 plan 298.532,55 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 1.050.000,00 zł wykonano na poziomie 97,02% (1.018.678,55 zł), w 2018 roku plan w wysokości 700.000,00 zł zrealizowano na poziomie 74,17% (519.161,14 zł), plan na rok 2019 w wysokości 1.273.055,83 zł zrealizowano w 77,24% (983.259,15 zł), plan do realizacji w 2020 roku to 300.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 78,64%, inwestycja w trakcie realizacji,
  - montaż aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 111.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 8,00% (7.995,00 zł), w 2019 roku



nie wykonano planu 1.000,00 zł, w 2020 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 7,20%, inwestycja w trakcie realizacji,

- projekt i budowa kładki w parku w Jankowicach, (921.92120 § 6050) – lata realizacji 2019 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 96.000,00 zł (WPF), w roku 2019 plan w wysokości 46.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan do realizacji 50.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 47,92%, inwestycja w trakcie realizacji,

- projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.269.477,81 zł (WPF), w roku 2011 plan 176.243,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2012 plan w wysokości 152.385,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2013 plan w wysokości 89.422,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2014 plan 11.702,68 zł wykonano w 78,83% (9.225,00 zł), w roku 2015 plan w wysokości 108.111,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2016 plan 228.085,03 zł wykonano w 98,19% (223.947,02 zł), w 2017 roku plan w wysokości 177.847,10 zł wykonano na poziomie 91,62% (162.936,62 zł), w 2018 roku plan w wysokości 560.000,00 zł wykonano w 82,59% (462.502,71 zł), w 2019 roku zrealizowano plan 365.682,00 zł na poziomie 91,06% (332.993,52 zł), w 2020 roku plan do realizacji 400.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 75,69%, inwestycja w trakcie realizacji,

- przebudowa Pałacu w Sierosławiu, (921.92120 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 5.609.370,35 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 109.370,35 zł wykonano w 100,00%, w 2019 plan w wysokości 1.500.000,00 zł wykonano w 99,80 % (1.497.011,15 zł), w 2020 roku plan do realizacji 2.000.000,00 zł, w 2021 roku – 2.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 28,64%, inwestycja w trakcie realizacji,

- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz – Tarnowo Podgórne – ul. Szamotulska, Poznańska w Górze, ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 350.525,18 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 260.000,00 zł wykonano w 100,00% (260.000,00 zł), w 2019 roku plan w wysokości 80.525,18 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 97,15%, inwestycja w trakcie realizacji,

- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice – budowa parkingu ogólnodostępnego w ul. Dopiewska Lusówko – wzdłuż terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 21.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku nie wykonano planu 1.000,00 zł, w 2020 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,

- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Lusowo – ul. Poznańska w Tarnowie Podgórny – budowa chodnika, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 505.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan w wysokości 480.000,00 wykonano w 98,86% (474.505,81 zł), w 2020 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 93,96%, inwestycja w trakcie realizacji,

- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Więckowice - ul. Dopiewska w Lusówku, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 34.456,36 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 13.456,36 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan w wysokości 10.000,00 zł nie został wykonany, w 2019 roku nie został wykonany plan w wysokości 1.000,00 zł, w 2020 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 39,05%, inwestycja w trakcie realizacji,

- przebudowa stawu w Rumianku, (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 610.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 4,92% (9.840,00 zł), w 2019 roku plan w wysokości 210.000,00 zł



wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan do realizacji 200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 36,04%, inwestycja w trakcie realizacji,

- rewitalizacja stawu i terenu wokół przy ul. Rolnej w Tarnowie Podgórny, (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 51.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 50.000,00 wykonano w 19,60% (9.800,00 zł), w 2019 roku nie zrealizowano planu w wysokości 1.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 19,22%, inwestycja zrealizowana zgodnie z umową.

- rozbudowa i przebudowa komisariatu Policji w Tarnowie Podgórny, (754.75404 § 6170) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.500.000,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 0,00 zł wykonano na poziomie zerowym, w 2018 roku plan w wysokości 500.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2019 roku plan w wysokości 1.000.000,00 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja zrealizowana zgodnie z umową.

- rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1, (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2019 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 756.525,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 6.525,00 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan do realizacji 750.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,86%, inwestycja w trakcie realizacji,

- Termalny Park Zdrowia - koncepcja i projekt, (851.85195 § 6050) – lata realizacji 2019 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 150.500,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 50.500,00 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan do realizacji 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 33,55%, inwestycja w trakcie realizacji,

- wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy (926.92695 § 6030) – lata realizacji 2013 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 19.270.125,04 zł (WPF), w roku 2013 plan 750.125,04 zł wykonano w 100,00%, w roku 2014 plan 7.200.000,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2015 plan 2.120.000,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2016 plan 2.000.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 2.200.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2018 roku plan 2.000.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2019 roku plan w wysokości 2.000.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan do realizacji 1.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 94,81%, inwestycja w trakcie realizacji,

- wykup gruntów i nieruchomości (700.70005 § 6150) – lata realizacji 2016 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.014.813,00 zł (WPF), w roku 2016 plan 214.813,00 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 100.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2018 roku plan 350.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2019 roku plan w wysokości 350.000,00 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja zrealizowana zgodnie z umową.

W 2019 roku gmina realizowała wydatki majątkowe ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 roku poz. 869 z późn.zm.) omówione w załącznikach 17, 20 i 22.

**Załącznik nr 7 przedstawia plan i wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji Sołectw za 2019 rok.** Wydatki przedstawione są z podziałem w paragrafach na poszczególne Sołectwa oraz zbiorczo w paragrafach 4210, 4220 i 4300. W § 4210 wykonane zostały na poziomie 99,58% planu, w § 4220 na poziomie 99,37%, a w § 4300 na poziomie 99,85% w stosunku do planu. Wykorzystanie środków będących w dyspozycji sołectw odbywało się w sposób sukcesywny w zależności od bieżących potrzeb poszczególnych sołectw. Ogólne wykonanie planu to 99,66% zaplanowanych na ten cel środków.

**Załącznik nr 8 – obrazuje wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (załącznik 8.1), dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (załącznik 8.2) oraz dla instytucji kultury (załącznik 8.3) – Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki i Muzeum w**



Lusowie w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej. Ogółem dotacje podmiotowe wykonane zostały na poziomie 99,70% planowanych.

Wykonanie ogółem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury kształtuje się na poziomie 100,00% zaplanowanych (plan 5.121.829,00 zł, wykonanie 5.121.829,00 zł) na ten cel środków i jest zgodny z założeniami na 2019 roku. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (92109 § 2480) wykonana jest na poziomie 100,00% planu (tj. 3.989.276,00 zł), dla Biblioteki Gminnej (92116 § 2480) na poziomie 100,00% planu (tj. 815.293,00 zł) oraz dla Muzeum w Lusowie (92118 § 2480) na poziomie 100,00% planu (tj. 317.260,00 zł).

Wykonanie dotacji podmiotowych w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe § 2540 dla prywatnej (niepublicznej) szkoły podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku, kształtuje się na poziomie 99,86% zaplanowanych na ten cel środków (tj. 660.047,85 zł), wykonanie natomiast dotacji dla szkoły publicznej prowadzonej przez operatora prywatnego (§ 2590) (Publiczna SP „Akademia Pitagorasa” w Baranowie, która w tej formie zaczęła działać od 01 września 2015 r.) kształtuje się na poziomie 100,00% planowanych na ten cel środków (tj. 3.335.872,35 zł) – co nie odbiega od założeń na 2019 rok. Wykonanie dotacji podmiotowych w rozdziale 80104 – dla pięciu przedszkoli prywatnych (niepublicznych) na terenie Gminy Tarnowo (§ 2540), kształtuje się na poziomie 99,99% zaplanowanych na ten cel środków (tj. 2.022.313,67 zł) – co nie odbiega od założeń. Dotacji udzielono dla przedszkola „Pod Muchomorkiem” w wysokości 438.633,91 zł, dla przedszkola „Tenisówka” w wysokości 1.078.286,11 zł, dla przedszkola „Tajemniczy Ogród” w wysokości 237.731,70 zł, dla przedszkola „La Lo Li” w wysokości 196.684,50 zł oraz dla przedszkola „Tęczowa Kraina Sportowego Smyka” w wysokości 70.977,45 zł. Wykonanie natomiast dotacji dla sześciu przedszkoli publicznych na terenie Gminy Tarnowo prowadzonych przez operatora prywatnego (§ 2590), kształtuje się na poziomie 99,82% zaplanowanych na ten cel środków (tj. 8.485.978,41 zł). Dotacji udzielono dla przedszkola „Czarodziejski Zamek” w wysokości 1.221.154,19 zł, dla przedszkola „Bajkowy Świat” w wysokości 2.637.892,60 zł, dla przedszkola „Kaczuszka” w wysokości 1.387.623,40 zł, dla przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka” w wysokości 2.829.976,42 zł, dla przedszkola nr 2 w Lusówku w wysokości 204.158,24 zł oraz dla przedszkola „Bajkowa Akademia” w wysokości 205.173,56 zł.

Wykonanie dotacji podmiotowych w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego § 2540 kształtuje się na poziomie 86,92% (tj. 56.500,62 zł) zaplanowanych na ten cel środków. Jest to dotacja dla punktu przedszkolnego Szkołka Małego Dziecka.

W 2019 roku udzielono także dotacji podmiotowych dla siedmiu przedszkoli i jednej szkoły podstawowej realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Takich dotacji udzielono (801.80149 § 2540 - wykonanie 96,61% planu – tj. 307.911,18 zł) dla czterech prywatnych przedszkoli: „Pod Muchomorkiem” w kwocie 10.835,04 zł, „Tenisówka” w kwocie 28.582,08 zł, „La Lo Li” w kwocie 53.241,12 zł, Szkołka Małego Dziecka w kwocie 215.252,94, a także dla trzech publicznych przedszkoli (801.80149 § 2590 - wykonanie 93,27% planu – tj. 326.186,18 zł): „Chatka Kubusia Puchatka” w kwocie 39.043,06 zł, „Kaczuszka” w kwocie 16.610,04 zł i „Bajkowy Świat” w kwocie 270.533,08 zł. Dla publicznej szkoły podstawowej „Akademia Pitagorasa” (801.80150 § 2590) udzielono dotacji w kwocie 269.738,76 zł (wykonanie 99,90% planu).

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka udzielono dotacji (854.85404 § 2590 - wykonanie 93,44% planu – tj. 22.051,15 zł) dla przedszkola „Bajkowy Świat”.

Nie udzielono w roku 2019 dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (854.85404 § 2540) oraz realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą (801.80150 § 2540).

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (801.80104, 80106 § 2310) przeznaczone zostały w całości na dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty i publicznych jednostek oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną zgodnie z załącznikiem 8.4.

**Załącznik nr 9** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia *realizację planu dochodów dotacji celowych* na zadania bieżące na podstawie



porozumień między jst, i dotacji celowych na zadania bieżące i zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2019 roku.

Bardzo dobre wykonanie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zauważa się w dziale 801.80104 § 2310 oraz 801.80106 § 2310 – dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumień, które kształtuje się łącznie na poziomie 106,87% zaplanowanych środków.

Gmina Tarnowo Podgórne zawarła porozumienia (rozdział 80104 i 80106) z gminami Poznań, Kaźmierz, Dopiewo, Rokietnica, Duszniki, Buk, Szamotuły, Stęszew, Luboń, Swarzędz i Komorniki, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Realizacja dotacji od poszczególnych gmin kształtuje się następująco: Poznań – 669.204,75 zł, Kaźmierz – 89.193,49 zł, Dopiewo – 243.982,15 zł, Rokietnica – 409.983,53 zł, Duszniki – 137.985,76 zł, Buk – 21.708,22 zł, Szamotuły – 31.488,29 zł, Stęszew – 33.768,24 zł, Luboń – 24.886,28 zł, Swarzędz – 5.905,84 zł i Komorniki – 32.365,20 zł (łącznie 1.700.471,75 zł). Zawarto również porozumienia (rozdział 80101) z Gminą Suchy Las (kwota 1.567,57 zł) i Gminą Komorniki (kwota 1.114,52 zł) na dofinansowanie zatrudnienia nauczyciela katechety w punkcie pozaszkolnym (łącznie 2.682,09 zł – 100,00% zaplanowanych z tego tytułu wpływów) oraz (rozdział 85195) z Gminą Rokietnica (kwota 35.000,00 zł – 100,00% zaplanowanych z tego tytułu wpływów) na dofinansowanie kosztów w zakresie ochrony zdrowia i wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych.

Dla wpływów dotacji celowej (dział 801.80101 §§ 2001 i 2057) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wykonanie planu w wysokości 19.001,58 zł i 340.623,43 zł stanowi 100,00% założeń na 2019 r. Są to wpływy rozliczenia końcowego projektu pn. „ERASMUS +”, który był realizowany w latach 2017 – 2018 przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórny (do 31.08.2017 r. Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórny) oraz środki na realizację projektu pn. „Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne” realizowanego przez 5 szkół podstawowych (Nr 1 i 2 w Tarnowie Podgórny, w Przeźmierowie, w Ceradzu Kościelnym i w Lusówku).

W rozdziale 80120 § 2057 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wykonanie planu w wysokości 170.000,00 zł, co stanowi 100,00% założeń na 2019 r. Są to wpływy na realizację projektu pn. „Wsparcie dla uczniów LO im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórny”.

W rozdziale 85295 § 2057 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wykonanie planu w wysokości 479.607,50 zł stanowi 100,00% założeń na 2019 r. Są to wpływy na realizację projektu pn. „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Pałac Jankowice.

W rozdziale 85504 § 2057 w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wykonanie planu w wysokości 100.687,70 zł stanowi 161,36% założeń na 2019 r. Są to wpływy na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych, w rodzinach zastępczych oraz wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze” realizowanego w latach 2017-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny.

W rozdziale 60004 § 6257 zaplanowano wpływ środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy i wykonano w wysokości 4.697.821,86 zł (100,00% wykonania planu). Dotacja ta została zaplanowana na podstawie zawartej w I półroczu 2017 r. umowy o dofinansowanie dwóch projektów pn. „Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego” oraz „Utworzenie sieci zintegrowanych



węzłów przesiadkowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne”.

W rozdziale 60014 § 6257 zaplanowano wpływ środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy i wykonano w wysokości 2.916.524,20 zł (115,96% wykonania planu). Dotacja ta została zaplanowana na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R”.

W rozdziale 60016 § 6257 wykonano wpływ środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy w wysokości 422.326,88 zł, dla którego nie ustalono planu, ze względu na wpływ na rachunek bankowy w grudniu 2019 r. Dotacja ta dotyczy umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą”.

W rozdziale 75023 w § 6257 zaplanowano i wykonano wpływ środków na realizację programu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”. Przyznane środki w ramach programu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 3.060.605,10 zł (100,00% wykonania planu), realizowanego przez Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnej, jako lidera projektu.

W rozdziale 80101 w § 6257 zaplanowano i wykonano wpływ środków na realizację projektu pn. „Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusowie – poprawa standardów warunków nauczania”. Przyznane zostały środki w ramach programu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 9: Infrastruktura dla kapitału ludzkiego, Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (wykonanie 100,00% planu – kwota 2.938.427,26 zł – rozliczenie końcowe).

**Załącznik nr 10** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków **realizację planu dotacji celowych** na podstawie porozumień między jst w 2019 roku.

Zrealizowano ogółem dotacji celowych na podstawie porozumień (§§ 2310 i 2320) w wysokości 99,27% planu tj. 9.073.460,67 zł, przy czym dotacji w rozdziale 60004 dla Miasta Poznań jako udział w kosztach realizacji zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą 29.03.2019 r. w wysokości 100,00% (8.141.480,84 zł), 80103 - dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 81,65% planu, dotacji w rozdziale 80104 – przedszkola w wysokości 95,86% planu, dotacji w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 80,89% planu, dotacji w rozdziale 85505 – żłobki w wysokości 96,23% planu. Porozumienia zawarte zostały z gminami Poznań, Kaźmierz, Rokietnica, Suchy Las, Międzychód, Komorniki, Szamotuły, Dopiewo, Luboń i Czerwonak w sprawie dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne do przedszkoli i żłobków położonych na terenach tych gmin. Realizacja w 2019 roku (przedszkola i żłobki): Poznań – 495.502,52 zł, Kaźmierz – 69.220,38 zł, Rokietnica – 6.853,42 zł, Suchy Las – 19.954,58 zł, Dopiewo – 188.264,48 zł, Międzychód – 7.090,92 zł, Komorniki – 12.482,84 zł, Szamotuły – 4.711,36 zł, Luboń – 222,16 zł i Czerwonak – 277,70 zł. Dotacja udzielona na zatrudnienie nauczyciela katechety dla Miasta Poznań to kwota 2.278,77 zł (rozdział 80195 – wykonanie 45,58% planu).

Wykonanie dotacji celowych w rozdziale 90013 § 2310 na zadania bieżące, realizowanych na podstawie porozumień między jst w 2019 roku na poziomie 99,25% planu (119.100,00 zł). W dniu 27 grudnia 2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr V/70/2018 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2019. Powyższą uchwałą, Gmina TP powierzyła do realizacji Gminie Oborniki Wielkopolskie (prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt) zadanie własne w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i miejsca w schronisku. Z Gminą Oborniki zawarto w tej sprawie porozumienie międzygminne w dniu 31.01.2019 r. i aneks w



dnia 27.02.2019 r., w którym Gmina TP zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji zadania i przekazania Gminie Oborniki dotacji na ten cel. Natomiast wykonanie dotacji w rozdziale 90026 § 2320 – program likwidacji azbestu na terenie Gminy na poziomie 30,10% planu (kwota tylko 6.020,70 zł, w 2019 roku podpisano stosowne porozumienie z Powiatem na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest").

**Załącznik nr 11** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej przedstawia po stronie wydatków **realizację planu dotacji celowych** dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku.

Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych to dotacje dla organizacji pozarządowych (§§ 2360), dotacje dla innych jednostek na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (§ 2720) i dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych (§§ 2830). Ich wykonanie kształtuje się na poziomie 93,58% planu tj. 5.585.847,24 zł.

Dotacje realizowano dla żłobków (łącznie 2.698.500,00 zł) „Jagoda i Humorek” – 119.700,00 zł, „Słodziaki” – 47.600,00 zł, „Tęcza” – 249.900,00 zł, „Gzuby” – 122.500,00 zł, „WidziMisie” – 522.900,00 zł, „Stokrotka” – 134.400,00 zł, „Tajemniczy Ogród” – 142.800,00 zł, „Niutek IV” – 51.800,00 zł, „Baby-House” – 20.300,00 zł, „Leśna Chatka Kubusia Puchatka” – 59.500,00 zł, „Misie-Pysie” – 542.500,00 zł, „La Lo Li” – 41.300,00 zł, „Ogrody Montessori” – 39.200,00 zł, „Tęczowa Kraina Sportowego Smyka” – 241.500,00 zł, „Kreatywne Maluszki” – 15.400,00 zł, „WOW” – 8.400,00 zł, „Harmonijka” – 12.600,00 zł, „Słodziaki” – 238.000,00 zł, „Wesołe Lata” – 71.400,00 zł, „Sarenka” – 16.800,00 zł i wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących działalność, znajdujących się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Wykonanie w dziale 855 w rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków to 96,44% planu (nieznacznie odbiega od założeń na 2019 rok), natomiast w rozdziale 85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych na poziomie 0,00% planu.

**Organizacje pozarządowe** otrzymały dotacje celowe (Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 28/2018, Nr 27/2018 i Nr 26/2018 z dnia 27.12.2018 oraz Zarządzeniem Wójta Nr 23/2019 z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe) na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13, art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Nr LXVII/1061/2018 z 16 października 2018 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok (regulamin udzielania i kontroli dotacji ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Nr 93/2015 z dnia 01.06.2015 roku w sprawie określenia Regulaminu udzielania i kontroli dotacji na realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Dotacji udzielono w zakresie takich priorytetów (priorytety przyjęte w/w uchwałą RG w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2019 - § 4 załącznika) jak:

1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia (dział 851.85195 § 2360) – Stowarzyszenie „Dar Serc” na organizację na terenie Gminy honorowych zbiorów krwi w kwocie 7.500,00 zł, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych) w kwocie 95.975,00 zł, Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych) w kwocie 16.450,00 zł, Fundacja „Nigdy nie jest za późno” na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych chorobą nowotworową oraz ich rodzin - "Nie jesteś sam! - Wielospecjalistyczne wsparcie dla osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich rodzin" w kwocie 15.000,00 zł (łącznie 134.925,00 zł w łącznej kwocie wydatków),

2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (dział 854.85495 § 2360 oraz 921.92105 § 2360) – Fundacja „Nigdy nie jest za późno” na organizację ogólnodostępnych warsztatów kulturalnych, artystycznych, integracyjnych - Piękni i zadbani w każdym wieku - III edycja w kwocie 21.550,00 zł, ogólnodostępnych warsztatów kulturalnych, artystycznych, integracyjnych - Akademia Młodych Orłów. Młodzi na start II edycja w kwocie 18.000,00 zł, ogólnodostępnych warsztatów kulturalnych, artystycznych, integracyjnych - Active Dance II edycja. Międzypokoleniowe integracyjne warsztaty taneczne w kwocie 28.000,00 zł, Fundacja „Free Time” na organizację ogólnodostępnych spotkań kulturalno-towarzyskich, integrujących lokalną społeczność - "Zgrana Gmina Tarnowo Podgórne" w kwocie 9.000,00 zł, Fundacja „Róża Świętej Rity” na organizację



ogólnodostępnych imprez, spotkań integrujących, skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych - Dzień Królowej Mamy w kwocie 6.000,00 zł, UTW Tarnowo Podgórne na organizację wykładów, warsztatów oraz udział w imprezach kulturalnych w kwocie 11.000,00 zł, w kwocie łącznie dział 854.85495 § 2360 – 39.550,00 zł oraz 921.92105 § 2360 – 54.000,00 zł (w łącznej kwocie wydatków), 3) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania (dział 854.85495 § 2360) – Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Iskierka Nadziei” na organizację pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w zakresie nauki przedmiotów ścisłych i języków obcych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy w kwocie 8.000,00 zł, UTW Tarnowo Podgórne na programy edukacyjne i szkoleniowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych zamieszkałych na terenie gminy – nauka języka obcego w kwocie 10.700,00 zł, na programy edukacyjne i szkoleniowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy - organizacja zajęć z zakresu nabywania umiejętności obsługi komputera oraz posługiwania się technologią informacyjną w kwocie 6.000,00 zł, Fundacja „Oczy Szeroko Otwarte” na organizację szkoleń dla wolontariuszy z gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 3.000,00 zł, Fundacja „Pracownia Wyobraźni” na organizację warsztatów rozwoju osobistego dla kobiet - mieszanek gminy - Rozwój na obcasach w kwocie 4.000,00 zł, Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Iskierka Nadziei” na organizację pozaszkolnych zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy w kwocie 4.000,00 zł (łącznie 35.700,00 zł w łącznej kwocie wydatków)

4) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (dział 854.85412 § 2360) – KK Tarnovia, Tenisowy Klub Sportowy KROS, UKS ORKAN, UKS JUDO-KANO Lusówko, UKS Atlas, UKS Lusowo, UKS 2007 Lusowo, UKS Baranowo, KS „TARNOVIA BASKET”, GKS Tarnovia i UKS Błyskawica na organizację obozów sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w gminie w kwocie 134.000,00 zł w łącznej kwocie wydatków,

5) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (dział 926.92605 § 2360) – UKS Lusowo, KS Tarnovia Basket, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowo Podgórne, KK Tarnovia, Tenisowy Klub Sportowy KROS, UKS Atlas, UKS Orkan, UKS Sprint, UKS Baranowo, UKS Błyskawica, GKS Tarnovia, Klub UKS 2007 Lusowo, UKS JUDO KANO Lusówko, UKS Przeźmierowo, PZW Koło PZW nr 132 Tarnowo Podgórne, Fundacja Challenge Polska, Fundacja Piotra Reissa, Fundacja Tarnovia Volleyball, UKS Karate Tradycyjnego Orzeł Lusowo, UKS 17 Baranowo, Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON, Fundacja Victoria Futbolowo, Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega, Stowarzyszenie Sportowe Tarnowskie Lwy, KS „ALFA VECTOR”, Fundacja Bieg Lwa na organizację treningów sportowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w takich dyscyplinach jak badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, unihokej, lekkoatletyka, kolarstwo, judo, triathlon, piłka nożna, szermierka, taekwondo, koszykówka, strzelectwo, crossminton, karate tradycyjne, organizację zawodów strzeleckich dla mieszkańców Gminy, organizację treningów sportowych, wyczynowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki, triathlonu i pływania, organizację zajęć mających na celu aktywizację ruchową osób starszych mieszkańców Gminy, organizację zawodów sportowych ESTELLA CUP, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie, GKS Cup 2019 w szermierce, taekwondo WTF i crossmintonie, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie - GKS CUP 2019, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie - LIGA GKS 2019, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie - Liga zimowa piłki nożnej, organizację zawodów - BIEG TARNOVIA RUN, organizację zawodów sportowych dla dzieci zamieszkałych w Gminie - Reksio Cup 2019 turniej dla przedszkolaków, organizację ogólnodostępnych imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy - VI TRIATHLON LWA w Lusowie, organizację ogólnodostępnych imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy - VIII BIEG LWA w Tarnowie Podgórny, organizację ogólnodostępnych imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy - XVI BIEG i NORDIC WALKING z okazji Święta Niepodległości, organizację ogólnodostępnych imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy - Bieg Unijny 2019, organizację III Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne w siatkówce plażowej, organizację ogólnodostępnych imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy - Sportowy Dzień Dziecka, organizację turnieju z okazji 70-lecia klubu GKS TARNOVIA, realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w



zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie piłka nożna IV liga, realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie koszykówka, organizację treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem pływania, lekkoatletyki, piłki nożnej, hokeja, treningów piłkarskich oraz udział w rozgrywkach Ligii Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Tarnowo, realizację programów szkolenia sportowego w dyscyplinie piłka nożna 11 osobowa oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych okręgowej klasy rozgrywkowej, organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN, tańca sportowego hip-hop, siatkówki plażowej, realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych - A KLASA w dyscyplinie piłka nożna, organizację VII spotkania sportowo-integracyjnego Seniorów w Gminie Tarnowo Podgórne, organizację zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych w Gminie z wykorzystaniem na cele związane z obsługą zawodów pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy Tarnowo Podgórne, zlokalizowanym przy ulicy Zespołowej 1 w Lusówku, realizację programu szkolenia oraz uczestnictwo drużyny seniorskiej w zorganizowanej rywalizacji sportowej w turniejach ogólnopolskich siatkówki plażowej Tarnovia Beach Volley Team, organizację treningów biegowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach biegowych dla mieszkańców gminy, realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie kręglarstwo klasyczne, w kwocie 1.868.600,00 zł w łącznej kwocie wydatków,

6) w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (dział 921.92105 § 2360) – Towarzystwo Pamięci Generała Dowbora Muśnickiego na organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć kultywujących pamięć o zasłużonych dla regionu postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych - "Ocalić od zapomnienia" w kwocie 54.100,00 zł (w łącznej kwocie wydatków), KBS Tarnowo Podgórne na wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kultywujących poszanowanie tradycji, historii i dorobku poprzednich pokoleń - Obchody: Święto Konstytucji 3 maja, 11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości, 101.Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego w kwocie 11.000,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),

7) w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (dział 921.92105 § 2360) – Stowarzyszenie "Pojednanie Tarnowo Podgórne - Blitzenreute" na organizację i udział w spotkaniach w celu wymiany doświadczeń między mieszkańcami innych państw w szczególności gmin partnerskich - "Wrocław - nasza wspólna historia" - spotkanie gmin partnerskich w kwocie 45.000,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),

8) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych (dział 851.85195 § 2360) – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA na organizację zajęć zapewniających wsparcie mieszkańcom gminy - osobom z niepełnosprawnością intelektualną w kwocie 30.000,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),

9) w zakresie działalności na rzecz osób starszych (dział 852.85295 § 2360, dział 854.85495 § 2360 oraz 921.92105 § 2360) – Fundacja Pracownia Wyobraźni na organizację spotkań międzypokoleniowych edukacyjno-integracyjnych dla Seniorów i młodzieży z Gminy Tarnowo Podgórne Naturalnie w Rumianku, UTW Tarnowo Podgórne na organizację półkolonii dla Seniorów - mieszkańców Gminy, Fundacja „Nigdy nie jest za późno” na organizację warsztatów artystycznych, rozwoju osobistego, edukacyjnych, kulturalnych, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych - Akademia Starszych Orłów. Międzypokoleniowe warsztaty edukacyjno-integracyjne oraz warsztaty artystyczne, rozwój osobisty, edukacyjny, kulturalny, mający na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych - Namaluj swój świat! Międzypokoleniowe warsztaty artystyczne dla dzieci i młodzieży i seniorów, Fundacja Oczy szeroko otwarte na organizację spotkań integracyjnych dla samotnych osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym, w kwocie łącznie dział 852.85295 § 2360 – 4.500,00 zł, 854.85495 § 2360 – 15.000,00 zł oraz 921.92105 § 2360 – 18.000,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),

10) w zakresie wspierania rodziny Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON na organizację projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób niepełnosprawnych,



przełamywanie barier i stereotypów związanych z postrzeganiem różnych grup społecznych - zajęcia dla rodziców - wsparcie psychologiczne, prawne, pedagogiczne, Fundacja Pracownia Wyobraźni na zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi... - Klub Rodzinny Przytulacie wyobraźni, Fundacja Free Time na zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi.... - Tarnowski Klub Rodziny, Fundacja Mój Mount Everest na Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi... - Klub Familijna Gmina oraz organizację warsztatów edukacyjnych w celu wzmocnienia kompetencji rodzicielskich - Kompetentny rodzic - szczęśliwe dziecko (dział 855.85595 § 2360) w kwocie 65.000,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),

11) w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt. 1-32 (dział 750.75095 § 2360) - Fundacja Rozwoju „Integro” na wspieranie funkcjonowania Organizacji Pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w kwocie 30.000,00 zł,

12) w zakresie turystyki i krajoznawstwa UTW Tarnowo Podgórne na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych dla członków Klubu i Kół Seniora z terenu Gminy Tarnowo Podgórne oraz organizację półkolonii dla Seniorów - mieszkańców gminy (dział 852.85295 § 2360) w kwocie 79.400,81 zł (w łącznej kwocie wydatków).

Dotacji udzielono także na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na:

- zajęcia rehabilitacyjno-rozwojowe w wodzie dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w gminie Tarnowo Podgórne (dział 851.85195 § 2360) dla Tarnowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 6.090,00 zł,
- organizację Klubowego Turnieju Karate Tradycyjnego Orzeł Cup 2019 i II Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Karate Tradycyjnym (dział 926.92605 § 2360) dla UKS Karate Tradycyjnego Orzeł Lusowo w kwocie 4.500,00 zł,
- warsztaty w rysunku i malarstwa dla dzieci w wieku szkolnym (dział 921.92105 § 2360) dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerzy z Lusówka w kwocie 8.895,00 zł,
- X Jubileuszowy Pokaz Artylerii Czarnoprochowej pod patronatem Wójta (dział 921.92105 § 2360) dla Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Tarnowie Podgórny w kwocie 10.000,00 zł,
- organizację na terenie gminy 3 otwartych turniejów tenisa stołowego dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych (dział 926.92605 § 2360) dla UKS Przeźmierowo w kwocie 2.782,00 zł,
- Cafemama Inspiria (dział 855.85595 § 2360) dla Fundacji Wspierania Umiejętności i Rozwoju „Inspiria” w kwocie 5.000,00 zł,
- rodzinną zabawę z grami XXL (dział 921.92105 § 2360) dla Fundacji Free Time w kwocie 7.000,00 zł,
- terenową grę rowerową III edycja (dział 921.92105 § 2360) dla Fundacji Free Time w kwocie 7.000,00 zł,
- Tarnowo Podgórne Cross Duathlon (dział 926.92605 § 2360) dla Stowarzyszenia Jedna Chwila w kwocie 9.000,00 zł,
- X Patrol Wojskowy im.por Łukasza Kurowskiego (dział 926.92605 § 2360) dla WSAR w kwocie 2.000,00 zł,
- obóz letni (dział 854.85412 § 2360) dla UKS SPRINT Przeźmierowo w kwocie 8.000.00 zł,
- Telentiadę 2019 (dział 926.92605 § 2360) dla TKS KROS Tarnowo Podgórne w kwocie 3.000,00 zł,
- Letnie Półkolonie Tenisowe (dział 854.85412 § 2360) dla TKS KROS Tarnowo Podgórne w kwocie 2.000,00 zł,
- Turniej Pierwszy krok do Basketu wiosna/lato 2019 (dział 926.92605 § 2360) dla KS Tarnovia Basket w kwocie 2.700,00 zł,
- piknik z Rodziną Engestromów – II edycja (dział 921.92105 § 2360) dla Stowarzyszenia im. Larsa i Wawrzyńca Engestromów w Ceradzu Kościelnym w kwocie 1.600,00 zł,
- turniej koszykówki 3x3 Tarnowo Podgórne Cup (dział 926.92605 § 2360) dla KS Tarnovia Basket w kwocie 2.983,00 zł,
- organizację obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży (dział 854.85412 § 2360) dla UKS Judo-Kano Lusówko w kwocie 3.000,00 zł,



- II Bal Seniorów Gminy Tarnowo Podgórne (dział 921.92105 § 2360) dla UTW Tarnowo Podgórne w kwocie 5.000,00 zł,
- organizację dwóch turnusów obozu stacjonarnego Wakacje na sportowo (dział 854.85412 § 2360) dla UKS Karate Tradycyjnego Orzeł Lusowo w kwocie 5.000,00 zł,
- półkolonię sportowo-rekreacyjną UKS 2007 Lusowo (dział 854.85412 § 2360) dla UKS 2007 Lusowo w kwocie 5.000,00 zł,
- obóz harcerski dla dzieci i młodzieży z gminy Tarnowo Podgórne (dział 854.85412 § 2360) dla Związku Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań – Jeżyce w kwocie 10.000,00 zł,
- obóz harcerski dla harcerzy ZHR z Gminy Tarnowo Podgórne (dział 854.85412 § 2360) dla ZHR – Okręg Wielkopolski w kwocie 4.590,00 zł,
- koncerty Gitarowe w ramach kursu Mistrzowskiego Festiwalu Akademia Gitary (dział 921.92105 § 2360) dla Bona Fide – stowarzyszenie Wielkopolan w kwocie 7.000,00 zł,
- udział w rozgrywkach Pucharu Polski (dział 926.92605 § 2360) dla GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne w kwocie 10.000,00 zł,
- otwarcie sezonu koszykarskiego 2019-2020 w Tarnowie Podgórny (dział 926.92605 § 2360) dla KS Tarnovia Basket w kwocie 3.500,00 zł,
- koncert pt. Legendy Amadeusa (dział 921.92105 § 2360) dla Stowarzyszenia Dominanta w kwocie 10.000,00 zł,
- spotkanie Organizacji Pozarządowych działających na rzecz Mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne (dział 921.92105 § 2360) dla Fundacji Rozwoju Integro w kwocie 7.750,00 zł,
- Cafemama Inspiria bis (dział 855.85595 § 2360) dla Fundacji Wspierania Umiejętności i Rozwoju „Inspiria” w kwocie 5.000,00 zł,
- udział zawodników UKS ATLAS w zawodach szermierczych PZS i innych w roku 2019 (dział 926.92605 § 2360) dla UKS ATLAS w kwocie 5.000,00 zł,
- koncert pieśni patriotycznych z okazji Święta Niepodległości – 11 listopada pt. „Wyśpiewać wolność” (dział 921.92105 § 2360) dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerzy z Lusówka w kwocie 4.000,00 zł,
- wystawę gołębi pocztowych (dział 921.92105 § 2360) dla Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych Okręg Poznań w kwocie 5.000,00 zł,
- Średniowieczny Jarmark św. Mikołaja (dział 921.92105 § 2360) dla Fundacji Gesta w kwocie 6.000,00 zł,
- Sportowo-Świąteczną integrację dla dzieci i młodzieży z Tarnovią Basket: mecz pokazowy i konkursy zręcznościowo-sportowe (dział 926.92605 § 2360) dla KS Tarnovia Basket w kwocie 2.000,00 zł.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (dział 750.75095 § 2900) na dzień 31.12.2019 r. wykonano na poziomie 91,41% (kwota wykonania 9.141,36 zł).

Na dzień 31.12.2019 r. nie udzielono dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z rozdziału 85154 oraz 85149, natomiast udzielono dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich z rozdziału 92120 § 2720 w kwocie 79.040,07 zł (60,80% zaplanowanych środków) dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Jadwigi i św. Jakuba Apostoła w Lusowie przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. „Prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane polegające na remoncie dachu kościoła w Lusowie – etap 3”.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (851.85195 § 2310) przeznaczone zostały w całości na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego, zgodnie z załącznikiem 8.4.

**Załącznik nr 12** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst dla Powiatu Poznańskiego i dla Gminy Środa Wielkopolska w 2019 roku.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 85278 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych wykonana jest w 100,00% planu. Udzielona została Gminie Środa Wielkopolska na likwidację i pomoc osobom, których mienie uległo spaleni i uszkodzeniu w pożarze



budynku w Brodowie w dniu 9 lutego 2019 roku zgodnie z uchwałą RG Nr VIII/112/2019 z dn. 26.03.2019 r.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień wykonana jest w 100,00% zaplanowanych środków (dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, uchwała RG Nr V/62/2018 z dn. 27.12.2018 r.).

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne wykonana jest w 100,00% zaplanowanych środków (dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów etatu specjalisty w Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscowości Tarnowo Podgórne, uchwała RG Nr V/69/2018 z dn. 27.12.2018 r.).

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 60004 – transport i łączność wykonana jest w 100,00% planu. Udzielona została dla Powiatu Poznańskiego na organizację przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich zgodnie z uchwałą RG Nr XIV/200/2019 z dn. 23.07.2019 r.

**Załącznik nr 13** zawiera dane dotyczące przychodów budżetu (sprawozdanie Rb-NDS). Są to **przychody** w postaci wolnych środków uchwalone przez Radę Gminy na poziomie 17.719.666,09 zł oraz przychody z zaciągniętego kredytu z BGK wybranego w drodze przetargu na kwotę 18.500.000,00 zł, na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Do końca roku 2019 wykonano 100,00% zaplanowanych przychodów.

**Załącznik nr 14** zawiera dane dotyczące rozchodów w wysokości 8.144.590,00 zł. Są to spłaty pożyczek zaciągniętych w 2018 roku w WFOŚiGW na kwotę 231.190,00 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego w Jankowicach, gmina Tarnowo Podgórne, które było realizowane w 2018 roku oraz na kwotę 1.155.146,00 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w gminie Tarnowo Podgórne, na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz kredytów zaciągniętych w ING Banku Śląskim i BGK w latach 2009 - 2010 i 2012 - 2014 oraz 2017 – 2018 na realizację zadań inwestycyjnych jednostki. Do końca roku 2019 wykonano 100,00% zaplanowanych rozchodów.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiada żadnych lokat w Bankach (Rb-NDS). Całkowite zadłużenie Gminy na koniec 2019 roku wobec WFOŚiGW wynosi 1.016.696,00 zł, a wobec ING Banku Śląskiego i BGK łącznie 55.146.394,00 zł. Na koniec 2019 r. łącznie 56.163.090,00 zł (Rb-Z/UZ).

**Załącznik nr 15** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania", realizowanego w latach 2017-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny. Zaplanowana kwota w wysokości 104.225,99 zł została zrealizowana w wysokości 67,57% planu (70.429,75 zł). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie założeń na 2019 rok w granicach od 0,00 - 100,00% zaplanowanych środków. Wydatki wykonane to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, wynagrodzenie i ryczałt samochodowy, szkolenia oraz drobne doposażenie stanowiska pracy. Powyższy program był realizowany zgodnie z planem i harmonogramem. W 2019 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 15a.

**Załącznik nr 16** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „Podróż do świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie” – realizowanego przez szkołę Podstawową im. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie w latach 2017-2019”. Zaplanowana kwota w wysokości 9.039,08 zł została zrealizowana w kwocie 9.039,07 zł, co stanowi 100,00%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne osób prowadzących projekt (umowy zlecenia) w ramach kosztów pośrednich projektu zrealizowano na poziomie 100% zaplanowanych środków. Reszta to wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i prowadzenie



warsztatów rozwijających u dzieci umiejętność uczenia się. Powyższy program był realizowany zgodnie z planem i harmonogramem. W 2019 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 16a.

**Załącznik nr 17** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków na realizację dwóch projektów. Pierwszy z projektów to „Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R” – projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program ten realizowany jest przez Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnej. Zaplanowana kwota na rok 2019 w wysokości 676.209,74 zł została zrealizowana na poziomie 100,00% planu (kwota 676.209,73 zł). Wydatki zostały zrealizowane w całości na wykonanie elementów infrastruktury transportu publicznego w Lusówku i Jankowicach oraz wykonanie tablic informacyjnych.

Drugi projekt to „Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą”. Program ten realizowany jest przez Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnej w latach 2018 - 2019. Zaplanowana na rok 2019 kwota w wysokości 677.092,02 zł została zrealizowana w wysokości 675.991,83 zł, co stanowi 99,84% planu. Wydatki zostały zrealizowane w całości na wykonanie elementów infrastruktury transportu publicznego w Swadzimiu na DK92 oraz wykonanie tablic informacji pasażerskiej. W 2019 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektów, którą ujęto w załączniku nr 17a.

**Załącznik nr 18** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące” realizowany przy udziale Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnej w latach 2018-2020. Całkowita wartość dofinansowania projektu to kwota 481.463,50 zł, przy czym w roku 2018 kwota planu to 84.383,96 zł została zrealizowana w wysokości 73.883,96 zł, czyli 87,56% planu, natomiast w roku 2019 kwota planu to 282.995,50 zł została zrealizowana w wysokości 257.611,97 zł, czyli 91,03% planu. Wszystkie zadania dotyczące projektu mające na celu wspieranie seniorów realizowane są przez Pałac Jankowice i Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki wydatkowane w 2019 r. przez Pałac Jankowice przeznaczone były na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia dla seniorów i osób prowadzących projekt (umowy zlecenia - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie założeń na 2019 rok w granicach od 22,72 - 100,00% zaplanowanych środków) oraz na zarządzanie projektem, a także zakupy do ćwiczeń ruchowych i manualnych (art. do jogi, do ceramiki itd.) a także na wyjazdy edukacyjno-kulturalne. Po stronie OPS były to wydatki dotyczące zakupu urządzeń do teleopieki i usługi monitoringu, przeprowadzenia kursów pierwszej pomocy, warsztatów radzenia sobie ze stresem i inne. W 2019 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 18a.

**Załącznik nr 19** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „Wsparcie dla uczniów LO im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnej”. Całkowita wartość dofinansowania projektu to kwota 236.837,45 zł, przy czym w 2019 kwota planu w wysokości 116.186,09 zł, (dofinansowanie z UE) została zrealizowana w wysokości 109.656,89 zł, czyli 94,38% planu. Wydatki wykonane, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu projektu (kółka zainteresowań, laboratoria, zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze, szkolenie II stopnia tutoring, szkolenia z kompetencji wychowawczych oraz studia podyplomowe dla nauczycieli - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano na poziomie 46,41 – 99,11% zaplanowanych środków) oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (36,23% planu). Głównym celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów. W 2019 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 19a.



**Załącznik nr 20** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach - Centrum Integracji” realizowanego przez Urząd Gminy. Inwestycja dotycząca rewitalizacji i rewaloryzacji Pałacu w Jankowicach trwała od roku 2015 do 2018 (inwestycja wieloletnia). Z uwagi na informację o dofinansowaniu ze środków unijnych, inwestycja wymagała wykonania założonych zadań w projekcie, dlatego została przyjęta w roku 2019 jako inwestycja jednoroczna pn. „Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach – Centrum Integracji”. Zaplanowana kwota w wysokości 214.319,50 zł została zrealizowana w wysokości 199.750,24 zł, co stanowi 93,20% planu. Wydatki zostały zrealizowane w całości na wykonanie pętli indukcyjnej, makiety z brązu, spaceru wirtualnego, strony internetowej oraz zakupiono zestaw dydaktyczny i system audio przewodników, wykonanie zdjęć obrotowych 360°, uruchomienie Kina Społecznościowego. W 2019 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 20a.

**Załącznik nr 21** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne” realizowanego przez 5 szkół podstawowych (Nr 1 i 2 w Tarnowie Podgórny, w Przeźmierowie, w Ceradzu Kościelnym i w Lusówku) w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2020 r. Całkowita wartość dofinansowania projektu to kwota 397.549,34 zł, przy czym w roku 2019 kwota 350.133,24 zł (dofinansowanie z UE kwota 308.682,33 zł, natomiast wkład własny kwota 41.450,91 zł) została zrealizowana w wysokości 311.457,15 zł, czyli 88,95% planu. Projekt ma na celu ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Kwota zaplanowana została wydatkowana głównie na wynagrodzenia i szkolenia nauczycieli i osób prowadzących projekt - umowy zlecenia (wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano na poziomie 51,89 – 69,30% zaplanowanych środków) oraz na zarządzanie projektem. Środki z planu przeznaczono również na zakup wyposażenia do sal matematycznych i przyrodniczych w wymienionych szkołach. Realizacja projektu przebiega zgodnie z założeniami. W 2019 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 21a.

**Załącznik nr 22** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” realizowanego przez Urząd Gminy. Zaplanowana kwota w wysokości 2.204.421,98 zł została zrealizowana w wysokości 100,00% planu. Dotyczyła ona dotacji celowych w ramach ww. projektu przekazanych partnerom projektu na podstawie złożonego wniosku o refundację wydatków. Powyższy program był realizowany zgodnie z planem i harmonogramem. W 2019 r. nie dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

W 2019 r. Gmina nie podpisywała żadnych umów partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2018 r. podpisano umowę na budowę krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem przez okres 10 lat na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Łączna wartość umowy to kwota 1.084.000,00 zł. Zobowiązanie wynikające z ww. umowy nie wpływa na poziom długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, ponieważ partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy, ryzyka dostępności oraz ryzyka popytu.

**Realizacja łącznie dochodów** w granicach 100,72% planu jest nieznacznie wyższa od założeń na 2019 rok, gdzie wykonanie dochodów bieżących (w szczególności z podatków i opłat lokalnych) kształtuje się na poziomie 100,07%, natomiast wyższe jest wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 112,03% założonych planów (Rb-27S).

**Realizacja łącznie wydatków** na poziomie 94,81% planu ogółem znacznie odbiega od założeń na 2019 rok. Głównie dotyczy to wydatków bieżących, gdzie wykonanie jest niskie i wynosi 93,84% planowanych środków. Natomiast wydatki majątkowe wykonano na wyższym poziomie tj. 97,96% planowanych na ten cel środków.

**Reasumując**, pomimo wyższego ponad założony plan na 2019 rok wykonania dochodów realizacja wydatków spowodowała powstanie deficytu na koniec okresu sprawozdawczego w



wysokości 10.961.287,07 zł, jak wykazano w kwartalnym sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019.

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>265 040 091,46</b>	<b>266 946 991,07</b>	<b>100,72</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	387 982,77	387 975,23	100,00
01008	Melioracje wodne	3 500,00	3 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00
01095	Pozostała działalność	384 482,77	384 475,23	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	384 482,77	384 475,23	100,00
020	Leśnictwo	2 815,04	2 815,04	100,00
02001	Gospodarka leśna	2 815,04	2 815,04	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	2 815,04	2 815,04	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	56 950,50	63 555,50	111,60
05002	Rybactwo	56 950,50	63 555,50	111,60
0690	Wpływy z różnych opłat	56 950,50	63 555,50	111,60
600	Transport i łączność	7 842 461,45	9 081 522,24	115,80
60004	Lokalny transport zbiorowy	4 943 411,28	4 960 052,24	100,34
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-44,41	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	205 552,63	222 238,00	108,12
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 036,79	40 036,79	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	4 697 821,86	4 697 821,86	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 573 842,75	2 975 262,35	115,60
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	2 515 104,60	2 916 524,20	115,96
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	58 738,15	58 738,15	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	325 207,42	1 146 207,65	352,45
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,14	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	74 743,89	38 155,73	51,05
0970	Wpływy z różnych dochodów	250 463,53	254 048,90	101,43
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	0,00	422 326,88	0,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	431 675,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 720 416,35	4 449 037,06	119,58
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 698 540,76	4 427 079,32	119,70
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	197 000,00	196 862,59	99,93
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 256 139,82	1 315 982,57	104,76
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 945,41	20 412,41	186,49
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	1 019 222,61	1 200 360,45	117,77
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	127 745,88	220 376,58	172,51
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	789 080,74	1 161 229,74	147,16
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 745,22	75 542,09	106,78
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	34 236,20	34 236,20	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	165 088,00	168 665,37	102,17
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 336,88	33 411,32	117,91
70095	Pozostała działalność	21 875,59	21 957,74	100,38
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	75,00	75,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 800,59	21 882,74	100,38
710	Działalność usługowa	1 069,60	1 078,50	100,83
71095	Pozostała działalność	1 069,60	1 078,50	100,83
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	1 069,60	1 078,50	100,83
750	Administracja publiczna	3 380 326,20	3 391 916,44	100,34
75011	Urzędy wojewódzkie	232 495,00	232 441,09	99,98
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	232 495,00	232 414,74	99,97
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	26,35	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 669,24	3 112 468,81	100,32
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,35	2,35	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 400,86	1 400,86	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	928,91	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	40 660,93	49 531,59	121,82



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 060 605,10	3 060 605,10	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 402,89	30 024,19	102,11
0690	Wpływy z różnych opłat	520,00	580,00	111,54
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,32	25,52	109,43
0970	Wpływy z różnych dochodów	28 859,57	29 418,67	101,94
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	66,90	50,19	75,02
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,22	0,22	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35,56	35,56	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	31,12	14,41	46,30
75095	Pozostała działalność	15 692,17	16 932,16	107,90
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 779,00	1 779,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	245,42	245,42	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	2 749,41	2 999,41	109,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,84	0,84	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	867,50	857,49	98,85
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 050,00	11 050,00	109,95
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 378,00	136 448,97	93,86
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	4 999,25	99,99
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	4 999,25	99,99
75108	Wybory do sejmiku i senatu	79 643,00	75 299,52	94,55
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	79 643,00	75 299,52	94,55
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,00
75113	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 085,00	55 500,20	92,37



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	60 085,00	55 500,20	92,37
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 912,45	77 992,78	109,98
75412	Ochotnicze straże pożarne	1 555,08	1 661,89	106,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,01	0,08	800,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	51,69	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 555,07	1 610,12	103,54
75416	Straż gminna (miejska)	16 084,95	20 017,98	124,45
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 749,00	19 549,00	124,13
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	313,20	440,80	140,74
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5,43	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	22,75	22,75	100,00
75495	Pozostała działalność	53 272,42	56 312,91	105,71
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	53 028,87	56 069,36	105,73
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	243,55	243,55	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 695 685,48	157 617 622,34	100,59
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	88 061,42	83 807,24	95,17
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	85 000,00	80 818,84	95,08
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 061,42	2 988,40	97,61
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 023 545,49	51 361 024,77	100,66
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	48 802 403,64	48 954 801,17	100,31
0320	Wpływy z podatku rolnego	63 652,00	63 529,57	99,81
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 739,00	20 655,00	99,59
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 057 035,00	1 053 541,37	99,67
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	1 088 791,31	120,98
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 438,40	1 658,80	115,32
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42 938,45	42 708,55	99,46
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	135 339,00	135 339,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 900 874,03	19 115 345,53	101,13
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 940 140,00	11 641 853,99	97,50



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0320	Wpływy z podatku rolnego	566 422,00	567 863,60	100,25
0330	Wpływy z podatku leśnego	3 098,00	2 760,53	89,11
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	485 429,00	478 702,67	98,61
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	246 000,00	424 011,79	172,36
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 520 000,00	1 589 545,60	104,58
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 036 494,46	4 295 940,16	106,43
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	19 651,51	23 551,80	119,85
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	83 639,06	91 115,39	108,94
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 167 240,54	3 248 559,64	102,57
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	139 308,04	150 816,82	108,26
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	59 009,68	59 009,68	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 033 254,98	103,33
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 879 000,00	1 914 693,64	101,90
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 148,40	1 206,40	105,05
0690	Wpływy z różnych opłat	30 039,90	31 093,90	103,51
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 664,52	1 668,67	100,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 070,00	56 815,55	99,55
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	83 515 964,00	83 808 885,16	100,35
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	69 515 964,00	70 173 725,00	100,95
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000 000,00	13 635 160,16	97,39
758	Różne rozliczenia	37 435 180,17	37 654 434,46	100,59
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	35 272 074,00	35 272 074,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 272 074,00	35 272 074,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 971 140,00	1 971 140,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 971 140,00	1 971 140,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	191 966,17	411 220,46	214,22
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 000,00	102 337,35	113,71
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	48,82	206 965,76	423 936,42
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	101 917,35	101 917,35	100,00
801	Oświata i wychowanie	10 161 580,47	9 921 792,36	97,64
80101	Szkoły podstawowe	3 474 808,21	3 469 737,83	99,85
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	49 070,96	37 636,72	76,70



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0830	Wpływy z usług	69 487,50	75 296,67	108,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8,71	10,11	116,07
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	234,36	234,36	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 506,16	5 839,66	106,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 766,16	11 985,95	101,87
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 001,58	19 001,58	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00	38 000,00	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	340 623,43	340 623,43	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 682,09	2 682,09	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	2 938 427,26	2 938 427,26	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 403,00	1 403,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	100,00
80104	Przedszkola	3 656 272,11	3 745 520,91	102,44
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?	324,80	324,80	100,00
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	250 000,00	231 322,74	92,53
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	94,52	97,75	103,42
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 348,79	4 348,79	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	410,00	410,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 821 094,00	1 821 094,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580 000,00	1 687 922,83	106,83
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 106,56	12 548,92	112,99
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 106,56	12 548,92	112,99
80120	Licea ogólnokształcące	171 701,53	171 311,53	99,77
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	1 700,00	1 310,00	77,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,53	1,53	100,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	170 000,00	170 000,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	11 822,28	12 276,17	103,84
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	9 884,17	10 337,50	104,59
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,07	6,63	109,23
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 932,04	1 932,04	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 388 748,74	2 069 590,00	86,64
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?	0,00	17,00	0,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	812 000,00	796 099,08	98,04
0830	Wpływy z usług	1 575 570,60	1 272 223,47	80,75
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 178,14	1 250,45	106,14
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	9 821,00	9 821,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 821,00	9 821,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 130,53	311 815,78	98,32
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	317 130,53	311 815,78	98,32
80195	Pozostała działalność	118 766,51	117 767,22	99,16
0830	Wpływy z usług	106 957,13	106 957,84	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,39	14,39	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 994,99	5 994,99	85,70
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	4 800,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	273 233,90	245 553,72	89,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 736,28	6 137,48	106,99
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,37	2,61	705,41
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 735,91	6 134,87	106,96
85158	Izby wytrzeźwień	183,74	183,74	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	183,74	183,74	100,00
85195	Pozostała działalność	267 313,88	239 232,50	89,49



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	175 000,00	188 871,82	107,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	407,56	500,97	122,92
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	489,60	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	56 906,32	14 370,11	25,25
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
852	Pomoc społeczna	1 278 035,95	1 267 314,13	99,16
85202	Domy pomocy społecznej	29 850,00	29 586,67	99,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	29 850,00	29 586,67	99,12
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	15 998,00	15 267,67	95,43
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 998,00	15 267,67	95,43
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	200 794,66	200 863,69	100,03
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	794,66	863,69	108,69
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	150,00	136,36	90,91
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	150,00	136,36	90,91
85216	Zasiłki stałe	175 000,00	175 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	82 757,95	82 139,81	99,25
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	23,20	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,75	25,75	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 709,00	82 090,86	99,25
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 047,84	83 882,43	90,15
0830	Wpływy z usług	37 319,75	28 154,34	75,44
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,09	0,09	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 728,00	55 728,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	200 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	480 437,50	480 437,50	100,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	479 607,50	479 607,50	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	830,00	830,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 737,06	3 735,83	99,97
85395	Pozostała działalność	3 737,06	3 735,83	99,97
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7,41	0,26	3,51
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 729,65	3 735,57	100,16
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	127 599,58	116 772,94	91,52
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	93 210,00	91 360,00	98,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	93 210,00	91 360,00	98,02
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 379,00	25 402,36	73,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 934,00	24 957,36	73,55
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	445,00	445,00	100,00
85495	Pozostała działalność	10,58	10,58	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10,58	10,58	100,00
855	Rodzina	37 126 800,64	36 995 876,77	99,65
85501	Świadczenie wychowawcze	30 336 400,00	30 301 516,54	99,89
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	30 336 400,00	30 301 516,54	99,89
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 270 401,50	5 135 993,42	97,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200 000,00	5 097 262,05	98,02
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 401,50	38 731,37	55,01
85503	Karta Dużej Rodziny	2 607,14	2 420,90	92,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600,00	2 413,28	92,82
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,14	7,62	106,72
85504	Wspieranie rodziny	1 436 277,00	1 482 019,44	103,18



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
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	1 359 912,00	1 359 869,70	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 965,00	13 965,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 400,00	100 687,70	161,36
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	7 497,04	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złożków	400,00	400,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	400,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 715,00	73 526,47	91,09
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	80 715,00	73 526,47	91,09
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 831 124,07	5 006 912,52	85,87
90002	Gospodarka odpadami	5 619 100,00	4 809 518,43	85,59
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 591 963,99	4 780 522,85	85,49
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 251,40	21 063,40	104,01
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 845,61	7 893,18	115,30
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,00	39,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49,42	49,42	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	49,42	49,42	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	14 056,96	14 056,96	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 674,19	10 674,19	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 382,77	3 382,77	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 917,69	56 916,22	203,87
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,81	1,81	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 497,63	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 237,81	24 237,81	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 678,07	4 178,97	113,62
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	81 381,26	47,87



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	169 448,00	78 825,26	46,52
0970	Wpływy z różnych dochodów	552,00	2 556,00	463,04
90095	Pozostała działalność	0,00	44 990,23	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	0,00	1 900,80	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	43 089,43	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 485,32	138 983,34	114,40
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	17,35	17,35	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17,35	17,35	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	104 989,67	120 915,86	115,17
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	104 000,00	113 754,81	109,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,09	133,33	160,46
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	906,58	2 224,30	245,35
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	0,00	4 307,10	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	496,32	0,00
92116	Biblioteki	0,00	32,64	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	0,00	32,64	0,00
92118	Muzea	8 291,48	11 489,24	138,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62,91	63,27	100,57
0950	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,64	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 228,57	11 393,33	138,46
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 186,82	6 528,25	79,74
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	8 121,95	6 463,38	79,58
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64,87	64,87	100,00
926	Kultura fizyczna	377 316,46	385 650,90	102,21
92601	Obiekty sportowe	377 316,46	384 633,90	101,94
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	314 087,22	317 148,25	100,97
0830	Wpływy z usług	12 565,03	14 516,25	115,53
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 902,44	3 902,44	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	335,03	341,41	101,90
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 326,29	31 250,78	99,76
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	4 500,00	4 575,72	101,68
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 600,45	12 899,05	121,68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 017,00	0,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów	0,00	1 017,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



## Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>293 115 167,55</b>	<b>277 908 278,14</b>	<b>94,81</b>
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 295 034,47</b>	<b>955 867,75</b>	<b>73,81</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne, z tego:</b>	<b>550 000,00</b>	<b>229 310,91</b>	<b>41,69</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	550 000,00	229 310,91	41,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	550 000,00	229 310,91	41,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	550 000,00	229 310,91	41,69
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne, z tego:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	250 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	250 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze, z tego:</b>	<b>13 732,00</b>	<b>12 682,72</b>	<b>92,36</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 732,00	12 682,72	92,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 732,00	12 682,72	92,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 732,00	12 682,72	92,36
	<b>01042</b>	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych, z tego:</b>	<b>86 049,70</b>	<b>77 419,47</b>	<b>89,97</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	86 049,70	77 419,47	89,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	86 049,70	77 419,47	89,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 049,70	77 419,47	89,97
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>395 252,77</b>	<b>386 454,65</b>	<b>97,77</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	395 252,77	386 454,65	97,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	395 252,77	386 454,65	97,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 308,88	7 531,34	61,19
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	382 943,89	378 923,31	98,95
<b>050</b>		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>98 000,00</b>	<b>90 584,19</b>	<b>92,43</b>
	<b>05002</b>	<b>Rybactwo, z tego:</b>	<b>98 000,00</b>	<b>90 584,19</b>	<b>92,43</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	98 000,00	90 584,19	92,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	98 000,00	90 584,19	92,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	1 398,18	27,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	93 000,00	89 186,01	95,90
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody, z tego:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>33 819 251,17</b>	<b>32 895 426,88</b>	<b>97,27</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy, z tego:</b>	<b>11 074 789,56</b>	<b>10 891 323,88</b>	<b>98,34</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 074 789,56	10 891 323,88	98,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 860 697,72	2 677 232,04	93,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 860 697,72	2 677 232,04	93,59
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	8 214 091,84	8 214 091,84	100,00
	<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe, z tego:</b>	<b>27 000,00</b>	<b>24 388,25</b>	<b>90,33</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	27 000,00	24 388,25	90,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 000,00	24 388,25	90,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 000,00	24 388,25	90,33
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 787,70</b>	<b>72,35</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	8 000,00	5 787,70	72,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 000,00	5 787,70	72,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	5 787,70	72,35
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>	<b>2 568 782,67</b>	<b>2 559 202,47</b>	<b>99,63</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	3 914,00	78,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	3 914,00	78,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	3 914,00	78,28
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 563 782,67	2 555 288,47	99,67
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	390 257,49	390 257,48	100,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne, z tego:</b>	<b>20 070 678,94</b>	<b>19 414 724,58</b>	<b>96,73</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 385 999,99	2 103 407,59	88,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 346 000,00	2 063 407,60	87,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 346 000,00	2 063 407,60	87,95
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 999,99	39 999,99	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	17 684 678,95	17 311 316,99	97,89
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	923 044,28	921 944,09	99,88
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8 197 861,03</b>	<b>6 256 084,02</b>	<b>76,31</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>	<b>7 822 361,03</b>	<b>5 921 341,62</b>	<b>75,70</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 216 524,51	2 430 278,34	57,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 216 524,51	2 430 278,34	57,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 216 524,51	2 430 278,34	57,64
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 605 836,52	3 491 063,28	96,82
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>375 500,00</b>	<b>334 742,40</b>	<b>89,15</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	375 500,00	334 742,40	89,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	375 500,00	334 742,40	89,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	375 500,00	334 742,40	89,15
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>464 044,96</b>	<b>295 037,38</b>	<b>63,58</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:</b>	<b>250 794,96</b>	<b>161 736,86</b>	<b>64,49</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 794,96	161 736,86	64,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	238 619,96	151 061,86	63,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 890,88	13 812,00	36,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	200 729,08	137 249,86	68,38
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 175,00	10 675,00	87,68
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:</b>	<b>84 640,00</b>	<b>49 286,50</b>	<b>58,23</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	84 640,00	49 286,50	58,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 640,00	49 286,50	58,23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	84 640,00	49 286,50	58,23
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze, z tego:</b>	<b>110 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>72,73</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	110 000,00	80 000,00	72,73
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>18 610,00</b>	<b>4 014,02</b>	<b>21,57</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 610,00	4 014,02	21,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 610,00	4 014,02	21,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 610,00	4 014,02	21,57
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>23 617 432,72</b>	<b>21 748 358,94</b>	<b>92,09</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>	<b>232 495,00</b>	<b>232 414,74</b>	<b>99,97</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	232 495,00	232 414,74	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	232 495,00	232 414,74	99,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	232 495,00	232 414,74	99,97
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>661 950,00</b>	<b>526 073,22</b>	<b>79,47</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	661 950,00	526 073,22	79,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	174 950,00	116 640,31	66,67
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 950,00	8 783,00	33,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	149 000,00	107 857,31	72,39
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	487 000,00	409 432,91	84,07
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>15 361 099,53</b>	<b>14 592 942,01</b>	<b>95,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 665 093,40	11 939 692,16	94,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 597 893,40	11 873 605,56	94,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 798 211,29	8 524 407,31	96,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 799 682,11	3 349 198,25	88,14
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	67 200,00	66 086,60	98,34
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 696 006,13	2 653 249,85	98,41
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 204 421,98	2 204 421,98	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>1 944 900,00</b>	<b>1 548 815,27</b>	<b>79,63</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 944 900,00	1 548 815,27	79,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 944 900,00	1 548 815,27	79,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 375,00	65 774,65	77,04
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 859 525,00	1 483 040,62	79,75
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>3 982 818,23</b>	<b>3 795 262,83</b>	<b>95,29</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 892 818,23	3 708 301,83	95,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 886 218,23	3 701 701,83	95,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 182 562,77	3 165 709,33	99,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	703 655,46	535 992,50	76,17
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00	6 600,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	90 000,00	86 961,00	96,62
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>1 434 169,96</b>	<b>1 052 850,87</b>	<b>73,41</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 434 169,96	1 052 850,87	73,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 187 969,96	808 827,73	68,08
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 650,00	34 620,10	69,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 138 319,96	774 207,63	68,01
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000,00	39 141,36	97,85
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 200,00	214 023,14	98,99
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>145 378,00</b>	<b>136 448,97</b>	<b>93,86</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 999,25</b>	<b>99,99</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	4 999,25	99,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	4 999,25	99,99
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 786,00	4 785,60	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	214,00	213,65	99,84
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu, z tego:</b>	<b>79 643,00</b>	<b>75 299,52</b>	<b>94,55</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	79 643,00	75 299,52	94,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 543,00	24 899,52	87,24
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 400,00	20 308,68	86,79
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 143,00	4 590,84	89,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 100,00	50 400,00	98,63
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	650,00	650,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	650,00	650,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	650,00	650,00	100,00
	<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego, z tego:</b>	<b>60 085,00</b>	<b>55 500,20</b>	<b>92,37</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 085,00	55 500,20	92,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 185,00	22 600,20	83,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 800,00	19 997,90	91,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 385,00	2 602,30	48,32
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 900,00	100,00
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>3 084 208,91</b>	<b>2 784 839,73</b>	<b>90,29</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji, z tego:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne, z tego:</b>	<b>751 169,12</b>	<b>724 922,78</b>	<b>96,51</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	602 629,12	576 382,78	95,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	469 629,12	444 055,79	94,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 554,40	42 554,40	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	427 074,72	401 501,39	94,01
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	132 326,99	99,49
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	148 540,00	148 540,00	100,00
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna, z tego:</b>	<b>39 500,00</b>	<b>38 361,55</b>	<b>97,12</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 954,00	25 815,55	95,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 954,00	25 815,55	95,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 954,00	25 815,55	95,78
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	12 546,00	12 546,00	100,00
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miej ska), z tego:</b>	<b>1 114 039,79</b>	<b>972 664,18</b>	<b>87,31</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	974 039,79	832 904,20	85,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	957 439,79	817 078,16	85,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	572 100,00	563 363,08	98,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	385 339,79	253 715,08	65,84
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600,00	15 826,04	95,34
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	140 000,00	139 759,98	99,83
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe, z tego:</b>	<b>27 500,00</b>	<b>25 118,70</b>	<b>91,34</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	27 500,00	25 118,70	91,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 500,00	25 118,70	91,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	27 500,00	25 118,70	91,34
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>152 000,00</b>	<b>23 772,52</b>	<b>15,64</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	4,00	0,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	4,00	0,20
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	4,00	0,20
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	150 000,00	23 768,52	15,85
<b>757</b>		<b>OBŚŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 407 638,00</b>	<b>1 046 722,72</b>	<b>74,36</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:</b>	<b>1 407 638,00</b>	<b>1 046 722,72</b>	<b>74,36</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 407 638,00	1 046 722,72	74,36
		b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 407 638,00	1 046 722,72	74,36
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 103 041,00</b>	<b>15 294 715,50</b>	<b>94,98</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe, z tego:</b>	<b>35 000,00</b>	<b>18 674,50</b>	<b>53,36</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	18 674,50	53,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	18 674,50	53,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	18 674,50	53,36
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, z tego:</b>	<b>792 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	792 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	792 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	792 000,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, z tego:</b>	<b>15 276 041,00</b>	<b>15 276 041,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 276 041,00	15 276 041,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 276 041,00	15 276 041,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 276 041,00	15 276 041,00	100,00
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>109 138 891,69</b>	<b>105 331 572,92</b>	<b>96,51</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe, z tego:</b>	<b>51 519 709,51</b>	<b>50 292 917,73</b>	<b>97,62</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	41 388 708,49	40 172 378,52	97,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 731 174,17	34 582 896,92	96,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 946 744,87	28 219 572,88	97,49
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 784 429,30	6 363 324,04	93,79
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 997 000,00	3 995 920,20	99,97
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 301 362,00	1 273 065,18	97,83



Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	359 172,32	320 496,22	89,23
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	10 131 001,02	10 120 539,21	99,90
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>1 985 105,77</b>	<b>1 725 446,25</b>	<b>86,92</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 985 105,77	1 725 446,25	86,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 798 963,77	1 574 445,87	87,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 581 480,50	1 377 044,92	87,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217 483,27	197 400,95	90,77
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	85 000,00	69 405,71	81,65
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 142,00	81 594,67	80,67
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola, z tego:</b>	<b>20 210 677,47</b>	<b>19 944 465,29</b>	<b>98,68</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 122 677,47	19 859 061,10	98,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 605 577,47	8 391 357,59	97,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 177 589,82	7 061 701,94	98,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 427 987,65	1 329 655,65	93,11
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	11 213 500,00	11 169 748,27	99,61
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	303 600,00	297 955,24	98,14
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	88 000,00	85 404,19	97,05
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>68 633,80</b>	<b>85,79</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	68 633,80	85,79
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000,00	68 633,80	85,79
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja, z tego:</b>	<b>1 462 106,05</b>	<b>1 462 106,05</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 462 106,05	1 462 106,05	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 411 015,15	1 411 015,15	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 361 768,53	1 361 768,53	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	49 246,62	49 246,62	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 090,90	51 090,90	100,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół, z tego:</b>	<b>901 915,51</b>	<b>740 449,79</b>	<b>82,10</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	901 915,51	740 449,79	82,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	901 815,51	740 449,79	82,11
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 655,00	49 103,77	73,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	835 160,51	691 346,02	82,78
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00
	<b>80115</b>	<b>Technika, z tego:</b>	<b>7 365,56</b>	<b>5 703,89</b>	<b>77,44</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 365,56	5 703,89	77,44
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 174,56	5 513,04	76,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 900,00	5 388,48	78,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	274,56	124,56	45,37
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	191,00	190,85	99,92
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego:</b>	<b>7 585,56</b>	<b>5 845,89</b>	<b>77,07</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 585,56	5 845,89	77,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 365,56	5 655,04	76,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 591,00	5 388,48	81,76
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	774,56	266,56	34,41
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	220,00	190,85	86,75
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące, z tego:</b>	<b>2 738 524,85</b>	<b>2 465 146,89</b>	<b>90,02</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 685 817,65	2 417 773,44	90,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 487 031,56	2 225 691,95	89,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 953 461,27	1 753 897,17	89,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	533 570,29	471 794,78	88,42
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 600,00	82 424,60	99,79
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	116 186,09	109 656,89	94,38
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	52 707,00	47 373,45	89,88
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe, z tego:</b>	<b>19 662 000,00</b>	<b>19 573 904,52</b>	<b>99,55</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 000,00	17 989,41	56,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 000,00	17 989,41	56,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00	17 989,41	56,22
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	19 630 000,00	19 555 915,11	99,62
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne, z tego:</b>	<b>1 743 100,00</b>	<b>1 686 081,58</b>	<b>96,73</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 743 100,00	1 686 081,58	96,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 667 100,00	1 611 739,29	96,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 860,00	1 417 425,86	98,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	222 240,00	194 313,43	87,43
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 000,00	74 342,29	97,82
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>243 116,00</b>	<b>219 799,83</b>	<b>90,41</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	243 116,00	219 799,83	90,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	243 116,00	219 799,83	90,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	243 116,00	219 799,83	90,41
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:</b>	<b>4 128 308,97</b>	<b>3 326 265,74</b>	<b>80,57</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 128 308,97	3 326 265,74	80,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 119 808,97	3 318 629,43	80,56
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	705 221,40	672 131,94	95,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 414 587,57	2 646 697,49	77,51
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	7 436,31	87,49



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:</b>	<b>1 034 858,55</b>	<b>926 510,70</b>	<b>89,53</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 034 858,55	926 510,70	89,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	349 153,24	281 846,99	80,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	262 907,08	204 222,67	77,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 246,16	77 624,32	90,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	668 420,00	634 097,35	94,87
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 285,31	10 566,35	61,13
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>1 715 838,12</b>	<b>1 428 714,46</b>	<b>83,27</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 715 838,12	1 428 714,46	83,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 365 593,43	1 100 632,05	80,60
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 820,66	968 510,69	80,86
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	167 772,77	132 121,36	78,75
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	270 880,00	269 738,76	99,58
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 364,69	58 343,65	73,51
	<b>80152</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:</b>	<b>55 871,97</b>	<b>5 962,88</b>	<b>10,67</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	55 871,97	5 962,88	10,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 371,97	5 962,88	11,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 799,00	3 629,85	8,48
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 572,97	2 333,03	22,07
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00
	<b>80153</b>	<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:</b>	<b>317 130,53</b>	<b>311 815,78</b>	<b>98,32</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	317 130,53	311 815,78	98,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	277 744,51	272 543,77	98,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794,60	1 794,60	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	275 949,91	270 749,17	98,12
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	39 386,02	39 272,01	99,71
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>1 325 677,47</b>	<b>1 141 801,85</b>	<b>86,13</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 325 677,47	1 141 801,85	86,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 254 677,47	1 080 863,04	86,15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 023,30	108 399,22	59,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 073 654,17	972 463,82	90,58
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	2 278,77	45,58
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00	58 660,04	88,88
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 589 135,33</b>	<b>1 010 153,02</b>	<b>63,57</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000,00	0,00	0,00
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii, z tego:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>52 057,92</b>	<b>69,41</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	52 057,92	69,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	52 057,92	69,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	11 765,00	65,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 000,00	40 292,92	70,69
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:</b>	<b>645 366,47</b>	<b>380 296,47</b>	<b>58,93</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	645 366,47	380 296,47	58,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	633 366,47	380 296,47	60,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00	35 500,00	64,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	578 366,47	344 796,47	59,62
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	12 000,00	0,00	0,00
	<b>85158</b>	<b>Izby wytrzeźwień, z tego:</b>	<b>42 296,00</b>	<b>42 296,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	42 296,00	42 296,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	42 296,00	42 296,00	100,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>766 472,86</b>	<b>535 502,63</b>	<b>69,87</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	715 972,86	485 002,63	67,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	515 497,86	313 987,63	60,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	514 497,86	313 987,63	61,03
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	200 475,00	171 015,00	85,30
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 500,00	50 500,00	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 821 604,14</b>	<b>5 439 812,11</b>	<b>93,44</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>1 055 000,00</b>	<b>1 052 638,66</b>	<b>99,78</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 055 000,00	1 052 638,66	99,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 055 000,00	1 052 638,66	99,78
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 055 000,00	1 052 638,66	99,78
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:</b>	<b>53 960,00</b>	<b>46 185,68</b>	<b>85,59</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	53 960,00	46 185,68	85,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	53 960,00	46 185,68	85,59



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 260,00	41 723,40	96,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 700,00	4 462,28	41,70
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:</b>	<b>15 998,00</b>	<b>15 267,67</b>	<b>95,43</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 998,00	15 267,67	95,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 998,00	15 267,67	95,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 998,00	15 267,67	95,43
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:</b>	<b>720 441,56</b>	<b>689 159,50</b>	<b>95,66</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	720 441,56	689 159,50	95,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	585,56	292,65	49,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	585,56	292,65	49,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 856,00	688 866,85	95,70
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe, z tego:</b>	<b>30 150,00</b>	<b>28 539,09</b>	<b>94,66</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 150,00	28 539,09	94,66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 150,00	28 539,09	94,66
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe, z tego:</b>	<b>255 920,00</b>	<b>182 487,17</b>	<b>71,31</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	255 920,00	182 487,17	71,31
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	255 920,00	182 487,17	71,31
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>1 848 660,34</b>	<b>1 695 209,24</b>	<b>91,70</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 848 660,34	1 695 209,24	91,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 828 660,34	1 679 931,30	91,87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 604 636,00	1 469 566,06	91,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	224 024,34	210 365,24	93,90
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	15 277,94	76,39
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</b>	<b>687 957,30</b>	<b>675 287,21</b>	<b>98,16</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	687 957,30	675 287,21	98,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	687 957,30	675 287,21	98,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 728,00	674 057,91	98,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 229,30	1 229,30	100,00
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:</b>	<b>390 000,00</b>	<b>357 811,98</b>	<b>91,75</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	390 000,00	357 811,98	91,75
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 000,00	357 811,98	91,75
	<b>85278</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	10 000,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>753 516,94</b>	<b>687 225,91</b>	<b>91,20</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	753 516,94	687 225,91	91,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	372 191,44	344 883,13	92,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 725,00	34 893,76	79,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	328 466,44	309 989,37	94,37
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	97 500,00	83 900,81	86,05
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	830,00	830,00	100,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 995,50	257 611,97	91,03
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 557 836,00</b>	<b>2 502 142,40</b>	<b>97,82</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>2 557 836,00</b>	<b>2 502 142,40</b>	<b>97,82</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	24 306,40	30,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	24 306,40	30,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	24 306,40	30,38
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 477 836,00	2 477 836,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 898 783,30</b>	<b>3 271 040,99</b>	<b>83,90</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne, z tego:</b>	<b>2 632 707,11</b>	<b>2 161 718,51</b>	<b>82,11</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 632 707,11	2 161 718,51	82,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 470 211,50	2 063 928,61	83,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 215 923,45	1 827 121,18	82,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	254 288,05	236 807,43	93,13
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 495,61	97 789,90	60,18
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:</b>	<b>107 550,00</b>	<b>100 542,72</b>	<b>93,48</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	107 550,00	100 542,72	93,48
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 050,00	76 185,35	95,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 500,00	70 277,66	96,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 550,00	5 907,70	78,25
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	24 400,00	22 051,15	90,37
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100,00	2 306,21	74,39
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	60 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:</b>	<b>569 691,19</b>	<b>522 988,06</b>	<b>91,80</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	569 691,19	522 988,06	91,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	378 691,19	351 398,06	92,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 870,25	100 101,02	88,69
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	265 820,94	251 297,04	94,54



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	191 000,00	171 590,00	89,84
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:</b>	<b>58 445,00</b>	<b>31 641,70</b>	<b>54,14</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	58 445,00	31 641,70	54,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	445,00	445,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	445,00	445,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 000,00	31 196,70	53,79
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:</b>	<b>356 040,00</b>	<b>299 620,00</b>	<b>84,15</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	356 040,00	299 620,00	84,15
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 040,00	299 620,00	84,15
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>10 150,00</b>	<b>4 280,00</b>	<b>42,17</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 150,00	4 280,00	42,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 150,00	4 280,00	42,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 150,00	4 280,00	42,17
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>104 200,00</b>	<b>90 250,00</b>	<b>86,61</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	104 200,00	90 250,00	86,61
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	104 200,00	90 250,00	86,61
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>		<b>41 199 255,41</b>	<b>40 727 687,78</b>	<b>98,86</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze, z tego:</b>	<b>30 336 400,00</b>	<b>30 301 516,54</b>	<b>99,89</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 336 400,00	30 301 516,54	99,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	383 696,00	367 391,18	95,75
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	337 596,00	321 291,18	95,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	46 100,00	46 100,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 952 704,00	29 934 125,36	99,94
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:</b>	<b>5 200 000,00</b>	<b>5 097 262,05</b>	<b>98,02</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 200 000,00	5 097 262,05	98,02
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 505,00	155 176,90	99,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130 690,66	130 462,56	99,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 814,34	24 714,34	99,60
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 044 495,00	4 942 085,15	97,97
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny, z tego:</b>	<b>2 600,00</b>	<b>2 413,28</b>	<b>92,82</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 600,00	2 413,28	92,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 600,00	2 413,28	92,82
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 548,32	2 361,69	92,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51,68	51,59	99,83
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny, z tego:</b>	<b>1 548 462,41</b>	<b>1 486 952,71</b>	<b>96,03</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 548 462,41	1 486 952,71	96,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	124 044,12	96 372,96	77,69
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 919,70	94 248,54	77,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 124,42	2 124,42	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 320 192,30	1 320 150,00	100,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	104 225,99	70 429,75	67,57
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:</b>	<b>2 862 000,00</b>	<b>2 760 085,28</b>	<b>96,44</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 862 000,00	2 760 085,28	96,44
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 862 000,00	2 760 085,28	96,44
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 000,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze, z tego:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>247 886,92</b>	<b>99,15</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	247 886,92	99,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	247 886,92	99,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	247 886,92	99,15
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:</b>	<b>658 400,00</b>	<b>608 695,33</b>	<b>92,45</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	658 400,00	608 695,33	92,45
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	658 400,00	608 695,33	92,45
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 089,31	525 487,91	93,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	97 310,69	83 207,42	85,51
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:</b>	<b>80 715,00</b>	<b>73 526,47</b>	<b>91,09</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 715,00	73 526,47	91,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 715,00	73 526,47	91,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 715,00	73 526,47	91,09
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>259 678,00</b>	<b>149 349,20</b>	<b>57,51</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	259 678,00	149 349,20	57,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 678,00	74 349,20	49,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 678,00	74 349,20	49,34
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	109 000,00	75 000,00	68,81
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>19 052 705,71</b>	<b>17 274 008,21</b>	<b>90,66</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:</b>	<b>1 142 500,00</b>	<b>879 381,52</b>	<b>76,97</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	601 500,00	421 414,39	70,06
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	601 500,00	421 414,39	70,06



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	601 500,00	421 414,39	70,06
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	541 000,00	457 967,13	84,65
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:</b>	<b>6 947 140,07</b>	<b>6 800 572,55</b>	<b>97,89</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 947 140,07	6 800 572,55	97,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 947 140,07	6 800 572,55	97,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156 300,00	144 864,76	92,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 790 840,07	6 655 707,79	98,01
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, z tego:</b>	<b>259 500,00</b>	<b>231 737,99</b>	<b>89,30</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	259 500,00	231 737,99	89,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	259 500,00	231 737,99	89,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	259 500,00	231 737,99	89,30
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:</b>	<b>1 032 000,00</b>	<b>928 860,75</b>	<b>90,01</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 032 000,00	928 860,75	90,01
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 032 000,00	928 860,75	90,01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	8 531,44	24,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	997 000,00	920 329,31	92,31
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt, z tego:</b>	<b>196 724,00</b>	<b>180 413,49</b>	<b>91,71</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	196 724,00	180 413,49	91,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	76 724,00	61 313,49	79,91
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 724,00	7 031,40	59,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	65 000,00	54 282,09	83,51
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 000,00	119 100,00	99,25
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</b>	<b>2 515 410,28</b>	<b>1 923 500,02</b>	<b>76,47</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 515 410,28	1 923 500,02	76,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 515 410,28	1 923 500,02	76,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 515 410,28	1 923 500,02	76,47
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:</b>	<b>217 839,00</b>	<b>157 772,97</b>	<b>72,43</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	217 839,00	157 772,97	72,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	217 839,00	157 772,97	72,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217 839,00	157 772,97	72,43
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:</b>	<b>1 375 441,69</b>	<b>1 163 659,23</b>	<b>84,60</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	295 441,69	254 744,34	86,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	275 441,69	248 723,64	90,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	275 441,69	248 723,64	90,30
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	6 020,70	30,10
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 080 000,00	908 914,89	84,16
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>5 366 150,67</b>	<b>5 008 109,69</b>	<b>93,33</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 571 464,51	3 503 220,21	98,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 571 464,51	3 503 220,21	98,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 658,87	88,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 551 464,51	3 485 561,34	98,14
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 794 686,16	1 504 889,48	83,85
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 448 124,80</b>	<b>11 088 557,70</b>	<b>96,86</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:</b>	<b>268 600,00</b>	<b>261 345,00</b>	<b>97,30</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	268 600,00	261 345,00	97,30
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	268 600,00	261 345,00	97,30
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:</b>	<b>5 319 819,24</b>	<b>5 151 165,42</b>	<b>96,83</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 882 442,62	4 715 239,50	96,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	893 166,62	725 963,50	81,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 500,00	132 731,12	86,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	739 666,62	593 232,38	80,20
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 989 276,00	3 989 276,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	437 376,62	435 925,92	99,67
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki, z tego:</b>	<b>965 965,97</b>	<b>965 463,35</b>	<b>99,95</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	965 965,97	965 463,35	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 672,97	150 170,35	99,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 672,97	150 170,35	99,67
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	815 293,00	815 293,00	100,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea, z tego:</b>	<b>430 907,45</b>	<b>368 933,71</b>	<b>85,62</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	430 907,45	368 933,71	85,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	113 647,45	51 673,71	45,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	113 647,45	51 673,71	45,47
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	317 260,00	317 260,00	100,00
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>	<b>3 776 460,14</b>	<b>3 655 968,34</b>	<b>96,81</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 910 949,14	1 808 595,45	94,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 775 949,14	1 725 654,72	97,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	850 485,99	825 730,03	97,09
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	925 463,15	899 924,69	97,24
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	130 000,00	79 040,07	60,80
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	3 900,66	78,01
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 865 511,00	1 847 372,89	99,03
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	214 319,50	199 750,24	93,20
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>686 372,00</b>	<b>685 681,88</b>	<b>99,90</b>



Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	195 000,00	195 309,88	99,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	195 000,00	195 309,88	99,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	195 000,00	195 309,88	99,65
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	490 372,00	490 372,00	100,00
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 176 940,91</b>	<b>8 759 216,93</b>	<b>95,45</b>
	<b>92601</b>	<b>Oblekty sportowe, z tego:</b>	<b>4 381 926,01</b>	<b>4 094 116,33</b>	<b>93,43</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 953 834,18	3 721 719,50	94,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 946 698,28	3 714 583,60	94,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 570 058,34	1 549 328,60	98,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 376 639,94	2 165 255,00	91,11
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 135,90	7 135,90	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	428 091,83	372 396,83	86,99
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>2 795 014,90</b>	<b>2 665 100,60</b>	<b>95,35</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 682 838,90	2 558 459,60	95,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	626 238,90	542 794,60	86,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 510,37	128 455,01	96,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	493 728,53	414 339,59	83,92
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 957 000,00	1 916 065,00	97,91
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 600,00	99 600,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	112 176,00	106 641,00	95,07
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>100,00</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>223 734 519,65</b>	<b>209 943 735,95</b>	<b>93,84</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	143 891 474,19	131 670 189,16	91,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 968 766,64	64 068 630,41	95,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 922 707,55	67 601 558,75	87,88
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	36 004 577,86	35 491 916,09	98,58
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 538 249,71	40 945 854,52	98,57
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	902 579,89	798 194,82	88,43
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	1 407 638,00	1 046 722,72	74,36
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</b>	<b>69 380 647,90</b>	<b>67 964 542,19</b>	<b>97,96</b>
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 732 043,25	3 716 373,79	99,58
		<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>293 115 167,55</b>	<b>277 908 278,14</b>	<b>94,81</b>

**WÓJT GMINY**  
**Tarnowo Podgórne**  
*mgr Tadeusz Czajka*



załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

**Wykonanie dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2019 r.**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>74 000,00</b>	<b>223 514,62</b>	<b>302,05</b>
750			Administracja publiczna	0,00	527,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	527,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	527,00	-
855			Rodzina	74 000,00	222 987,62	301,33
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 000,00	222 835,71	301,13
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	127 318,29	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 243,94	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	90 273,48	121,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	151,91	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	151,91	-
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>74 000,00</b>	<b>223 514,62</b>	<b>302,05</b>

W tym:

- przekazane do UW	184 749,28
- potrącone przez UG	38 765,34

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tomasz Czapka*



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>38 059 263,30</b>	<b>37 899 879,12</b>	<b>99,58</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo	384 482,77	384 475,23	100,00
01095	Pozostała działalność	384 482,77	384 475,23	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	384 482,77	384 475,23	100,00
750	Administracja publiczna	232 495,00	232 414,74	99,97
75011	Urzędy wojewódzkie	232 495,00	232 414,74	99,97
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	232 495,00	232 414,74	99,97
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 378,00	136 448,97	93,86
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	4 999,25	99,99
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	4 999,25	99,99
75108	Wybory do sejmiku i senatu	79 643,00	75 299,52	94,55
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	79 643,00	75 299,52	94,55
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,00
75113	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	60 085,00	55 500,20	92,37
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	60 085,00	55 500,20	92,37
801	Oświata i wychowanie	317 130,53	311 815,78	98,32
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 130,53	311 815,78	98,32
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	317 130,53	311 815,78	98,32
852	Pomoc społeczna	150,00	136,36	90,91
85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	136,36	90,91
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	150,00	136,36	90,91
855	Rodzina	36 979 627,00	36 834 588,04	99,61



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85501	Świadczenie wychowawcze	30 336 400,00	30 301 516,54	99,89
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	30 336 400,00	30 301 516,54	99,89
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	5 097 262,05	98,02
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 200 000,00	5 097 262,05	98,02
85503	Karta Dużej Rodziny	2 600,00	2 413,28	92,82
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600,00	2 413,28	92,82
85504	Wspieranie rodziny	1 359 912,00	1 359 869,70	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	1 359 912,00	1 359 869,70	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 715,00	73 526,47	91,09
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	80 715,00	73 526,47	91,09

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>38 059 263,30</b>	<b>37 899 879,12</b>	<b>99,58</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	384 482,77	384 475,23	100,00
01095	Pozostała działalność	384 482,77	384 475,23	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084,05	1 082,11	99,82
4120	Składki na Fundusz Pracy	154,36	154,23	99,92
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,47	6 295,00	99,91
4430	Różne opłaty i składki	376 943,89	376 943,89	100,00
750	Administracja publiczna	232 495,00	232 414,74	99,97
75011	Urzędy wojewódzkie	232 495,00	232 414,74	99,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 705,01	193 637,93	99,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 950,58	33 939,05	99,97
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 839,41	4 837,76	99,97
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 378,00	136 448,97	93,86
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 000,00	4 999,25	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,00	687,60	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00	213,65	99,84
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	79 643,00	75 299,52	94,55
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 100,00	50 400,00	98,63
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 350,00	2 311,96	69,01
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	550,00	297,72	54,13
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	17 699,00	90,76
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 557,08	98,81
4300	Zakup usług pozostałych	743,00	412,05	55,46
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	180,00	60,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	441,71	88,34
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	650,00	650,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 085,00	55 500,20	92,37
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 900,00	32 900,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	2 269,89	70,93
4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	273,26	45,54
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 454,75	96,97



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,99	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 585,00	41,36	1,60
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	210,00	70,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	350,95	70,19
801	Oświata i wychowanie	317 130,53	311 815,78	98,32
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	317 130,53	311 815,78	98,32
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	39 386,02	39 272,01	99,71
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	36,75	36,75	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,29	1 345,29	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	274 604,62	269 403,88	98,11
852	Pomoc społeczna	150,00	136,36	90,91
85215	Dodatki mieszkaniowe	150,00	136,36	90,91
3110	Świadczenia społeczne	150,00	136,36	90,91
855	Rodzina	36 979 627,00	36 834 588,04	99,61
85501	Świadczenie wychowawcze	30 336 400,00	30 301 516,54	99,89
3110	Świadczenia społeczne	29 952 704,00	29 934 125,36	99,94
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 498,00	247 703,27	95,82
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 832,28	9 832,28	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 350,00	44 492,83	90,16
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 748,00	6 252,80	92,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 167,72	13 010,00	98,80
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 100,00	18 100,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 259,06	21 259,06	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	71,67	71,67	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 887,30	4 887,30	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 781,97	1 781,97	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200 000,00	5 097 262,05	98,02
3110	Świadczenia społeczne	5 044 495,00	4 942 085,15	97,97
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 500,00	104 500,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 131,31	6 131,31	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 259,35	17 259,35	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 571,90	91,85



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 368,69	5 368,69	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 541,40	15 541,40	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,73	1 310,73	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 600,00	2 413,28	92,82
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,14	339,32	92,67
4120	Składki na Fundusz Pracy	52,18	48,37	92,70
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 130,00	1 974,00	92,68
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,68	51,59	99,83
85504	Wspieranie rodziny	1 359 912,00	1 359 869,70	100,00
3110	Świadczenia społeczne	1 320 192,30	1 320 150,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	18 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 269,24	5 269,24	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	545,46	545,46	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 805,00	14 805,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	100,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	80 715,00	73 526,47	91,09
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 715,00	73 526,47	91,09

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>69 380 647,90</b>	<b>67 964 542,19</b>	<b>97,96</b>
załącznik nr 6		69 380 647,90	67 964 542,19	97,96
600	Transport i łączność	20 248 461,62	19 866 605,46	98,11
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 563 782,67	2 555 288,47	99,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	563 525,18	555 030,99	98,49
WP17-60014-004-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Więckowice - ul. Dopiewska w Lusówku	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz - Tarnowo Podgórne - ul. Szamotulska, Poznańska w Górze; ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny	80 525,18	80 525,18	100,00
WP18-60014-007-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Lusowo - ul. Poznańska w Tarnowie Podgórny - budowa chodnika	480 000,00	474 505,81	98,86
WP18-60014-008-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne - Więckowice - budowa parkingu ogólnodostępnego w ul. Dopiewska Lusówko - wzdłuż terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60014-009-000	Montaż aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	1 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 073,24	256 073,23	100,00
WP15-60014-008-700	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	256 073,24	256 073,23	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 184,25	134 184,25	100,00
WP15-60014-008-900	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	45 189,39	45 189,39	100,00
WP15-60014-008-9N0	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	88 994,86	88 994,86	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00
WP17-60014-DC0-000	DC na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy TP	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	17 684 678,95	17 311 316,99	97,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 195 134,67	15 895 991,02	98,15
2019-60016-022-000	Budowa ul. Truflowej w Lusowie	662 660,90	662 660,90	100,00
2019-60016-024-000	Przebudowa zjazdu ul. Szkolnej w Chybach	80 000,00	67 490,06	84,36
2019-60016-025-000	Budowa ul. Syrenki w Lusówku	440 046,83	440 046,83	100,00
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	600 000,00	551 039,56	91,84
WP11-60016-007-000	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	365 682,00	332 993,52	91,06
WP17-60016-002-000	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Cichej w Tarnowie Podgórny	105 644,59	105 644,59	100,00
WP18-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-002-000	Budowa/przebudowa ścieżki pieszko-rowerowej w Chybach (do zbiorników retencyjnych)	1 000,00	0,00	0,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WP18-60016-003-000	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-004-000	Budowa/przebudowa ul.Małwowej w Sadach	1 020 000,00	998 241,45	97,87
WP18-60016-005-000	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Sierosławska	2 302 127,95	2 302 127,95	100,00
WP18-60016-007-000	Budowa/przebudowa dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe)	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-008-000	Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-009-000	Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny - Zbożowa, Rolna	560 000,00	551 777,30	98,53
WP18-60016-010-000	Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-011-000	Budowa/przebudowa ul.Małwowej w Tarnowie Podgórny	341 865,38	341 865,38	100,00
WP18-60016-012-000	Budowa/przebudowa ul. Poznańskiej w Górze - chodnik, ścieżka rowerowa	809 000,00	783 521,19	96,85
WP18-60016-013-000	Budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórne	7 200 000,00	7 100 795,95	98,62
WP18-60016-015-000	Budowa ul.Leszczynowej w Lusówku	600 000,00	558 679,32	93,11
WP18-60016-016-000	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie - Wrzosowa, Dolina i Leśna	972 705,39	972 705,39	100,00
WP18-60016-017-000	Budowa/przebudowa ul. Za Miedzą w Baranowie	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-018-000	Budowa ul.Letniskowej w Baranowie	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-019-000	Budowa/przebudowa ul.Kałwowskiej w Ceradzu Kościelnym - chodnik	126 401,63	126 401,63	100,00
WP18-60016-020-000	Budowa/przebudowa ulic w Kokoszczyń - Szeroka i Krótka	1 000,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 590,56	623 590,56	100,00
WP15-60016-008-700	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	167 259,09	167 259,09	100,00
WP18-60016-014-700	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą	456 331,47	456 331,47	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 453,72	298 353,53	99,63
WP15-60016-008-900	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	29 516,31	29 516,31	100,00
WP15-60016-008-9N0	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	89 176,85	89 176,85	100,00
WP18-60016-014-900	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą	80 529,10	80 529,10	100,00
WP18-60016-014-9N0	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą	100 231,46	99 131,27	98,90
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 500,00	493 381,88	87,09
2019-60016-Z10-000	Wykup gruntu pod drogi	504 000,00	480 881,88	95,41
2019-60016-Z10-100	Zakupy inwestycyjne	62 500,00	12 500,00	20,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 605 836,52	3 491 063,28	96,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 605 836,52	3 491 063,28	96,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 836,52	213 077,74	98,72
2019-70005-009-000	Wykonanie instalacji c.o. wraz z dostawą i montażem piecy c.o.	215 836,52	213 077,74	98,72
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 040 000,00	2 927 985,54	96,32
2019-70005-Z10-000	Wykup gruntów i nieruchomości	3 040 000,00	2 927 985,54	96,32



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki, o których mowa w art.72 ust.1 pkt 2 ustawy	350 000,00	350 000,00	100,00
WP16-70005-Z10-001	Wykup gruntu jako spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego	350 000,00	350 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	110 000,00	80 000,00	72,73
71035	Cmentarze	110 000,00	80 000,00	72,73
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	80 000,00	72,73
2019-71035-DC0-002	Dotacja celowa na oświetlenie alejek cmentarnych w Tarnowie Podgórny	30 000,00	0,00	0,00
2019-71035-DC0-003	Dotacja celowa na utwardzenie nawierzchni alejek cmentarnych oraz modernizację domu przedpogrzebowego w Przeźmierowie	80 000,00	80 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 786 006,13	2 740 210,85	98,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 696 006,13	2 653 249,85	98,41
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 584,15	41 012,76	98,63
2019-75023-001-000	Budowa wiat panelowych na śmieci i rowery	31 000,00	30 428,61	98,16
2019-75023-002-000	Projekt klimatyzacji w budynku B Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórny	10 584,15	10 584,15	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	407 815,11	90,63
2019-75023-Z10-000	Zakupy inwestycyjne	450 000,00	407 815,11	90,63
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	2 204 421,98	2 204 421,98	100,00
2019-75023-001-700	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	2 204 421,98	2 204 421,98	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	86 961,00	96,62
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	86 961,00	96,62
2019-75085-Z10-000	Zakupy inwestycyjne	90 000,00	86 961,00	96,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 451 086,00	1 324 614,50	91,28
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
WP18-75404-001-000	Rozbudowa i przebudowa komisariatu Policji w Tarnowie Podgórny	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	148 540,00	148 540,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 540,00	23 540,00	100,00
2019-75412-001-000	Projekt rozbudowy i modernizacji budynku OSP w Ceradzu Kościelnym	23 540,00	23 540,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00
2019-75412-Z10-000	Zakupy inwestycyjne (sprzęt)	125 000,00	125 000,00	100,00
75414	Obrona cywilna	12 546,00	12 546,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 546,00	12 546,00	100,00



**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Wykonanie wydatków majątkowych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2019-75414-Z10-000	Zakupy inwestycyjne (sprzęt)	12 546,00	12 546,00	100,00
75416	Straż gminna (miejska)	140 000,00	139 759,98	99,83
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	139 759,98	99,83
2019-75416-Z10-000	Zakupy inwestycyjne	140 000,00	139 759,98	99,83
75495	Pozostała działalność	150 000,00	23 768,52	15,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	23 768,52	15,85
WP19-75495-001-000	Budowa monitoringu na terenie gminy	150 000,00	23 768,52	15,85
801	Oświata i wychowanie	29 901 708,02	29 809 231,96	99,69
80101	Szkoły podstawowe	10 131 001,02	10 120 539,21	99,90
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 094 425,62	10 083 965,16	99,90
2019-80101-004-000	Montaż systemu monitoringu SP nr 1 w Tarnowie Podgórny	20 000,00	19 950,00	99,75
2019-80101-005-000	Modernizacja ścian zewnętrznej północnej SP nr 2 w Tarnowie Podgórny	20 000,00	19 803,00	99,02
2019-80101-006-000	Wymiana rynien SP nr 2 w Tarnowie Podgórny	20 000,00	19 889,10	99,45
2019-80101-007-000	Rozbudowa parkingu SP nr 2 w Tarnowie Podgórny	10 000,00	0,00	0,00
2019-80101-009-000	Montaż monitoringu na korytarzach w starej części budynku oraz monitoring zewnętrzny boiska SP w Lusówku	40 600,00	40 600,00	100,00
2019-80101-010-000	Montaż klimatyzacji w salach lekcyjnych SP w Lusówku	63 591,00	63 591,00	100,00
2019-80101-011-000	Wykonanie projektu i budowa instalacji klimatyzacyjnej dla pomieszczeń lekcyjnych SP w Baranowie	47 000,00	46 897,44	99,78
WP17-80101-002-000	Budowa szkoły podstawowej w Przechmierowie	9 866 709,62	9 866 709,62	100,00
WP19-80101-001-000	Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1	6 525,00	6 525,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 575,40	36 574,05	100,00
2019-80101-Z10-000	Zakupy inwestycyjne (sprzęt)	36 575,40	36 574,05	100,00
80104	Przedszkola	88 000,00	85 404,19	97,05
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	17 404,50	96,69
2019-80104-001-000	Montaż instalacji klimatyzacyjnych w dwóch salach dydaktycznych oraz sekretariacie Przedszkola w Lusowie	18 000,00	17 404,50	96,69
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	67 999,69	97,14
2019-80101-Z10-001	Zakup oczyszczaczy do przedszkoli na terenie gminy	70 000,00	67 999,69	97,14
80120	Licea ogólnokształcące	52 707,00	47 373,45	89,88
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 707,00	47 373,45	89,88
2019-80120-001-000	Rozbudowa instalacji elektrycznej i instalacji klimatyzacji w salach LO w Tarnowie Podgórny	41 760,00	36 426,45	87,23
2019-80120-002-000	Modernizacja sali chemiczno - fizycznej LO w Tarnowie Podgórny	10 947,00	10 947,00	100,00
80130	Szkoły zawodowe	19 630 000,00	19 555 915,11	99,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 630 000,00	19 555 915,11	99,62
WP17-80130-001-000	Budowa zespołu szkół technicznych	19 630 000,00	19 555 915,11	99,62
851	Ochrona zdrowia	50 500,00	50 500,00	100,00



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85195	Pozostała działalność	50 500,00	50 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00	50 500,00	100,00
WP19-85195-001-000	Termalny Park Zdrowia - koncepcja i projekt	50 500,00	50 500,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 477 836,00	2 477 836,00	100,00
85395	Pozostała działalność	2 477 836,00	2 477 836,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 477 836,00	2 477 836,00	100,00
WP15-85395-001-000	Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej	2 477 836,00	2 477 836,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 415 686,16	2 871 771,50	84,08
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	541 000,00	457 967,13	84,65
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	457 967,13	84,65
WP17-90001-002-000	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	330 000,00	247 967,13	75,14
WP18-90001-001-000	Przebudowa stawu w Rumianku	210 000,00	210 000,00	100,00
WP18-90001-002-000	Rewitalizacja stawu i terenu wokół przy ul. Rolnej w Tarnowie Podgórny	1 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 080 000,00	908 914,89	84,16
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	908 914,89	84,16
WP19-90026-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP	1 080 000,00	908 914,89	84,16
90095	Pozostała działalność	1 794 686,16	1 504 889,48	83,85
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	53 000,00	53 000,00	100,00
2019-90095-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki p.h TP KOM	53 000,00	53 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 686,16	1 451 889,48	83,36
WP15-90095-002-000	Elektryfikacja gminy	1 273 055,83	983 259,15	77,24
WP18-90095-002-000	Budowa oświetlenia os.Morskie w Lusówku	468 630,33	468 630,33	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 793 259,62	2 773 670,81	99,30
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 376,62	435 925,92	99,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	249 448,43	99,78
2019-92109-004-000	Wykonanie klimatyzacja sali widowiskowej w Centrum Kultury Przeźmierowo	250 000,00	249 448,43	99,78
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 376,62	186 477,49	99,52
2019-92109-DC0-GOK	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury "Sezam"	187 376,62	186 477,49	99,52
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 865 511,00	1 847 372,89	99,03
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 651 191,50	1 647 622,65	99,78
2019-92120-001-000	Budowa ścianki wspinaczkowej w Pałacu Jankowice	67 000,00	66 420,00	99,13
2019-92120-002-000	Wykonanie dodatkowej wentylacji pomieszczeń w Pałacu Jankowice	38 191,50	38 191,50	100,00



załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.  
Wykonanie wydatków majątkowych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WP18-92120-001-000	Przebudowa Palacu w Sierosławiu	1 500 000,00	1 497 011,15	99,80
WP19-92120-001-000	Projekt i budowa kładki w parku w Jankowicach	46 000,00	46 000,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 745,41	115 745,41	100,00
2019-92120-001-700	Restauracja i rewitalizacja Palacu w Jankowicach - Centrum Integracji	115 745,41	115 745,41	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 574,09	84 004,83	85,22
2019-92120-001-900	Restauracja i rewitalizacja Palacu w Jankowicach - Centrum Integracji	20 425,66	20 425,66	100,00
2019-92120-001-9N0	Restauracja i rewitalizacja Palacu w Jankowicach - Centrum Integracji	78 148,43	63 579,17	81,36
92195	Pozostała działalność	490 372,00	490 372,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 372,00	490 372,00	100,00
2019-92195-002-000	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny (projekt)	90 372,00	90 372,00	100,00
WP19-92195-001-000	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przechmierowie (projekt) wraz z przestawieniem trafostacji	400 000,00	400 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 540 267,83	2 479 037,83	97,59
92601	Obiekty sportowe	428 091,83	372 396,83	86,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 091,83	245 396,83	81,50
2019-92601-005-000	Budowa dojazdu do nowopowstałych szatni - OSIR	60 000,00	4 305,00	7,18
2019-92601-006-000	Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą na działce nr 80/29 w Tarnowie Podgórny	158 448,13	158 448,13	100,00
2019-92601-007-000	Montaż siatek za bramkami przy boisku w Batorowie	18 806,70	18 806,70	100,00
2019-92601-008-000	Wykonanie piłkochwyty na boisku głównym GKS Tarnovia	63 837,00	63 837,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	127 000,00	100,00
2019-92601-Z10-000	Zakupy inwestycyjne	127 000,00	127 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	112 176,00	106 641,00	95,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 176,00	106 641,00	95,07
2019-92605-004-000	Przebudowa placów zabaw na terenie gminy	10 332,00	4 797,00	46,43
2019-92605-005-000	Modernizacja placu zabaw na Rozalinie w Lusówku	101 844,00	101 844,00	100,00
92695	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
WP13-92695-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki pn Tarnowskie Termy	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



załącznik nr 6.1 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dn.27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

Wykonanie dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fp

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		187 376,62	186 477,49	99,52
załącznik nr 6		187 376,62	186 477,49	99,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	187 376,62	186 477,49	99,52
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	187 376,62	186 477,49	99,52
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	187 376,62	186 477,49	99,52
2019-92109-DC0-GOK	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury "Sezam"	187 376,62	186 477,49	99,52

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>1 190 000,00</b>	<b>988 914,89</b>	<b>83,10</b>
załącznik nr 6		1 190 000,00	988 914,89	83,10
710	Działalność usługowa	110 000,00	80 000,00	72,73
71035	Cmentarze	110 000,00	80 000,00	72,73
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000,00	80 000,00	72,73
2019-71035-DC0-002	Dotacja celowa na oświetlenie alejek cmentarnych w Tarnowie Podgórny	30 000,00	0,00	0,00
2019-71035-DC0-003	Dotacja celowa na utwardzenie nawierzchni alejek cmentarnych oraz modernizację domu przedpogrzebowego w Przeźmierowie	80 000,00	80 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 080 000,00	908 914,89	84,16
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 080 000,00	908 914,89	84,16
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 080 000,00	908 914,89	84,16
WP19-90026-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP	1 080 000,00	908 914,89	84,16

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
mgr Tadeusz Czajka



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 610 000,00	1 610 000,00	100,00
załącznik nr 6		1 610 000,00	1 610 000,00	100,00
600	Transport i łączność	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00
WP17-60014-DC0-000	DC na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy TP	1 610 000,00	1 610 000,00	100,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



załącznik nr 6.4 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dn.27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

Wykonanie dotacji celowych 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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		2 204 421,98	2 204 421,98	100,00
załącznik nr 6		2 204 421,98	2 204 421,98	100,00
750	Administracja publiczna	2 204 421,98	2 204 421,98	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 204 421,98	2 204 421,98	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	2 204 421,98	2 204 421,98	100,00
2019-75023-001-700	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	2 204 421,98	2 204 421,98	100,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-DB		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>208 585,00</b>	<b>207 881,35</b>	<b>99,66</b>
750	Administracja publiczna	208 585,00	207 881,35	99,66
75095	Pozostała działalność	208 585,00	207 881,35	99,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 476,09	31 345,18	99,58
801	SOLECTWO BARANOWO	4 965,00	4 964,77	100,00
802	SOLECTWO BATOROWO	1 500,00	1 496,86	99,79
803	SOLECTWO CERADZ KOŚCIELNY	665,53	665,53	100,00
804	SOLECTWO CHYBY	1 077,40	1 077,40	100,00
806	SOLECTWO JANKOWICE	1 000,00	976,84	97,68
807	SOLECTWO KOKOSZCZYN	700,00	661,09	94,44
808	SOLECTWO LUSOWO	1 930,00	1 922,62	99,62
809	SOLECTWO LUSÓWKO	2 573,07	2 573,07	100,00
810	SOLECTWO PRZEŹMIEROWO	6 233,30	6 233,30	100,00
811	SOLECTWO RUMIANEK	1 000,00	999,92	99,99
812	SOLECTWO SADY	2 423,10	2 423,10	100,00
813	SOLECTWO SIEROSŁAW	191,52	191,52	100,00
814	SOLECTWO SWADZIM	2 000,00	1 943,47	97,17
815	SOLECTWO TARNOWO PODGÓRNE	1 626,73	1 626,73	100,00
816	SOLECTWO WYSOGOTOWO	3 590,44	3 588,96	99,96
4220	Zakup środków żywności	64 771,53	64 366,63	99,37
801	SOLECTWO BARANOWO	8 000,00	7 998,40	99,98
802	SOLECTWO BATOROWO	5 000,00	4 998,78	99,98
803	SOLECTWO CERADZ KOŚCIELNY	4 269,47	4 043,12	94,70
804	SOLECTWO CHYBY	5 849,02	5 806,00	99,26
805	SOLECTWO GÓRA	1 326,42	1 326,42	100,00
806	SOLECTWO JANKOWICE	4 000,00	3 992,43	99,81
807	SOLECTWO KOKOSZCZYN	1 159,48	1 157,73	99,85
808	SOLECTWO LUSOWO	3 500,00	3 461,69	98,91
809	SOLECTWO LUSÓWKO	4 184,39	4 183,88	99,99
810	SOLECTWO PRZEŹMIEROWO	5 471,52	5 470,79	99,99
811	SOLECTWO RUMIANEK	4 000,00	3 999,54	99,99
812	SOLECTWO SADY	3 800,00	3 800,00	100,00
813	SOLECTWO SIEROSŁAW	4 391,64	4 382,52	99,79
814	SOLECTWO SWADZIM	3 000,00	2 984,23	99,47
815	SOLECTWO TARNOWO PODGÓRNE	3 890,27	3 834,99	98,58
816	SOLECTWO WYSOGOTOWO	2 929,32	2 926,11	99,89



**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Wykonanie środków do dyspozycji Sołectw (wydatki)

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-DB		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	112 337,38	112 169,54	99,85
801	SOŁECTWO BARANOWO	3 000,00	2 993,69	99,79
802	SOŁECTWO BATOROWO	1 500,00	1 499,84	99,99
803	SOŁECTWO CERADZ KOŚCIELNY	3 065,00	3 065,00	100,00
804	SOŁECTWO CHYBY	10 573,58	10 509,90	99,40
805	SOŁECTWO GÓRA	6 718,58	6 718,39	100,00
806	SOŁECTWO JANKOWICE	3 000,00	2 998,00	99,93
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	6 140,52	6 140,00	99,99
808	SOŁECTWO LUSOWO	6 500,00	6 433,36	98,97
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	7 417,54	7 401,52	99,78
810	SOŁECTWO PRZEŻMIEROWO	23 810,18	23 810,18	100,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	3 000,00	3 000,00	100,00
812	SOŁECTWO SADY	3 491,90	3 491,90	100,00
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	3 416,84	3 416,84	100,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	3 000,00	2 990,80	99,69
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	26 223,00	26 219,88	99,99
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	1 480,24	1 480,24	100,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Wykonanie dotacji podmiotowych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>20 671 029,00</b>	<b>20 608 429,17</b>	<b>99,70</b>
801	Oświata i wychowanie	15 524 800,00	15 464 549,02	99,61
80101	Szkoły podstawowe	3 997 000,00	3 995 920,20	99,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 000,00	660 047,85	99,86
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 336 000,00	3 335 872,35	100,00
80104	Przedszkola	10 523 500,00	10 508 292,08	99,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 022 500,00	2 022 313,67	99,99
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 501 000,00	8 485 978,41	99,82
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	56 500,62	86,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	56 500,62	86,92
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	668 420,00	634 097,36	94,87
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 706,00	307 911,18	96,61
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	349 714,00	326 186,18	93,27
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 880,00	269 738,76	99,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00	269 738,76	99,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 400,00	22 051,15	90,37
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 400,00	22 051,15	90,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 600,00	22 051,15	93,44
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 121 829,00	5 121 829,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 989 276,00	3 989 276,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 989 276,00	3 989 276,00	100,00
92116	Biblioteki	815 293,00	815 293,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 293,00	815 293,00	100,00
92118	Muzea	317 260,00	317 260,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 260,00	317 260,00	100,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*



załącznik nr 8.1 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dn.27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>3 068 886,00</b>	<b>3 046 773,32</b>	<b>99,28</b>
801	Oświata i wychowanie	3 068 086,00	3 046 773,32	99,31
80101	Szkoły podstawowe	661 000,00	660 047,85	99,86
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	661 000,00	660 047,85	99,86
80104	Przedszkola	2 022 500,00	2 022 313,67	99,99
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 022 500,00	2 022 313,67	99,99
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	56 500,62	86,92
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	65 000,00	56 500,62	86,92
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	318 706,00	307 911,18	96,61
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	318 706,00	307 911,18	96,61
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	880,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	880,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	800,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	800,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800,00	0,00	0,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



załącznik nr 8.2 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dn.27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		12 480 314,00	12 439 826,85	99,68
801	Oświata i wychowanie	12 456 714,00	12 417 775,70	99,69
80101	Szkoły podstawowe	3 336 000,00	3 335 872,35	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 336 000,00	3 335 872,35	100,00
80104	Przedszkola	8 501 000,00	8 485 978,41	99,82
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	8 501 000,00	8 485 978,41	99,82
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	349 714,00	326 186,18	93,27
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	349 714,00	326 186,18	93,27
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	270 000,00	269 738,76	99,90
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	270 000,00	269 738,76	99,90
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 600,00	22 051,15	93,44
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 600,00	22 051,15	93,44
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	23 600,00	22 051,15	93,44

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		5 121 829,00	5 121 829,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 121 829,00	5 121 829,00	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 989 276,00	3 989 276,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 989 276,00	3 989 276,00	100,00
92116	Biblioteki	815 293,00	815 293,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	815 293,00	815 293,00	100,00
92118	Muzea	317 260,00	317 260,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 260,00	317 260,00	100,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



załącznik nr 8.4 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
<b>801</b>			<b>oświata i wychowanie</b>	<b>1 593 788,65 zł</b>	<b>1 593 788,65 zł</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Pozostała działalność	2 682,09 zł	2 682,09 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 729,18 zł	1 729,18 zł	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	190,83 zł	190,83 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	334,24 zł	334,24 zł	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy	43,84 zł	43,84 zł	100,00%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384,00 zł	384,00 zł	100,00%
	80104		Przedszkola	1 580 000,00 zł	1 580 000,00 zł	100,00%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	300 000,00 zł	300 000,00 zł	100,00%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 280 000,00 zł	1 280 000,00 zł	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 106,56 zł	11 106,56 zł	100,00%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	11 106,56 zł	11 106,56 zł	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>35 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00 zł	35 000,00 zł	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>1 628 788,65 zł</b>	<b>1 628 788,65 zł</b>	<b>100,00%</b>

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

Wykonanie dochodów - Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 628 788,65</b>	<b>1 738 153,84</b>	<b>106,71</b>
	80101		Oświata i wychowanie	2 682,09	2 682,09	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 682,09	2 682,09	100,00
	80104		Przedszkola	1 580 000,00	1 687 922,83	106,83
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 580 000,00	1 687 922,83	106,83
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	11 106,56	12 548,92	112,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 106,56	12 548,92	112,99
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00</b>
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 628 788,65 zł</b>	<b>1 738 153,84 zł</b>	<b>106,71</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>529 625,01</b>	<b>529 625,01</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	359 625,01	359 625,01	100,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 001,58	19 001,58	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	340 623,43	340 623,43	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	170 000,00	170 000,00	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	170 000,00	170 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>479 607,50</b>	<b>479 607,50</b>	<b>100,00</b>
	85295		Pozostała działalność	479 607,50	479 607,50	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	479 607,50	479 607,50	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>62 400,00</b>	<b>100 687,70</b>	<b>161,36</b>
	85504		Wspieranie rodziny	62 400,00	100 687,70	161,36



	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	62 400,00	100 687,70	161,36
<b>Razem:</b>			<b>1 071 632,51 zł</b>	<b>1 109 920,21 zł</b>	<b>103,57</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 212 926,46</b>	<b>8 036 672,94</b>	<b>111,42</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 697 821,86	4 697 821,86	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 697 821,86	4 697 821,86	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 515 104,60	2 916 524,20	115,96
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 515 104,60	2 916 524,20	115,96
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	422 326,88	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	422 326,88	
760			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 060 605,10</b>	<b>3 060 605,10</b>	<b>100,00</b>
	76023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 060 605,10	3 060 605,10	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 060 605,10	3 060 605,10	100,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 938 427,26</b>	<b>2 938 427,26</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 938 427,26	2 938 427,26	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 938 427,26	2 938 427,26	100,00
<b>Razem:</b>				<b>13 211 958,82</b>	<b>14 035 705,30</b>	<b>106,23</b>
<b>Łącznie załącznik nr 9</b>				<b>15 912 379,98</b>	<b>16 883 779,35</b>	<b>106,10</b>

WÓJT GMINY  
Tarnów Podgórny  
mgr Tadeusz Czajka



załącznik nr 10 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dn.27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

Wykonanie wydatków - Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>9 140 480,84</b>	<b>9 073 460,67</b>	<b>99,27</b>
600	Transport i łączność	8 141 480,84	8 141 480,84	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	8 141 480,84	8 141 480,84	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 141 480,84	8 141 480,84	100,00
801	Oświata i wychowanie	795 000,00	745 273,85	93,75
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 000,00	69 405,71	81,65
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	69 405,71	81,65
80104	Przedszkola	690 000,00	661 456,19	95,86
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	690 000,00	661 456,19	95,86
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00	12 133,18	80,89
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	12 133,18	80,89
80195	Pozostała działalność	5 000,00	2 278,77	45,58
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	2 278,77	45,58
855	Rodzina	64 000,00	61 585,28	96,23
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	64 000,00	61 585,28	96,23
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 000,00	61 585,28	96,23
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	125 120,70	89,37
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	119 100,00	99,25
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	119 100,00	99,25
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	6 020,70	30,10
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	6 020,70	30,10

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



załącznik nr 11 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dn.27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

Wykonanie wydatków - Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>5 968 775,00</b>	<b>5 585 847,24</b>	<b>93,58</b>
<b>załącznik nr 11</b>		<b>5 968 775,00</b>	<b>5 585 847,24</b>	<b>93,58</b>
750	Administracja publiczna	40 000,00	39 141,36	97,85
75095	Pozostała działalność	40 000,00	39 141,36	97,85
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 000,00	9 141,36	91,41
851	Ochrona zdrowia	272 475,00	171 015,00	62,76
85149	Programy polityki zdrowotnej	60 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	200 475,00	171 015,00	85,30
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 475,00	171 015,00	85,30
852	Pomoc społeczna	97 500,00	83 900,81	86,05
85295	Pozostała działalność	97 500,00	83 900,81	86,05
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 500,00	83 900,81	86,05
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	295 200,00	261 840,00	88,70
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	191 000,00	171 590,00	89,84
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	191 000,00	171 590,00	89,84
85495	Pozostała działalność	104 200,00	90 250,00	86,61
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	104 200,00	90 250,00	86,61
855	Rodzina	2 908 000,00	2 773 500,00	95,37
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 798 000,00	2 698 500,00	96,44
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 798 000,00	2 698 500,00	96,44



**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Wykonanie wydatków - Dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	1 000,00	0,00	0,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 000,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	109 000,00	75 000,00	68,81
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	109 000,00	75 000,00	68,81
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	398 600,00	340 385,07	85,40
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	268 600,00	261 345,00	97,30
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	268 600,00	261 345,00	97,30
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	130 000,00	79 040,07	60,80
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	130 000,00	79 040,07	60,80
926	Kultura fizyczna	1 957 000,00	1 916 065,00	97,91
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 957 000,00	1 916 065,00	97,91
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 957 000,00	1 916 065,00	97,91

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>184 907,00</b>	<b>184 907,00</b>	<b>100,00</b>
600	Transport i łączność	72 611,00	72 611,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	72 611,00	72 611,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 611,00	72 611,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	42 296,00	42 296,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	42 296,00	42 296,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	42 296,00	42 296,00	100,00
852	Pomoc społeczna	10 000,00	10 000,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10 000,00	10 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	60 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Rekord

Budżet

załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

GMINA TARNOWO PODGÓRNE

Wykonanie przychodów

Strona 1

Dokładność / kolejność  
dział-rozdz-par-poz

			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:			36 219 666,09	36 219 666,09	100,00
999			36 219 666,09	36 219 666,09	100,00
99999			36 219 666,09	36 219 666,09	100,00
950			17 719 666,09	17 719 666,09	100,00
952			18 500 000,00	18 500 000,00	100,00

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Strona 1 z 1

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Rekord      Budżet

załącznik nr 14 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dnia 27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

GMINA TARNOWO PODGÓRNE

Wykonanie rozchodów

Strona 1

Dokładność / kolejność  
dział-rozdz-par-poz

			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:			8 144 590,00	8 144 590,00	100,00
999			8 144 590,00	8 144 590,00	100,00
99999			8 144 590,00	8 144 590,00	100,00
992			8 144 590,00	8 144 590,00	100,00

Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Strona 1 z 1

**WOJCIŁ GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



załącznik nr 15 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dn.27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>104 225,99</b>	<b>70 429,75</b>	<b>67,57</b>
855	Rodzina	104 225,99	70 429,75	67,57
85504	Wspieranie rodziny	104 225,99	70 429,75	67,57
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 553,56	44 077,85	75,28
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 518,95	7 774,18	73,91
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 156,44	3 156,44	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371,05	371,05	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 487,00	7 660,79	49,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,00	1 351,19	49,44
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 329,00	1 076,71	46,23
4129	Składki na Fundusz Pracy	411,00	189,93	46,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,57	608,52	47,33
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151,12	71,53	47,33
4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,43	1 832,16	68,25
4419	Podróże służbowe krajowe	315,57	207,84	65,86
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 059,83	1 059,83	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186,93	186,93	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 669,59	720,59	26,99
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	312,95	84,21	26,91

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



**Wójt Gminy**  
**Tarnowo Podgórne**

Zmiany planu finansowego projektu

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		108 363,19	4 137,20	104 225,99
855	Rodzina	108 363,19	4 137,20	104 225,99
85504	Wspieranie rodziny	108 363,19	4 137,20	104 225,99
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 710,00	3 156,44	58 553,56
01.01.2019, URG, V/66/2018,		61 710,00	0,00	
26.03.2019, URG, VIII/110/2019,		0,00	3 156,44	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 890,00	371,05	10 518,95
01.01.2019, URG, V/66/2018,		10 890,00	0,00	
26.03.2019, URG, VIII/110/2019,		0,00	371,05	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 156,44	0,00	3 156,44
26.03.2019, URG, VIII/110/2019,		3 156,44	0,00	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	371,05	0,00	371,05
26.03.2019, URG, VIII/110/2019,		371,05	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 487,00	0,00	15 487,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		15 487,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 733,00	0,00	2 733,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		2 733,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 329,00	0,00	2 329,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		2 329,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	411,00	0,00	411,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		411,00	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	0,00	1 700,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		1 700,00	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	300,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		300,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 285,57	0,00	1 285,57
01.01.2019, URG, V/66/2018,		1 063,34	0,00	
23.04.2019, URG, IX/134/2019,		166,17	0,00	
26.03.2019, URG, VIII/110/2019,		56,06	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	207,18	56,06	151,12
01.01.2019, URG, V/66/2018,		187,65	0,00	
23.04.2019, URG, IX/134/2019,		19,53	0,00	
26.03.2019, URG, VIII/110/2019,		0,00	56,06	
4417	Podróże służbowe krajowe	2 684,43	0,00	2 684,43
01.01.2019, URG, V/66/2018,		2 550,00	0,00	
26.03.2019, URG, VIII/110/2019,		134,43	0,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	450,00	134,43	315,57



Zmiany planu finansowego projektu

**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	data, typ, nr, lp			
	01.01.2019, URG, V/66/2018,	450,00	0,00	
	26.03.2019, URG, VIII/110/2019,	0,00	134,43	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 281,00	221,17	1 059,83
	01.01.2019, URG, V/66/2018,	1 220,00	0,00	
	22.10.2019, URG, XVII/237/2019,	14,84	0,00	
	23.04.2019, URG, IX/134/2019,	0,00	221,17	
	26.03.2019, URG, VIII/110/2019,	46,16	0,00	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	233,09	46,16	186,93
	01.01.2019, URG, V/66/2018,	195,00	0,00	
	22.10.2019, URG, XVII/237/2019,	2,62	0,00	
	23.04.2019, URG, IX/134/2019,	35,47	0,00	
	26.03.2019, URG, VIII/110/2019,	0,00	46,16	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 684,43	14,84	2 669,59
	01.01.2019, URG, V/66/2018,	2 550,00	0,00	
	22.10.2019, URG, XVII/237/2019,	0,00	14,84	
	26.03.2019, URG, VIII/110/2019,	134,43	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	137,05	312,95
	01.01.2019, URG, V/66/2018,	450,00	0,00	
	22.10.2019, URG, XVII/237/2019,	0,00	2,62	
	26.03.2019, URG, VIII/110/2019,	0,00	134,43	

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

załącznik nr 16 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dn.27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		9 039,08	9 039,07	100,00
801	Oświata i wychowanie	9 039,08	9 039,07	100,00
80101	Szkoły podstawowe	9 039,08	9 039,07	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	372,75	372,74	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	52,55	52,55	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 144,70	2 144,70	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 629,08	2 629,08	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	3 840,00	3 840,00	100,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Zmiany planu finansowego projektu

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		11 183,78	2 144,70	9 039,08
801	Oświata i wychowanie	11 183,78	2 144,70	9 039,08
80101	Szkoły podstawowe	11 183,78	2 144,70	9 039,08
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065,22	2 065,22	0,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		2 065,22	0,00	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		0,00	2 065,22	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	441,78	69,03	372,75
01.01.2019, URG, V/66/2018,		441,78	0,00	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		0,00	69,03	
4127	Składki na Fundusz Pracy	63,00	10,45	52,55
01.01.2019, URG, V/66/2018,		63,00	0,00	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		0,00	10,45	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 144,70	0,00	2 144,70
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		2 144,70	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 629,08	0,00	2 629,08
26.03.2019, URG, VIII/110/2019,		2 629,08	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	3 840,00	0,00	3 840,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		3 840,00	0,00	

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



załącznik nr 17 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dn.27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>1 353 301,76</b>	<b>1 352 201,56</b>	<b>99,92</b>
600	Transport i łączność	1 353 301,76	1 352 201,56	99,92
60014	Drogi publiczne powiatowe	390 257,49	390 257,48	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 073,24	256 073,23	100,00
WP15-60014-008-700	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	256 073,24	256 073,23	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 184,25	134 184,25	100,00
WP15-60014-008-900	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	45 189,39	45 189,39	100,00
WP15-60014-008-9N0	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	88 994,86	88 994,86	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	963 044,27	961 944,08	99,89
4307	Zakup usług pozostałych	33 999,99	33 999,99	100,00
WP18-60016-014-700	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą	33 999,99	33 999,99	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
WP18-60016-014-900	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą	6 000,00	6 000,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	623 590,56	623 590,56	100,00
WP15-60016-008-700	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	167 259,09	167 259,09	100,00
WP18-60016-014-700	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą	456 331,47	456 331,47	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 453,72	298 353,53	99,63
WP15-60016-008-900	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	29 516,31	29 516,31	100,00
WP15-60016-008-9N0	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	89 176,85	89 176,85	100,00
WP18-60016-014-900	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą	80 529,10	80 529,10	100,00
WP18-60016-014-9N0	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą	100 231,46	99 131,27	98,90

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne

Zmiany planu finansowego projektu

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zm data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 495 601,06	142 299,30	1 353 301,76
600	Transport i łączność	1 495 601,06	142 299,30	1 353 301,76
60014	Drogi publiczne powiatowe	435 557,37	45 299,88	390 257,49
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 945,42	35 872,18	256 073,24
WP1560014008700	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	291 945,42	35 872,18	256 073,24
01.01.2019, URG, V/66/2018,		291 945,42	0,00	
22.10.2019, URG, XVII/237/2019,		0,00	25 593,84	
24.09.2019, URG, XVI/224/2019,		0,00	10 278,34	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 611,95	9 427,70	134 184,25
WP1560014008900	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	51 519,78	6 330,39	45 189,39
01.01.2019, URG, V/66/2018,		51 519,78	0,00	
22.10.2019, URG, XVII/237/2019,		0,00	4 516,56	
24.09.2019, URG, XVI/224/2019,		0,00	1 813,83	
WP15600140089N0	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	92 092,17	3 097,31	88 994,86
01.01.2019, URG, V/66/2018,		80 000,00	0,00	
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		0,00	3 097,31	
24.09.2019, URG, XVI/224/2019,		12 092,17	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	1 060 043,69	96 999,42	963 044,27
4307	Zakup usług pozostałych	33 999,99	0,00	33 999,99
WP1860016014700	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą	33 999,99	0,00	33 999,99
26.03.2019, URG, VIII/110/2019,		33 999,99	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
WP1860016014900	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą	6 000,00	0,00	6 000,00
26.03.2019, URG, VIII/110/2019,		6 000,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 434,88	35 844,32	623 590,56
WP1560016008700	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	167 259,09	0,00	167 259,09
01.01.2019, URG, V/66/2018,		141 665,25	0,00	
24.09.2019, URG, XVI/224/2019,		25 593,84	0,00	
WP1860016014700	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą	492 175,79	35 844,32	456 331,47
22.10.2019, URG, XVII/237/2019,		0,00	1 844,33	
24.09.2019, URG, XVI/224/2019,		17 709,36	0,00	
26.03.2019, URG, VIII/110/2019,		0,00	33 999,99	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		474 466,43	0,00	



**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Zmiany planu finansowego projektu

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 608,82	61 155,10	299 453,72
WP1560016008900	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	29 516,31	0,00	29 516,31
01.01.2019, URG, V/66/2018,		24 999,75	0,00	
24.09.2019, URG, XVI/224/2019,		4 516,56	0,00	
WP15600160089N0	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	122 433,75	33 256,90	89 176,85
01.01.2019, URG, V/66/2018,		122 433,75	0,00	
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		0,00	3 146,50	
24.09.2019, URG, XVI/224/2019,		0,00	30 110,40	
WP1860016014900	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą	86 854,57	6 325,47	80 529,10
22.10.2019, URG, XVII/237/2019,		0,00	325,47	
24.09.2019, URG, XVI/224/2019,		3 125,19	0,00	
26.03.2019, URG, VIII/110/2019,		0,00	6 000,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		83 729,38	0,00	
WP18600160149N0	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą	121 804,19	21 572,73	100 231,46
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		0,00	738,18	
23.04.2019, URG, IX/134/2019,		80 000,00	0,00	
24.09.2019, URG, XVI/224/2019,		0,00	20 834,55	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		41 804,19	0,00	

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		282 995,50	257 611,97	91,03
852	Pomoc społeczna	282 995,50	257 611,97	91,03
85295	Pozostała działalność	282 995,50	257 611,97	91,03
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 856,64	10 856,64	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 322,36	3 681,53	32,52
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	347,86	22,72
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	42 500,00	100,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 384,35	50 414,70	87,85
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 292,15	9 062,23	88,05
4307	Zakup usług pozostałych	138 666,15	131 097,49	94,54
4309	Zakup usług pozostałych	10 442,85	9 651,52	92,42

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
*[Podpis]*  
mgr Tadeusz Czajka



**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Zmiany planu finansowego projektu

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		426 410,00	143 414,50	282 995,50
852	Pomoc społeczna	426 410,00	143 414,50	282 995,50
85295	Pozostała działalność	426 410,00	143 414,50	282 995,50
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	31 170,00	31 170,00	0,00
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek i aktywizujące	31 170,00	31 170,00	0,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		25 090,00	0,00	
23.04.2019, URG, IX/134/2019,		0,00	31 170,00	
26.03.2019, URG, VIII/110/2019,		6 080,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 856,64	0,00	10 856,64
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek i aktywizujące	10 856,64	0,00	10 856,64
01.01.2019, URG, V/66/2018,		9 228,15	0,00	
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		1 628,49	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 628,49	1 628,49	0,00
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek i aktywizujące	1 628,49	1 628,49	0,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		1 628,49	0,00	
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		0,00	1 628,49	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 128,36	4 806,00	11 322,36
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek i aktywizujące	16 128,36	4 806,00	11 322,36
01.01.2019, URG, V/66/2018,		14 430,00	0,00	
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		348,36	0,00	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		1 350,00	0,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		0,00	4 806,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 546,36	2 546,36	0,00
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek i aktywizujące	2 546,36	2 546,36	0,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		2 546,36	0,00	
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		0,00	348,36	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		0,00	1 350,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		0,00	848,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00	0,00	1 531,00
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek i aktywizujące	1 531,00	0,00	1 531,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		1 301,35	0,00	
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		49,65	0,00	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		180,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	229,65	229,65	0,00
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek i aktywizujące	229,65	229,65	0,00



Zmiany planu finansowego projektu

**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
01.01.2019, URG, V/66/2018,		229,65	0,00	
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		0,00	49,65	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		0,00	180,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	97 791,00	55 291,00	42 500,00
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek i aktywizujące	97 791,00	55 291,00	42 500,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		90 411,00	0,00	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		7 380,00	0,00	
26.03.2019, URG, VIII/110/2019,		0,00	3 040,00	
26.11.2019, URG, XVIII/277/2019,		0,00	3 660,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		0,00	48 591,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 955,00	15 955,00	0,00
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek i aktywizujące	15 955,00	15 955,00	0,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		15 955,00	0,00	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		0,00	7 380,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		0,00	8 575,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	67 295,35	9 911,00	57 384,35
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek i aktywizujące	67 295,35	9 911,00	57 384,35
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		48 586,00	9 911,00	
26.11.2019, URG, XVIII/277/2019,		5 959,35	0,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		12 750,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	20 735,00	10 442,85	10 292,15
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek i aktywizujące	20 735,00	10 442,85	10 292,15
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		18 485,00	0,00	
26.11.2019, URG, XVIII/277/2019,		0,00	10 442,85	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		2 250,00	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	144 746,65	6 080,50	138 666,15
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek i aktywizujące	144 746,65	6 080,50	138 666,15
01.01.2019, URG, V/66/2018,		12 750,00	0,00	
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		3 103,65	0,00	
22.10.2019, URG, XVII/237/2019,		0,00	6 080,50	
23.04.2019, URG, IX/134/2019,		31 170,00	0,00	
25.06.2019, URG, XIII/173/2019,		20 000,00	0,00	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		2 250,00	0,00	
26.11.2019, URG, XVIII/277/2019,		9 326,00	0,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		66 147,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	14 596,50	4 153,65	10 442,85
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek i aktywizujące	14 596,50	4 153,65	10 442,85



Zmiany planu finansowego projektu

**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
01.01.2019, URG, V/66/2018,		2 250,00	0,00	
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		0,00	1 903,65	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		0,00	2 250,00	
26.11.2019, URG, XVIII/277/2019,		673,50	0,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		11 673,00	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	1 020,00	0,00
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek.i aktywizujące	1 020,00	1 020,00	0,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		1 020,00	0,00	
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		0,00	1 020,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	0,00
0000WPF18000001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opiek.i aktywizujące	180,00	180,00	0,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		180,00	0,00	
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		0,00	180,00	

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		116 186,09	109 656,89	94,38
801	Oświata i wychowanie	116 186,09	109 656,89	94,38
80120	Licen ogólnokształcące	116 186,09	109 656,89	94,38
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	970,90	36,23
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 700,19	47 275,20	99,11
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946,57	8 322,52	76,03
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 530,95	1 174,55	46,41
4307	Zakup usług pozostałych	22 678,38	22 263,72	98,17
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 650,00	29 650,00	100,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Zmiany planu finansowego projektu

**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		156 384,39	40 198,30	116 186,09
801	Oświata i wychowanie	156 384,39	40 198,30	116 186,09
80120	Licea ogólnokształcące	156 384,39	40 198,30	116 186,09
3027	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 680,00	0,00	2 680,00
0000WPF18000014	Wsparcie dla uczniów LO im.Powstańców Wlkp w Tarnowie Podgórny	2 680,00	0,00	2 680,00
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		2 500,00	0,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		180,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 967,93	15 267,74	47 700,19
0000WPF18000014	Wsparcie dla uczniów LO im.Powstańców Wlkp w Tarnowie Podgórny	62 967,93	15 267,74	47 700,19
01.01.2019, URG, V/66/2018,		48 972,93	0,00	
23.07.2019, URG, XIV/196/2019,		8 100,00	0,00	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		0,00	2 500,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		5 895,00	12 767,74	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 642,29	8 642,29	0,00
0000WPF18000014	Wsparcie dla uczniów LO im.Powstańców Wlkp w Tarnowie Podgórny	8 642,29	8 642,29	0,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		8 642,29	0,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		0,00	8 642,29	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 752,55	2 805,98	10 946,57
0000WPF18000014	Wsparcie dla uczniów LO im.Powstańców Wlkp w Tarnowie Podgórny	13 752,55	2 805,98	10 946,57
01.01.2019, URG, V/66/2018,		9 266,47	0,00	
23.07.2019, URG, XIV/196/2019,		3 400,00	0,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		1 086,08	2 805,98	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 635,25	1 635,25	0,00
0000WPF18000014	Wsparcie dla uczniów LO im.Powstańców Wlkp w Tarnowie Podgórny	1 635,25	1 635,25	0,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		1 635,25	0,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		0,00	1 635,25	
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 930,88	399,93	2 530,95
0000WPF18000014	Wsparcie dla uczniów LO im.Powstańców Wlkp w Tarnowie Podgórny	2 930,88	399,93	2 530,95
01.01.2019, URG, V/66/2018,		1 286,95	0,00	
23.07.2019, URG, XIV/196/2019,		1 495,09	0,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		148,84	399,93	
4129	Składki na Fundusz Pracy	227,11	227,11	0,00
0000WPF18000014	Wsparcie dla uczniów LO im.Powstańców Wlkp w Tarnowie Podgórny	227,11	227,11	0,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		227,11	0,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		0,00	227,11	
4307	Zakup usług pozostałych	26 188,38	3 510,00	22 678,38
0000WPF18000014	Wsparcie dla uczniów LO im.Powstańców Wlkp w Tarnowie Podgórny	26 188,38	3 510,00	22 678,38



**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Zmiany planu finansowego projektu

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
23.04.2019, URG, IX/134/2019,		3 510,00	0,00	
23.07.2019, URG, XIV/196/2019,		3 510,00	0,00	
25.06.2019, URG, XIII/173/2019,		0,00	3 510,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		19 168,38	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 160,00	3 510,00	29 650,00
0000WPF18000014	Wsparcie dla uczniów LO im.Powstańców Wlkp w Tarnowie Podgórnym	33 160,00	3 510,00	29 650,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		23 800,00	0,00	
23.04.2019, URG, IX/134/2019,		0,00	3 510,00	
23.07.2019, URG, XIV/196/2019,		1 650,00	0,00	
25.06.2019, URG, XIII/173/2019,		3 510,00	0,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		4 200,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 200,00	0,00
0000WPF18000014	Wsparcie dla uczniów LO im.Powstańców Wlkp w Tarnowie Podgórnym	4 200,00	4 200,00	0,00
01.01.2019, URG, V/66/2018,		4 200,00	0,00	
29.01.2019, URG, VI/75/2019,		0,00	4 200,00	

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



załącznik nr 20 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dn.27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		214 319,50	199 750,24	93,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 319,50	199 750,24	93,20
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 319,50	199 750,24	93,20
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 745,41	115 745,41	100,00
2019-92120-001-700	Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach - Centrum Integracji	115 745,41	115 745,41	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 574,09	84 004,83	85,22
2019-92120-001-900	Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach - Centrum Integracji	20 425,66	20 425,66	100,00
2019-92120-001-9N0	Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach - Centrum Integracji	78 148,43	63 579,17	81,36

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Zmiany planu finansowego projektu

**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		1 445 572,16	1 231 252,66	214 319,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 445 572,16	1 231 252,66	214 319,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 445 572,16	1 231 252,66	214 319,50
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 549,10	7 803,69	115 745,41
01.01.2019, URG, V/66/2018,		111 165,22	0,00	
23.07.2019, URG, XIV/196/2019,		0,00	7 803,69	
24.09.2019, URG, XVI/224/2019,		12 383,88	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 322 023,06	1 223 448,97	98 574,09
01.01.2019, URG, V/66/2018,		1 319 837,68	0,00	
21.05.2019, URG, X/152/2019,		0,00	320 000,00	
23.07.2019, URG, XIV/196/2019,		0,00	643 448,97	
24.09.2019, URG, XVI/224/2019,		2 185,38	0,00	
25.06.2019, URG, XIII/173/2019,		0,00	260 000,00	

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



załącznik nr 21 do uchwały Rady Gminy nr V/66/2018 z dn.27.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019 po zmianach na 31.12.2019 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		350 133,24	311 457,15	88,95
801	Oświata i wychowanie	350 133,24	311 457,15	88,95
80101	Szkoły podstawowe	350 133,24	311 457,15	88,95
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 640,60	61 423,90	69,30
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 477,18	8 674,23	64,36
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 211,28	10 455,67	68,74
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 312,13	1 472,87	63,70
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 171,71	1 271,42	58,54
4129	Składki na Fundusz Pracy	330,19	171,32	51,89
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 328,82	115 326,77	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 282,41	20 282,05	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	66 844,92	66 844,92	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	1 434,00	1 434,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 485,00	20 485,00	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 615,00	3 615,00	100,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Zmiany planu finansowego projektu

**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		365 342,30	15 209,06	350 133,24
801	Oświata i wychowanie	365 342,30	15 209,06	350 133,24
80101	Szkoły podstawowe	365 342,30	15 209,06	350 133,24
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 640,60	0,00	88 640,60
25.06.2019, URG, XIII/173/2019,		1 840,49	0,00	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		86 800,11	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 317,67	1 840,49	13 477,18
25.06.2019, URG, XIII/173/2019,		0,00	1 840,49	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		15 317,67	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 211,28	0,00	15 211,28
25.06.2019, URG, XIII/173/2019,		316,38	0,00	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		14 894,90	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 628,51	316,38	2 312,13
25.06.2019, URG, XIII/173/2019,		0,00	316,38	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		2 628,51	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 171,71	0,00	2 171,71
25.06.2019, URG, XIII/173/2019,		45,09	0,00	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		2 126,62	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	375,28	45,09	330,19
25.06.2019, URG, XIII/173/2019,		0,00	45,09	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		375,28	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 328,82	0,00	115 328,82
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		3 519,00	0,00	
25.06.2019, URG, XIII/173/2019,		59,26	0,00	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		111 750,56	0,00	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 341,67	59,26	20 282,41
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		621,00	0,00	
25.06.2019, URG, XIII/173/2019,		0,00	59,26	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		19 720,67	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	70 363,92	3 519,00	66 844,92
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		0,00	3 519,00	
25.06.2019, URG, XIII/173/2019,		8 807,84	0,00	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		61 556,08	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	10 862,84	9 428,84	1 434,00
19.12.2019, URG, XIX/299/2019,		0,00	621,00	
25.06.2019, URG, XIII/173/2019,		0,00	8 807,84	
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		10 862,84	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 485,00	0,00	20 485,00



Zmiany planu finansowego projektu

**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		20 485,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 615,00	0,00	3 615,00
26.02.2019, URG, VII/96/2019,		3 615,00	0,00	

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*



Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>2 204 421,98</b>	<b>2 204 421,98</b>	<b>100,00</b>
750	Administracja publiczna	2 204 421,98	2 204 421,98	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 204 421,98	2 204 421,98	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	2 204 421,98	2 204 421,98	100,00

\* \* \* \* Koniec wydruku \* \* \* \*

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tomasz Czajka*



załącznik nr 23

**Zmiany planu dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu dokonane w drodze uchwał Rady Gminy Tarnowo Podgórne i Zarządzeń Wójta Gminy**

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG VI/75/2019	29.01.2019	150,00	150,00	1 215 349,11	1 215 349,11
2	URG VII/96/2019	26.02.2019	0,00	0,00	621 710,95	621 710,95
3	URG VIII/110/2019	26.03.2019	871 806,00	0,00	18 923 206,62	431 734,53
4	URG IX/134/2019	23.04.2019	83 391,00	0,00	697 602,64	614 211,64
5	URG X/152/2019	21.05.2019	2 126 677,40	0,00	2 461 677,40	335 000,00
6	ZWR 77/2019	27.05.2019	3 894,95	0,00	3 894,95	0,00
7	URG XII/171/2019	11.06.2019	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
8	URG XIII/173/2019	25.06.2019	2 319 358,88	1 971 089,81	1 267 410,01	919 140,94
9	URG XIV/196/2019	23.07.2019	1 030 917,35	0,00	3 219 884,59	2 188 967,24
10	URG XV/204/2019	27.08.2019	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
11	URG XVI/224/2019	24.09.2019	4 664 453,00	800 050,40	6 546 390,04	2 581 987,44
12	ZWR 165/2019	08.10.2019	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00
13	URG XVII/237/2019	22.10.2019	9 651 963,48	6 149 438,79	6 225 951,91	2 723 427,22
14	URG XVIII/277/2019	26.11.2019	6 646 384,98	1 173 592,74	9 542 082,70	4 069 290,46
15	URG XIX/299/2019	19.12.2019	8 069 883,04	3 617 660,51	6 400 450,78	1 948 228,25
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>35 519 980,08</b>	<b>13 711 982,25</b>	<b>57 276 711,70</b>	<b>17 749 047,78</b>

**WÓJT GMINY**  
**Tarnowo Podgórne**  
*mgr Tadeusz Czajka*



# **INFORMACJA O STANIE MIENIA**

***GMINY TARNOWO PODGÓRNE  
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ  
31.12.2019 r.***

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
  
*mgr Tadeusz Czajka*



## INFOMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31.12.2019 r.

### I. Grunty komunalne

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Gmina Tarnowo Podgórne posiadała ogółem 717,9918 ha na łączną kwotę 124.358.162,90 zł w tym 7,9112 ha grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste zgodnie z poniższą tabelą. Gmina Tarnowo Podgórne oddała w użytkowanie wieczyste 137,3061 ha na kwotę 39.326.262,95 zł.

Opis mienia wg grup/rodzajowych	2018		2019		Zmiany ha/szt	Zmiany WARTOŚĆ
	Łączna ilość ha/szt	Wartość	Łączna ilość ha/szt	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Grunty komunalne ogółem</b>	<b>709,2485</b>	<b>120 937 190,80 zł</b>	<b>717,9918</b>	<b>124 358 162,90</b>	<b>8,7433</b>	<b>3 420 972,10 zł</b>
1. Grunty rolne, w tym:	171,6465	9 896 140,36 zł	171,6465	9 896 140,36	0,0000	0,00 zł
1a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	4,4300	199 559,35 zł	4,4300	199 559,35	0,0000	0,00 zł
2. Drog, w tym:	319,9871	57 169 040,39 zł	323,3370	57 798 048,25	3,3499	629 007,86 zł
2a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	2,9826	248 794,21 zł	2,9826	248 794,21	0,0000	0,00 zł
3. Lasy	17,4484	776 693,96 zł	19,3785	974 243,26	1,9301	197 549,30 zł
4. Tereny rekreacyjne, w tym:	100,0237	18 054 555,25 zł	103,8392	20 339 767,96	3,8155	2 285 212,71 zł
4a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,00	0,0000	0,00 zł
5. Działki budowlane	30,6721	13 917 078,79 zł	30,6721	13 917 078,79	0,0000	0,00 zł
6. Tereny zurbaniz. niezab. lub w trakcie zabudowy	30,4393	15 712 746,03 zł	30,0871	16 021 948,26	-0,3522	309 202,23 zł
7. Cmentarze komunalne	0,1339	2 410,20 zł	0,1339	2 410,20	0,0000	0,00 zł
8. Inne, w tym:	38,8975	5 408 525,82 zł	38,8975	5 408 525,82	0,0000	0,00 zł
8a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,4986	20 207,45 zł	0,4986	20 207,45	0,0000	0,00 zł
8b. Inne tereny zabudowane zajęte pod oświatę oddane w trwały zarząd	13,4985	4 720 599,37 zł	13,4985	4 720 599,37	0,0000	0,00 zł
8c. Inne tereny niezabudowane zurbanizowane otrzymane w trwały zarząd	0,4567	129 676,64 zł	0,4567	129 676,64	0,0000	0,00 zł
<b>II. Obiekty komunalne ogółem:</b>	<b>219,0000</b>	<b>197 490 287,57 zł</b>	<b>223,0000</b>	<b>204 823 907,72</b>	<b>4,0000</b>	<b>7 333 620,15 zł</b>
1. Budynki mieszkalne	21,0000	11 787 197,70 zł	21,0000	12 012 719,44	0,0000	225 521,74 zł
2. Budynki niemieszkalne	35,0000	24 055 644,65 zł	34,0000	29 011 522,60	-1,0000	4 955 877,95 zł
3. Obiekty szkolne	9,0000	61 885 851,47 zł	7,0000	61 669 084,51	-2,0000	-216 766,96 zł
4. Obiekty przedszkolne	5,0000	24 201 638,82 zł	5,0000	24 201 638,82	0,0000	0,00 zł
5. Miejsko-gminne biblioteki	1,0000	1 307 553,54 zł	1,0000	1 307 553,54	0,0000	0,00 zł
6. Ośrodki kultury i świetlice	17,0000	23 975 762,89 zł	17,0000	24 230 008,32	0,0000	254 245,43 zł
7. Ośrodki sportu i rekreacji	3,0000	16 388 401,38 zł	6,0000	18 707 491,24	3,0000	2 319 089,86 zł
8. Obiekty służby zdrowia	1,0000	5 131 113,21 zł	1,0000	5 131 113,21	0,0000	0,00 zł
9. Obiekty zabytkowe	1,0000	21 817 944,15 zł	1,0000	21 817 944,15	0,0000	0,00 zł
10. Inne	126,0000	6 939 179,76 zł	130,0000	6 734 831,89	4,0000	-204 347,87 zł
<b>III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, budowl.</b>	<b>753,0000</b>	<b>281 412 205,72 zł</b>	<b>763,0000</b>	<b>291 380 384,53</b>	<b>10,0000</b>	<b>9 968 178,81 zł</b>
1. Sieć wodociągowa 11,11 km	26,0000	965 964,89 zł	26,0000	965 964,89	0,0000	0,00 zł
2. Sieć sanitarna 68,16 km	11,0000	8 298 095,64 zł	11,0000	8 298 095,64	0,0000	0,00 zł
3. Sieć deszczowa 45,23 km	116,0000	34 668 422,64 zł	117,0000	35 118 812,70	1,0000	450 390,06 zł
4. Inne (place, boiska, ogrodzenia, nawadnianie...)	600,0000	237 479 722,55 zł	609,0000	246 997 511,30	9,0000	9 517 788,75 zł
<b>IV. Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>16,0000</b>	<b>1 973 131,20 zł</b>	<b>16,0000</b>	<b>1 973 131,20</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogół. zast. 04</b>	<b>179,0000</b>	<b>2 160 372,96 zł</b>	<b>171,0000</b>	<b>1 912 749,89</b>	<b>-8,0000</b>	<b>-247 623,07 zł</b>
<b>VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia</b>	<b>16,0000</b>	<b>212 747,48 zł</b>	<b>15,0000</b>	<b>204 163,56</b>	<b>-1,0000</b>	<b>-8 583,92 zł</b>
<b>VII. Urządzenia techniczne</b>	<b>142,0000</b>	<b>3 073 658,61 zł</b>	<b>184,0000</b>	<b>5 138 983,06</b>	<b>42,0000</b>	<b>2 065 324,45 zł</b>
<b>VIII. Środki transportowe</b>	<b>19,0000</b>	<b>2 008 852,47 zł</b>	<b>20,0000</b>	<b>2 170 984,45</b>	<b>1,0000</b>	<b>162 131,98 zł</b>
<b>IX. Narzędzia, przyrządy i inne</b>	<b>256,0000</b>	<b>2 963 534,46 zł</b>	<b>270,0000</b>	<b>3 139 142,91</b>	<b>14,0000</b>	<b>175 608,45 zł</b>
<b>X. Programy i licencje</b>	<b>1 070,0000</b>	<b>2 424 093,66 zł</b>	<b>1132,0000</b>	<b>2 706 166,60</b>	<b>62,0000</b>	<b>282 072,94 zł</b>
<b>SUMA</b>	<b>3 379,25 zł</b>	<b>614 656 074,93 zł</b>	<b>3 511,99 zł</b>	<b>637 807 776,82 zł</b>	<b>132,74 zł</b>	
<b>XI. Udziały w Spółkach</b>	wkład pieniężny: 38.095.125,04 zł		aport rzeczowy: 73.369.874,96 zł			



Gmina Tarnowo Podgórne uzyskała dochody z mienia, co przedstawia poniższa tabela.

<b>Dochody Gminy Tarnowo Podgórne uzyskane z mienia w okresie 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota dochodów w zł</b>
1.	Obwody łowieckie - dzierżawa	020.02001.0750	2 815,04
2.	Trwały zarząd	700.70005.0470	196 862,59
3.	Użytkowanie wieczyste	700.70005.0550	1 315 982,57
4.	Przekształcenie	700.70005.0760	220 376,58
5.	Sprzedaż mienia	700.70005.0770	1 161 229,74
6.	Czynsze, dzierżawy	700.70005.0750	1 200 360,45
7.	Odsetki	700.70005.0920	75 542,09
8.	Czynsze, dzierżawy	750.75095.0750	2 999,41
9.	Czynsze, dzierżawy	754.75495.0750	56 069,36
10.	Renta planistyczna	756.75618.0490	894 000,35
11.	Zajęcie pasa drogowego	756.75618.0490	543 928,48
12.	Opłata za korzystanie z przystanków	756.75618.0490	37 537,20
13.	Opłata adiacencka	756.75618.0490	439 227,61
14.	Odsetki	756.75618.0920	56 815,55
15.	Czynsze, dzierżawy	801.80101.0750	37 636,72
16.	Czynsze, dzierżawy	801.80120.0750	1 310,00
17.	Czynsze, dzierżawy	801.80132.0750	10 337,50
18.	Czynsze, dzierżawy	851.85195.0750	188 871,82
19.	Wynajem świetlic	921.92109.0750	113 754,81
20.	Czynsze, dzierżawy	921.92120.0750	6 463,38
21.	Czynsze, dzierżawy obiekty sportowe	926.92601.0750	317 148,25
22.	Odsetki	926.92601.0920	341,41
<b>x</b>	<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>6 879 610,91</b>

#### **1. Grunty rolne**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 171,6465 ha

2019 r. - 171,6465 ha

Różnica 0,0000 ha

- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.173.2018 z dnia 19 lutego 2019 r. działka nr 285 o powierzchni 0,9900 ha, położona w Baranowie została podzielona na działki:
  - 285/1 o pow. 0,0736 ha, wartość księgowa 1.324,80 zł
  - 285/2 o pow. 0,9164 ha, wartość księgowa 16.495,20 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne nr WGN.6844.2.2019 z 31 grudnia 2019 r. został ustanowiony trwały zarząd na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórny dla działki 80/25 o powierzchni 0,0448 ha, wartość księgowa 48.039,04 zł,



- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne nr WGN.6844.2.2019 z 31 grudnia 2019 r. został ustanowiony trwały zarząd na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórny dla działki 80/27 o powierzchni 0,3720 ha, wartość księgowa 398.895,60 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne nr WGN.6844.2.2019 z 31 grudnia 2019 r. został ustanowiony trwały zarząd na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórny dla działki 80/28 o powierzchni 0,0346 ha, wartość księgowa 37.101,58 zł.

Stan gruntów rolnych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 171,6465 ha na łączną kwotę 9.896.140,36 zł w tym 4,43 ha gruntów otrzymanych w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 199.599,35 zł.

## **2. Drogi**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 319,9871 ha

2019 r. - 323,3370 ha

Różnica      3,3499 ha na kwotę 629.007,86 zł

- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.123.2018 z dnia 12 października 2018 r. działka o nr 676/12 o pow. 0,1053 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 26.325,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.122.2018 z dnia 27 listopada 2018 r. działka o nr 676/16 o pow. 0,0123 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.075,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 665/2019 z dnia 21 stycznia 2019 r. udział 1/7 (0,0180 ha) w działce nr 57/36 o powierzchni 0,1261 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.481,96 zł (wartość działki 2.703,00 zł, koszty aktu notarialnego 778,96 zł),
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.185.2018 z dnia 9 stycznia 2019 r. działka o nr 158/126 o pow. 0,3884 ha położona w Sadach została podzielona na działki:
  - 158/152 o pow. 0,0632 ha, wartość księgowa 12.640,00 zł
  - 158/153 o pow. 0,3252 ha, wartość księgowa 65.040,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.7.2014 z dnia 17 marca 2014 r. działka o nr 2/1 o pow. 0,2048 ha położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 30.720,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1298/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. udział 1246/10000 (0,0043 ha) w działce nr 31/4 o powierzchni 0,0349 ha, położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.562,66 zł (wartość działki 1.739,42 zł, koszty aktu notarialnego 823,24 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1266/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. udział 1312/10000 (0,0046 ha) w działce nr 31/4 o powierzchni 0,0349 ha, położona w Wysogotowie stała się



własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.654,79 zł (wartość działki 1.831,55 zł, koszty aktu notarialnego 823,24 zł),

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1282/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. udział 957/10000 (0,0033 ha) w działce nr 31/4 o powierzchni 0,0349 ha, położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.159,21 zł (wartość działki 1.335,97 zł, koszty aktu notarialnego 823,24 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1290/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. działka nr 32/2 o powierzchni 0,0337 ha, położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 14.646,24 zł (wartość działki 13.480,00 zł, koszty aktu notarialnego 1.166,24 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1274/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. działka nr 45/33 o powierzchni 0,0446 ha, położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 19.046,83 zł (wartość działki 17.840,00 zł, koszty aktu notarialnego 1.206,83 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1306/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. działka nr 41/50 o powierzchni 0,0509 ha, położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 21.600,04 zł (wartość działki 20.360,00 zł, koszty aktu notarialnego 1.240,04zł),
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.78.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. działka o nr 681/3 o pow. 0,0330 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 8 250,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.78.2017 z dnia 28 sierpnia 2017 r. działka o nr 681/7 o pow. 0,0796 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 19.900,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2518/2019 z dnia 25 marca 2019 r. działka nr 156/1 o powierzchni 0,0281 ha, położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 11.357,67 zł (wartość działki 9.835,00 zł, koszty aktu notarialnego 1.522,67 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2138/2019 z dnia 7 marca 2019 r. działka nr 92/1 o powierzchni 0,1550 ha, położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.157,08 zł (wartość działki 1,00 zł, koszty aktu notarialnego 1.156,08 zł),
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.635.2017.11 z dnia 12 lutego 2019 r. działka o nr 350 o pow. 0,1310 ha położona w Lusowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 26.200,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.110.2015 z dnia 16 listopada 2015 r. działka o nr 108/43 o pow. 0,0593 ha położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 8.895,00 zł,



- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2334/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/1 o pow. ok. 0,0066 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,70 zł (wartość udziału 0,24 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2334/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/10 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2334/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/19 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2334/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/29 o pow. ok. 0,0022 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,55 zł (wartość udziału 0,09 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2334/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/31 o pow. ok. 0,0104 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,77 zł (wartość udziału 0,31 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2355/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/1 o pow. ok. 0,0066 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,70 zł (wartość udziału 0,24 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2355/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/10 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2355/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/19 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2355/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/29 o pow. ok. 0,0022 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,55 zł (wartość udziału 0,09 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),



- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2355/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/31 o pow. ok. 0,0104 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,77 zł (wartość udziału 0,31 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2341/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/1 o pow. ok. 0,0066 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,70 zł (wartość udziału 0,24 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2341/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/10 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2341/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/19 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2341/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/29 o pow. ok. 0,0022 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,55 zł (wartość udziału 0,09 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2341/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/31 o pow. ok. 0,0104 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,77 zł (wartość udziału 0,31 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2348/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/1 o pow. ok. 0,0066 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,70 zł (wartość udziału 0,24 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2348/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/10 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2348/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/19 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),



- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2348/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/29 o pow. ok. 0,0022 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,55 zł (wartość udziału 0,09 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2348/2019 z dnia 11 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/31 o pow. ok. 0,0104 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,77 zł (wartość udziału 0,31 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2408/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/1 o pow. ok. 0,0066 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,70 zł (wartość udziału 0,24 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2408/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/10 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2408/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/19 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2408/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/29 o pow. ok. 0,0022 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,55 zł (wartość udziału 0,09 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2408/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/31 o pow. ok. 0,0104 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,77 zł (wartość udziału 0,31 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2415/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/1 o pow. ok. 0,0066 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,70 zł (wartość udziału 0,24 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2415/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/10 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),



- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2415/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/19 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2415/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/29 o pow. ok. 0,0022 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,55 zł (wartość udziału 0,09 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2415/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/31 o pow. ok. 0,0104 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,77 zł (wartość udziału 0,31 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2422/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 2/21 w działce o nr 12/1 o pow. ok. 0,0132 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,70 zł (wartość udziału 0,24 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2422/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 2/21 w działce o nr 12/10 o pow. ok. 0,0098 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2422/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 2/21 w działce o nr 12/19 o pow. ok. 0,0098 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2422/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 2/21 w działce o nr 12/29 o pow. ok. 0,0044 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,55 zł (wartość udziału 0,09 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2422/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. udział 2/21 w działce o nr 12/31 o pow. ok. 0,0208 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,77 zł (wartość udziału 0,31 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2879/2019 z dnia 16 maja 2019 r. udział 1/42 w działce o nr 12/1 o pow. ok. 0,0033 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,70 zł (wartość udziału 0,24 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),



- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2879/2019 z dnia 16 maja 2019 r. udział 1/42 w działce o nr 12/10 o pow. ok. 0,0024 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2879/2019 z dnia 16 maja 2019 r. udział 1/42 w działce o nr 12/19 o pow. ok. 0,0024 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2879/2019 z dnia 16 maja 2019 r. udział 1/42 w działce o nr 12/29 o pow. ok. 0,0011 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,55 zł (wartość udziału 0,09 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2879/2019 z dnia 16 maja 2019 r. udział 1/42 w działce o nr 12/31 o pow. ok. 0,0052 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,77 zł (wartość udziału 0,31 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2886/2019 z dnia 16 maja 2019 r. udział 1/42 w działce o nr 12/1 o pow. ok. 0,0033 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,70 zł (wartość udziału 0,24 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2886/2019 z dnia 16 maja 2019 r. udział 1/42 w działce o nr 12/10 o pow. ok. 0,0024 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2886/2019 z dnia 16 maja 2019 r. udział 1/42 w działce o nr 12/19 o pow. ok. 0,0024 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2886/2019 z dnia 16 maja 2019 r. udział 1/42 w działce o nr 12/29 o pow. ok. 0,0011 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,55 zł (wartość udziału 0,09 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2886/2019 z dnia 16 maja 2019 r. udział 1/42 w działce o nr 12/31 o pow. ok. 0,0052 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,77 zł (wartość udziału 0,31 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),



- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7820.17.2018.5 z dnia 16 listopada 2018 r. Nr 1/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego działka nr 65/5 o powierzchni 0,1000 ha, położona w Wysogotowie została podzielona na działki:
  - nr 65/16 o pow. 0,0950 ha, wartość księgowa 23.750,00 zł
  - nr 65/17 o pow. 0,0050 ha, wartość księgowa 1.250,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7820.17.2018.5 z dnia 16 listopada 2018 r. Nr 1/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego działka nr 65/17 o powierzchni 0,0050 ha, położona w Wysogotowie została zbyta na rzecz Skarbu Państwa, wartość księgowa 1.250,00 zł ,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR-III.7820.17.2018.5 z dnia 16 listopada 2018 r. Nr 1/2018 o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego działka nr 53/1 o powierzchni 0,0407 ha, położona w Wysogotowie została zbyta na rzecz Skarbu Państwa, wartość księgowa 10.175,00 zł,
- na podstawie decyzji Kierownika Urzędu Rejonowego GG.I.7414-370/95 z dnia 11 października 1995 r. działka nr 313/2 o powierzchni 0,0135 ha, położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.375,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5331/2019 z dnia 17 czerwca 2019 r. działka nr 66/9 o powierzchni 0,1821 ha, położona w Batorowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 120.624,24 zł (wartość działki 118.225,00, koszty aktu notarialnego 2.399,24 zł),
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.23.2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. działka nr o 242/4 o powierzchni 0,0226 ha, położona w Tarnowie Podgórnyim stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5.650,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3441/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. działka nr 87/1 o powierzchni 0,0230 ha, położona w Tarnowie Podgórnyim stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.308,94 zł (wartość działki 5,00 zł, koszty aktu notarialnego 1.303,94 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3434/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. działka nr 88/1 o powierzchni 0,0221 ha, położona w Tarnowie Podgórnyim stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.038,30 zł (wartość działki 1,00 zł, koszty aktu notarialnego 1.037,30 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3427/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/1 o pow. ok. 0,0066 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,70 zł (wartość udziału 0,24 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3427/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/10 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy



Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3427/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/19 o pow. ok. 0,0049 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł (wartość udziału 0,18 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3427/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/29 o pow. ok. 0,0022 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,55 zł (wartość udziału 0,09 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3427/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. udział 1/21 w działce o nr 12/31 o pow. ok. 0,0104 ha położonej w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,77 zł (wartość udziału 0,31 zł, koszty aktu notarialnego 145,46 zł),
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.387.2018.1 z dnia 27 maja 2019 r. działka nr 301 o powierzchni 0,0200 ha, położona w Ceradzu Kościelnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.000,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3452/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r. działka nr 384/63 o powierzchni 0,0420 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 888,30 zł (wartość działki 1,00 zł, koszty aktu notarialnego 887,30 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5829/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. działka nr 373/9 o powierzchni 0,0036 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.764,60 zł (wartość działki 4,00 zł, koszty aktu notarialnego 1.760,60 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7158/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. działka o nr 199/15 o pow. 0,0226 ha położonej w Ceradzu Kościelnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 384,51 zł (wartość działki 1,00 zł, koszty aktu notarialnego 383,51 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7158/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. działka o nr 199/20 o pow. 0,0225 ha położonej w Ceradzu Kościelnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 384,50 zł (wartość działki 1,00 zł, koszty aktu notarialnego 383,50 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7158/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. działka o nr 199/25 o pow. 0,0338 ha położonej w Ceradzu Kościelnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 9.509,51 zł (wartość działki 9.126,00zł, koszty aktu notarialnego 383,51 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7166/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. działka o nr 534/37 o pow. 0,0064 ha położonej w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.346,24 zł (wartość działki 2.240,00zł, koszty aktu notarialnego 1.106,24 zł,



- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7150/2019 z dnia 8 sierpnia 2019 r. działka o nr 198/2 o pow. 0,0665 ha położonej w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 924,24 zł (wartość działki 1,00 zł, koszty aktu notarialnego 923,24 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 9590/2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r. działka o nr 158/152 o pow. 0,0632 ha położonej w Sadach została zbyta na rzecz osoby prawnej, wartość księgowa 12.640,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Poznańskiego PK.I/7252/60/11/92 z dnia 1 czerwca 1992 r. działka nr 268 o powierzchni 0,0700 ha, położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 17.500 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4956/2019 z dnia 30 września 2019 r. działka o nr 566/48 o pow. 0,2761 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 8.997,91 zł (wartość działki 8.682,39 zł, koszty aktu notarialnego 315,52 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4956/2019 z dnia 30 września 2019 r. działka o nr 1691 o pow. 0,1986 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 6.560,80 zł (wartość działki 6.245,28 zł, koszty aktu notarialnego 315,52 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4956/2019 z dnia 30 września 2019 r. działka o nr 566/36 o pow. 0,0317 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1 312,38 zł (wartość działki 996,86 zł, koszty aktu notarialnego 315,52 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4956/2019 z dnia 30 września 2019 r. działka o nr 566/15 o pow. 0,0088 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 592,25 zł (wartość działki 276,73 zł, koszty aktu notarialnego 315,52 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4956/2019 z dnia 4 września 2019 r. działka o nr 586/27 o pow. 0,2480 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 8.114,26 zł (wartość działki 7.798,74 zł, koszty aktu notarialnego 315,52 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4963/2019, Rep. A nr 5007/2019 i Rep. A 5088/2019 z dnia 30 września 2019 r. działka o nr 21/21 o pow. 0,1606 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 90.889,28 zł (wartość działki 88.331,00 zł, koszty aktu notarialnego 2.558,28 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4577/2019 z dnia 4 września 2019 r. działka o nr 113/14 o pow. 0,0880 ha położona w Sadach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 55.636,10 zł (wartość działki 54.120,00 zł, koszty aktu notarialnego 1.516,10 zł),
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.685.2016.11 z dnia 22 lipca 2019 r. działka nr 122 o powierzchni 0,1361 ha, położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 20.415,00 zł,



- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 9960/2019 z dnia 31 października 2019 r. działka o nr 180/15 o pow. 0,0267 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.612,59 zł (wartość działki 4.005,00 zł, koszty aktu notarialnego 607,59 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 9960/2019 z dnia 31 października 2019 r. działka o nr 180/16 o pow. 0,0268 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.627,59 zł (wartość działki 4.020,00 zł, koszty aktu notarialnego 607,59 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 9960/2019 z dnia 17 października 2019 r. działka o nr 180/21 o pow. 0,0599 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 9.592,59 zł (wartość działki 8.985,00 zł, koszty aktu notarialnego 607,59 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 9960/2019 z dnia 31 października 2019 r. działka o nr 180/22 o pow. 0,3414 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 51.817,59 zł (wartość działki 51.210,00 zł, koszty aktu notarialnego 607,59 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5335/2019 z dnia 17 października 2019 r. działka o nr 195/18 o pow. 0,0170 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne. W związku z błędną kwotą kosztów aktu notarialnego (błędna kwota podatku Vat) przyjęto prawidłową kwotę z faktury nr 297/19 z dnia 17 października 2019 r. wartość księgowa 9.537,74 zł (wartość działki 8.330,00 zł, koszty aktu notarialnego 1.207,74 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 10373/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. działka o nr 122/4 o pow. 0,0036 ha położona w Lusówku została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 360,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6097/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. działka o nr 85/5 o pow. 0,0114 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.139,00 zł (wartość działki 1,00 zł, koszty aktu notarialnego 1.138,00 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6104/2019 z dnia 28 listopada 2019 r. działka o nr 86/1 o pow. 0,0230 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.388,94 zł (wartość działki 5,00 zł, koszty aktu notarialnego 1.383,94 zł).

Stan gruntów - dróg na dzień 31.12.2019 r. wynosił 323,3370 ha na łączną kwotę 57.798.048,25 zł w tym 2,9826 ha otrzymanych w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 248.794,21 zł.

### **3. Lasy**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 17,4484 ha

2019 r. - 19,3785 ha

Różnica      1,9301 ha na kwotę 197.549,30 zł



- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5343/2019 z dnia 17 października 2019 r. działka o nr 168/1 o pow. 1,9301 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 197.549,30 zł (wartość działki 195.000,00 zł, koszty aktu notarialnego 2.549,30 zł).

Stan gruntów - lasy na dzień 31.12.2019 r. wynosił 19,3785 ha na łączną kwotę 974.243,26 zł.

#### **4. Tereny rekreacyjne**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 100,0237 ha

2019 r. - 103,8392 ha

Różnica      3,8155 ha na kwotę 2.285.212,71 zł

- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.184.2018 z dnia 9 stycznia 2019 r. działka o nr 1266/20 o pow. 0,0418 ha położona w Przeźmierowie została podzielona na działki:
  - 1266/41 o pow. 0,0012 ha, wartość księgowa 21,60 zł
  - 1266/42 o pow. 0,0406 ha, wartość księgowa 730,80 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2280/2019 z dnia 7 marca 2019 r. działka nr 552/184 o powierzchni 0,7709 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.095,18 zł (wartość działki 1,00 zł, koszty aktu notarialnego 2.094,18 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2510/2019 z dnia 25 marca 2019 r. działka nr 1369/44 o powierzchni 0,0098 ha, położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 176,40 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3260/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. działka nr 1323/32 o powierzchni 0,0295 ha, położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 7.385,30 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4540/2019 z dnia 20 maja 2019 r. działka o nr 583/1 o pow. 0,0972 ha położonej w Tarnowie Podgórny stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 477,35 zł (wartość działki 0,73 zł, koszty aktu notarialnego 476,62 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4540/2019 z dnia 20 maja 2019 r. działka o nr 583/12 o pow. 0,0368 ha położonej w Tarnowie Podgórny stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 476,89 zł (wartość działki 0,27 zł, koszty aktu notarialnego 476,62 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4845/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. działka nr 314/3 o powierzchni 0,7606 ha, położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 367.733,08 zł (wartość działki 363.654,00 zł, koszty aktu notarialnego 4.079,08 zł),



- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5838/2019 z dnia 3 lipca 2019 r. działka nr 1369/37 o powierzchni 0,0099 ha, położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 178,20 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 9439/2019 z dnia 21 października 2019 r. działka o nr 1713 o pow. 0,0053 ha położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 95,40 zł,
- W wyniku omyłki działka o nr 314/4 położona w Tarnowie Podgórny został przyjęta do zasobu gminnego z błędną wartością kosztów aktu notarialnego w kwocie 4.079,08 zł. W akcie notarialnym Rep. A 4585/2019 dnia 4 czerwca 2019 r. w § 7 jest zapis, że wszelkie koszty tego aktu strony ponoszą po połowie. W związku z tym prawidłowa wartość kosztów w/w działki wynosi 2.039,54 zł,
- Na podstawie aktu notarialnego Rep. 4548/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w stosunku do działki 314/3 położonej w Tarnowie Podgórny nie zostały uwzględnione koszty tego aktu które wynoszą 243,54+30,00 razem 273,54 zł. W związku z powyższym prawidłowa wartość księgowa działki 314/3 wynosi 365.937,08 zł (wartość działki 363.654 zł, koszt aktów notarialnych 2.283,08 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 10073 /2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. działka nr 222/130 o powierzchni 0,1420 ha, położona w Baranowie została zbyta na rzecz osoby prawnej, wartość księgowa 2.556,00 zł,
- na podstawie decyzji przekazano w trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 2,3465 ha na kwotę 1.926.587,51 zł.

Stan gruntów – tereny rekreacyjne na dzień 31.12.2019 r. wynosił 103,8392 ha na łączną kwotę 20.339.797,96 zł. Gmina oddała w użytkowanie wieczyste 108,1326 ha na kwotę 3.252.328,60 zł.

#### **5. Działki budowlane**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 30,6721 ha

2019 r. - 30,6721 ha

Różnica 0,0000 ha

Stan gruntów – działki budowlane na dzień 31.12.2019 r. wynosił 30,6721 ha na łączną kwotę 13.917.078,79 zł. Gmina oddała w użytkowanie wieczyste 0,7734 ha na kwotę 852.673,00 zł.

#### **6. Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 30,4393 ha

2019 r. - 30,0871 ha

Różnica 0,3522 ha na kwotę 309.202,23 zł



- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1258/2019 z dnia 11 lutego 2019 r. działka nr 574 o powierzchni 0,0714 ha, położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 21.420,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 648/2019 z dnia 11 marca 2019 r. działka nr 222/213 o powierzchni 0,0020 ha, położona w Baranowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 1.600,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.10.2019 z dnia 15 marca 2019 r. działka nr 1393/2 o powierzchni 0,6679 ha, położona w Tarnowie Podgórnyim została podzielona na działki:
  - 1393/3 o pow. 0,1137 ha, wartość księgowa 56.850,00 zł
  - 1393/4 o pow. 0,5542 ha, wartość księgowa 277.100,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3268/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. działka o nr 71/6 o pow. 0,1015 ha położona w Tarnowie Podgórnyim stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 217.471,99 zł (wartość działki 215.042,37 zł, koszty aktu notarialnego 2.429,62 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3268/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. działka o nr 71/7 o pow. 0,4885 ha położona w Tarnowie Podgórnyim stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.037.387,25 zł (wartość działki 1.034.957,63 zł, koszty aktu notarialnego 2.429,62 zł),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4845/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r. działka nr 1393/3 o powierzchni 0,1137 ha, położona w Tarnowie Podgórnyim została zbyta na rzecz osoby prawnej, wartość księgowa 56.850,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2177/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. działka o nr 524 o pow. 0,0662 ha położonej w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 19.860,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2177/2019 z dnia 19 sierpnia 2019 r. działka o nr 525 o pow. 0,0747 ha położonej w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 22.410,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 10382/2019 z dnia 18 listopada 2019 r. oraz Rep. A 5342/2019 r. z dnia 17 czerwca 2019 r. działka o nr 26/57 o pow. 1,7367 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.106.590,50 zł (wartość działki 1.100.000,00 zł, koszty aktów notarialnych 6.590,50 zł),
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.38.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r. działka nr 373/1 o powierzchni 0,1542 ha, położona w Przeźmierowie została podzielona na działki:
  - 373/6 o pow. 0,0026 ha, wartość księgowa 2.340,00 zł
  - 373/7 o pow. 0,1516 ha, wartość księgowa 136.440,00 zł,



- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2640/2019 z dnia 14 października 2019 r. działka o nr 222/212 o pow. 0,0022 ha położona w Baranowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 1.760,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2640/2019 z dnia 14 października 2019 r. działka o nr 222/214 o pow. 0,0022 ha położona w Baranowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej 1.760,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne nr WGN.6844.2.2019 z 31 grudnia 2019 r. został ustanowiony trwały zarząd na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórny dla działki 80/21 o powierzchni 0,4712 ha, wartość księgowa 505.267,78 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne nr WZPGN.6844.2.2019 z 31 grudnia 2019 r. został ustanowiony trwały zarząd na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórny, dla działki 215 o powierzchni 1,7100 ha wartość księgowa 1.357.569,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne nr WGN.6844.2.2019 z 31 grudnia 2019 r. został ustanowiony trwały zarząd na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórny, dla działki 216/1 o powierzchni 0,1653 ha wartość księgowa 63.750,73 zł

Stan gruntów – tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy na dzień 31.12.2019 r. wynosił 30,0871 ha na łączną kwotę 16.021.948,26 zł. Gmina oddała w użytkowanie wieczyste 28,4001 ha na kwotę 35.221.261,35 zł.

#### **7. Cmentarze komunalne**

Od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 0,1339 ha

2019 r. - 0,1339 ha

Różnica 0,0000 ha

Stan gruntów – cmentarze komunalne na dzień 31.12.2019 r. wynosił 0,1339 ha na łączną kwotę 2.410,20 zł.

#### **8. Inne**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 38,8975 ha

2019 r. - 38,8975 ha

Różnica 0,0000 ha

Stan gruntów – inne na dzień 31.12.2019 r. wynosił 38,8975 ha na łączną kwotę 5.408.525,82 zł w tym 0,4986 ha gruntów otrzymanych w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 20.207,45 zł, przekazanych w trwały zarząd 13,9552 ha na łączną kwotę 4.850.276,01 zł.

### **II. Budynki i lokale**

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina Tarnowo Podgórne posiadała ogółem 223 budynki i lokale na łączną kwotę 204.823.907,72 zł.

#### **1. Budynki mieszkalne**



Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 21 szt.

2019 r. - 21 szt.

Różnica 0 szt.

Zmianie uległa wartość budynków mieszkalnych o kwotę 225.521,74 zł:

- remont budynku komunalnego w Rumianku, ul. Parkowa 6 na kwotę 121.483,03 zł,
- remont budynku komunalnego w Tarnowie Podgórny, ul. Pocztowa 3 na kwotę 78.621,43 zł,
- remont budynku komunalnego w Sadach, ul. Szkolna 25 na kwotę 25.417,28 zł.

Stan budynków mieszkalnych na dzień 31.12.2019 r. to 21 budynków na łączną kwotę 12.012.719,44 zł.

## **2. Budynki niemieszkalne**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 35 szt.

2019 r. - 34 szt.

Różnica 1 szt. na kwotę 4.955.877,95 zł.

Zmianie uległa ilość budynków o 1 szt. o wartość budynków niemieszkalnych na kwotę 4.955.877,95 zł:

- przekazano w trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji 2 szt. budynków Budynek Strzelnicy w Tarnowie Podgórny oraz Budynek administracyjny z zapleczem GKS w Tarnowie Podgórny, na łączną kwotę 1.216.210,00 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Tarnowie Podgórny na kwotę 6.172.087,95 zł,

Stan budynków niemieszkalnych na dzień 31.12.2019 r. to 34 budynki na łączną kwotę 29.011.522,60 zł.

## **3. Obiekty szkolne**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. miały miejsca zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 9 szt.

2019 r. - 7 szt.

Różnica 2 szt.

Zmianie uległa wartość obiektów szkolnych o kwotę 216.766,96 zł i o 2 szt. obiektów szkolnych:

- podwyższono wartość obiektu o kwotę 39.692,10 zł, wykonano modernizację oraz wymianę rynien w SP nr 2 w Tarnowie Podgórny,
- podwyższono wartość obiektu o kwotę 14.698,50 zł, wykonano rozbudowę sieci elektrycznej pod montaż klimatyzatorów w LO w Tarnowie Podgórny,
- skorygowano błędnie przyjętą ilość 2 szt. o kwotę 271.157,56 zł.



Stan obiektów szkolnych na dzień 31.12.2019 r. to 7 obiektów na łączną kwotę 61.669.084,51 zł.

#### **4. Obiekty przedszkolne**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 5 szt.

2019 r. - 5 szt.

Różnica 0 szt.

Stan obiektów przedszkolnych na dzień 31.12.2019 r. to 5 obiektów na łączną kwotę 24.201.638,82 zł.

#### **5. Miejsko gminne biblioteki**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 1 szt.

2019 r. - 1 szt.

Różnica 0 szt.

Stan miejsko gminnych bibliotek na dzień 31.12.2019 r. to 1 budynek na łączną kwotę 1.307.553,54 zł.

#### **6. Ośrodki kultury i świetlice**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 17 szt.

2019 r. - 17 szt.

Różnica 0 szt.

Zmianie uległa wartość budynków ośrodków kultury i świetlic o kwotę 254.245,43 zł:

- remont Centrum Kultury w Przeźmierowie na kwotę 254.245,43 zł.

Stan ośrodków kultury i świetlic na dzień 31.12.2019 r. to 17 budynków na łączną kwotę 24.230.008,32 zł.

#### **7. Ośrodki sportu i rekreacji**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 3 szt.

2019 r. - 6 szt.

Różnica 3 szt. na kwotę 2.319.089,86 zł

Zmianie uległa wartość budynków o kwotę 2.319.089,86 zł:

- przyjęto na stan 1 szt. korty tenisowe kryte w Tarnowie Podgórny na kwotę 1.102.879,86 zł,
- oddano w trwały zarząd 2 szt. budynków Ośrodkowi Sportu i Rekreacji, budynek Strzelnicy w Tarnowie Podgórny oraz budynek administracyjny z zapleczem GKS w Tarnowie Podgórny na kwotę 1.216.210,00 zł,

Stan budynków ośrodków sportu i rekreacji na dzień 31.12.2019 r. to 6 budynków na łączną kwotę 18.707.491,24 zł.



## **8. Obiekty służby zdrowia**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2018r. - 1 szt.

2019r. - 1 szt.

Różnica 0 szt.

Stan obiektów służby zdrowia na dzień 31.12.2019 r. to 1 budynek na łączną kwotę 5.131.113,21 zł.

## **9. Obiekty zabytkowe**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 1 szt.

2019 r. - 1 szt.

Różnica 0 szt.

Stan obiektów służby zdrowia na dzień 31.12.2019 r. to 1 budynek na łączną kwotę 21.817.944,15 zł.

## **10. Inne**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 126 szt.

2019 r. - 130 szt.

Różnica 4 szt. na kwotę 204.347,87 zł

Zmianie uległa wartość budynków o kwotę 204.347,87 zł i ilość obiektów o 4 szt.:

- przyjęto na stan 30 szt. wiaty przystankowe, wiaty pasażerskie, wiaty rowerowe, wiatę śmietnikową na kwotę 1.093.353,17 zł,
- zmieniono klasyfikację środków trwałych, o 9 szt. centra przesiadkowe na kwotę 1.193.847,68 zł,
- zlikwidowano 17 szt. wiat na kwotę 103.853,36 zł.

Stan innych budynków na dzień 31.12.2019 r. to 130 szt. na łączną kwotę 6.734.831,89 zł.

## **III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, budowle**

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019r. Gmina Tarnowo Podgórne posiadała ogółem 763 obiekty na łączną kwotę 291.380.384,53 zł.

### **1. Sieć wodociągowa**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 26 szt.

2019 r. - 26 szt.

Różnica 0,00 szt.

Stan sieci wodociągowej na dzień 31.12.2019 r. wynosiło 26 szt. (11,11 km sieci wodociągowej) na łączną kwotę 965.964,89 zł.

### **2. Sieć sanitarna**



Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 11 szt.

2019 r. - 11 szt.

Różnica      0,00 szt.

Stan sieci sanitarnej na dzień 31.12.2019 r. wynosił 11 szt. obiektów (68,16 km sieci sanitarnych) na łączną kwotę 8.298.095,64 zł.

### **3. Sieć deszczowa**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 116 szt.

2019 r. - 117 szt.

Różnica      1 szt. na kwotę 450.390,06 zł

Zmianie uległa wartość obiektów o kwotę 450.390,06 zł i ilość obiektów o 1 szt.:

- przyjęto na stan kanalizację deszczową w Chyby, ul. Szkolna, ul. Dolne Chyby na kwotę 59.340,22 zł,
- skorygowano błędnie przyjętą ilość w informacji o mieniu za 2018r. szt. 1,
- przyjęto na stan kanalizację deszczową w Sadach, ul. Malwowa na kwotę 391.049,84 zł.

Stan sieci deszczowej na dzień 31.12.2019 r. wynosił 117 szt. (45,23 km sieci sanitarnej) na łączną kwotę 35.118.812,70 zł.

### **4. Inne**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 600 szt.

2019 r. - 609 szt.

Różnica      9 szt. na kwotę 9.517.788,57 zł.

Zmianie uległa wartość budynków o kwotę 9.517.788,57 zł i ilość obiektów o 9 szt.:

- przyjęto na stan ulice 11 szt. szt. Lusówko, ul. Morska i Admiralska, Przeźmierowo, ul. Dolina, Lusowo, ul. Truflowa, DK92 zjazd Baranowo, Chyby, ul. Dolne Chyby, Tarnowo Podgórne, ul. Malwowa, Lusówko, ul. Syrenki, Sady, ul. Malwowa na łączną kwotę 8.317.883,18 zł,
- przyjęto na stan 2 szt. chodnik i ścieżkę rowerową w Tarnowie Podgórny, ul. Cicha i Góra, ul. Poznańska na kwotę 1.412.659,75 zł,
- przyjęto na stan oświetlenie 6 szt. Osiedle Morskie SO1,SO2,SO3, DP Lusowo-Sady, Tarnowo Podgórne, ul. Malwowa, Jankowice, ul. Poznańska SO1,SO2 na łączną kwotę 1.203.720,48 zł,
- w wyniku błędnie wykazanej wartości w informacji o mieniu 2018r. przyjęto 2 szt. na kwotę 1.943.781,08 zł.
- przyjęto na stan 1 szt. plac zabaw Lusówko, ul. Begonii na kwotę 101.844,00 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. piłkochwyt 63.837,00 zł,



- boisko w Batorowie podwyższenie wartości na kwotę 18.806,70 zł,
- przekazano 5 szt. dróg do Starostwa Powiatowego na kwotę 5.337.102,79 zł,
- przekazano w trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji następujące środki trwałe:
  - ścianka wspinaczkowa na kwotę 66.420,00 zł,
  - boisko sportowe GKS Tarnovia na kwotę 1.612.386,35 zł,
  - ogrodzenie przy GKS Tarnovia na kwotę 29.052,00 zł,
  - piłkochwyty 2 szt. na łączną kwotę 84.501,00 zł.

Stan innych obiektów na dzień 31.12.2019 r. wynosił 609 szt. na łączną kwotę 246.997.511,30 zł.

#### **IV. Kotły i maszyny energetyczne**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 16 szt.

2019 r. - 16 szt.

Różnica      0 szt.

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 16 szt. na łączną kwotę 1.973.131,20 zł.

#### **V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 179 szt.

2019 r. - 171 szt.

Różnica      8 szt. na kwotę 247.623,07 zł

Zmianie uległa wartość budynków o kwotę 247.623,07 zł i ilość o 8 szt.:

- przyjęto na stan w Pałacu w Jankowicach 2 szt. serwerów na łączną kwotę 31.600,00 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. komputer w Pałacu Jankowice na kwotę 14.391,00 zł,
- zlikwidowano 1 szt. komputer w Samorządowej Szkole Muzycznej na kwotę 5.368,00 zł,
- zlikwidowano 2 szt. komputer PC, netebook Lenovo na kwotę 12.810,45 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. zestaw dydaktyczny na kwotę 13.999,00 zł,
- przyjęto na stan 2 szt. serwerów na kwotę 200.858,58 zł,
- skorygowano błędnie wykazana ilość 7 szt. na kwotę 430.303,20 zł,
- przekazano 1 szt. do Pałacu Jankowice zestaw dydaktyczny na kwotę 13.999,00 zł,
- przekazano 3 szt. do Pałacu Jankowice serwery i system bezpieczeństwa na kwotę 45.991,00 zł.

Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2019 r. wynosił 171 szt. na łączną kwotę 1.912.749,89 zł

#### **VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 16 szt.



2019 r. - 15 szt.

Różnica        1 szt. na kwotę 8.583,92 zł

Zmianie uległa wartość specjalistycznych maszyn i urządzeń o kwotę 8.583,92 zł i ilość o 1 szt.:

- przyjęto na stan kosiarkę samojezdną w Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 57.088,86 zł,
- przekazano na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji kosiarkę samojezdną na kwotę 57.088,86 zł,
- przekazano na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji pług śnieżny na kwotę 8.583,92 zł.

Stan specjalistycznych maszyn i urządzeń na dzień 31.12.2019 r. wynosił 15 szt. na łączną kwotę 204.163,56 zł.

#### **VII. Urządzenia techniczne**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 142 szt.

2019 r. - 184 szt.

Różnica        42 szt. na kwotę 2.065.324,45 zł

Zmianie uległa wartość specjalistycznych maszyn i urządzeń o kwotę 2.065.324,45 zł i ilość o 46 szt.:

- przyjęto na stan 1 szt. kamery monitoringu w SP w Lusówku na kwotę 40.600,00 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. sprzęt nagłaśniający w Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 9.810,01 zł (przekazano na podstawie decyzji o trwałym zarządzie),
- przyjęto na stan 1 szt. ekran diodowy w Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 140.568,13 zł (przekazano na podstawie decyzji o trwałym zarządzie),
- przyjęto na stan 1 szt. sieć LAN na kwotę 139.569,40 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. syrena alarmowa na kwotę 12.546,00 zł,
- przyjęto na stan 19 szt. tablic informacji pasażerskiej w Jankowice, ul. Poznańska, Lusówko, ul. Jankowicka, Swadzim DK92 str. północna i str. południowa, Ceradz Kościelny, Sady na łączną kwotę 1.703.038,16 zł,
- skorygowano błędnie przyjętą w 2018r. ilość o 6 szt.,
- przyjęto na stan 26 szt. klimatyzatorów do SP w Lusówku, SP w Baranowie, SP nr 1 w Tarnowie Podgórnym, LO w Tarnowie Podgórnym, Przedszkolu w Lusówku na łączną kwotę 169.570,89 zł,

Stan urządzeń technicznych na dzień 31.12.2019 r. wynosił 184 szt. na łączną kwotę 5.138.983,06 zł.

#### **VIII. Środki transportowe**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 19 szt.

2019 r. - 20 szt.

Różnica        1 szt. na kwotę 162.131,98 zł

Zmianie uległa wartość specjalistycznych maszyn i urządzeń o kwotę 162.131,98 zł i ilość o 1 szt.:



- sprzedano 1 szt. samochód będący własnością Ośrodka Sportu i Rekreacji Renault Trafic za kwotę 93.400,00 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. samochód Renault Trafic do Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 108.000,00 zł,
- przyjęto na stan 2 szt. samochodów Fiat Diablo dla SG w Tarnowie Podgórny na łączną kwotę 139.759,98 zł,
- przekazano 2 szt. samochodów Peugeot Partner Komendzie Policji w Poznaniu na łączną kwotę 117.228,00 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. pojazd strażacki dla OSP Lusowo na kwotę 125.000,00 zł,
- przyjęto na stan 4 szt. autobusów miejskich niskopodłogowych na łączną kwotę 4.270.560,00 zł,
- przekazano na podstawie protokołu 4 szt. autobusów miejskich niskopodłogowych na łączną kwotę 4.270.560,00 zł.

Stan środków transportu na dzień 31.12.2019 r. wynosił 20 szt. na łączną kwotę 2.170.984,45 zł.

#### **IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 256 szt.

2019 r. - 270 szt.

Różnica 14 szt. na kwotę 175.608,45 zł

Zmianie uległa wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej nie sklasyfikowanego o kwotę 175.608,45 zł i ilość o 14 szt.:

- przyjęto na stan 1 szt. szorowarkę w SP w Lusowie na kwotę 24.575,40 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. kino w Pałacu Jankowice na kwotę 59.951,43 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. makieta w Pałacu Jankowice na kwotę 47.970,00 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. zestaw Braillea w Pałacu Jankowice na kwotę 13.999,00 zł,
- przyjęto na stan 2 szt. stół do sali chemicznej w LO w Tarnowie Podgórny na kwotę 10.947,00 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. szorowarkę w SP nr 1 w Tarnowie Podgórny na kwotę 11.998,65 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. zmiatarkę w Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 12.700,00 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. zgrzebło w Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 6.300,00 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. pług śnieżny w Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 16.083,92 zł,
- zlikwidowano 3 szt. zasilacz awaryjny, drukarki na kwotę 39.747,15 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. licznika pomiaru natężenia ruchu na kwotę 12.500,00 zł,
- przyjęto na stan 8 szt. tablic informacyjnych na kwotę 5.830,20 zł,
- przekazano 2 szt. bramki do piłki nożnej do Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 7.500,00 zł.



Stan narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowanego na dzień 31.12.2019 r. wynosił 270 szt. na łączną kwotę 3.139.142,91 zł.

#### **X. Programy i licencje**

Od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2018 r. - 1070 szt.

2019 r. - 1132 szt.

Różnica 62 szt. na kwotę 282.072,93 zł

Zmianie uległa wartość programów i licencji o kwotę 282.072,93 zł i ilość o 62 szt.:

- przyjęto na stan 6 szt. licencji dla Jednostek Oświatowych na kwotę 11.782,55 zł,
- przyjęto na stan 5 szt. licencji dla Ośrodka Pomocy Społecznej na kwotę 6.039,30 zł,
- przyjęto na stan 2 szt. licencji dla Pałacu Jankowice na kwotę 45.853,50 zł,
- przyjęto na stan 3 szt. licencji dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na kwotę 4.464,90 zł,
- zlikwidowano 1 szt. licencji w Ośrodku Sportu i Rekreacji na kwotę 1.918,80 zł,
- przekazano 1 szt. do Pałacu Jankowice stronę internetową na kwotę 37.858,50 zł,
- skorygowano błędnie wykazaną w 2018r. ilość 10 szt.,
- przyjęto na stan 56 licencji dla UG na kwotę 253.709,98 zł.

Stan programów i licencji na dzień 31.12.2019 r. wynosił 1132 szt. na łączną kwotę 2.706.166,59 zł.

#### **XI. Udziały w Spółkach**

W chwili obecnej gmina posiada 100% udziałów w trzech spółkach:

- TP BUS Spółka Komunikacji Gminnej, gdzie
  - aport rzeczowy Gminy wniesiony do Spółki stanowi wartość 3.700.000,00 zł,
  - wkład pieniężny Gminy wniesiony do Spółki stanowi wartość 2.400.000,00 zł.
- TP KOM Spółka Komunalna
  - aport rzeczowy Gminy wniesiony do Spółki to wartość 62.717.000,00 zł,
  - wkład pieniężny Gminy wniesiony do Spółki to wartość 2.425.000,00 zł.
- Tarnowskie Termy Sp. z o.o.
  - aport rzeczowy Gminy wniesiony do Spółki to wartość 6.952.874,96 zł,
  - wkład pieniężny 33.270.125,04 zł (w 2019 roku wartość przekazanych środków – 2.000.000,00 zł - dz. 926.92695 § 6030).

Jeden udział stanowi wartość 1.000,00 zł, Gmina posiada więc 111.465 udziałów łącznie w trzech Spółkach.

#### **XII. Pozostałe środki trwałe, wyposażenie**

Na dzień 31.12.2019 r. wartość pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych (zaewidencjonowanych ilościowo-wartościowo i umarzanych jednorazowo) według jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:



▪ Urząd Gminy	3.959.018,30 zł,
▪ Gminne Jednostki Oświatowe	14.420.086,21 zł,
▪ Gminne Jednostki Oświatowe	2.025.808,26 zł (zbiory biblioteczne),
▪ Ośrodek Sportu i Rekreacji	1.077.038,29 zł,
▪ Ośrodek Pomocy Społecznej	258.753,50 zł,
▪ Pałac Jankowice	1.071.779,52 zł.

  
**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*





GMINNY OŚRODEK KULTURY „SEZAM”  
ul. Poznańska 96, 62-080 Tarnowo Podgórne  
tel. 0618959228, fax 0618146119  
[www.goksezam.pl](http://www.goksezam.pl), [gok@tarnowo-podgorne.pl](mailto:gok@tarnowo-podgorne.pl)

Tarnowo Podgórne, dnia 2020-03-16 roku

L.dz 80 /2020



Pan  
Tadeusz Czajka  
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

Gminny Ośrodek Kultury „SEZAM” w Tarnowie Podgórnej w  
załączeniu przekazuje wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2019 roku.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”  
w Tarnowie Podgórnej

*Karina Biała*



Załącznik nr 1

**PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK**

Zmiana Planu Finans. 2019

Zmiana Planu Finans. 2019

Zmiana Planu Finans. 2019

Rozliczenie II półrocze

**I przychody z prowadzonej działalności**Plan  
Finansowy na  
01.01.2019

na 28-05-2019

na 01-09-2019

na 29-11-2019

31.12.2019

L.P.	wyszczególnienie	kwota	kwota zm.na 28.05.2019	kwota		kwota zm.na 29.11.2019	kwota	II półrocze	%
1	Przychody netto i zrównane z nimi	327 320,00	25 508,00	352 828,00		352 828,00	352 828,00	454 473,32	128,81
2	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	100 359,00	101 359,00		101 359,00	8 189,96	109 548,96	106,15
3	przychody finansowe	1 000,00	800,00	1 800,00		1 800,00		1 800,00	194,44
<b>Razem przychody z prowadzonej działalności</b>		<b>329 320,00</b>	<b>126 667,00</b>	<b>455 987,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455 987,00</b>	<b>8 189,96</b>	<b>464 176,96</b>	<b>123,72</b>

**II Dotacje**

L.P.	wyszczególnienie	kwota	kwota zm.na 28.05.2019	kwota		kwota zm.na 29.11.2019	kwota	II półrocze	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Tarnowo	3 719 841,00	250 000,00	3 969 841,00		3 969 841,00	19 435,00	3 989 276,00	100,00
2	Dotacje celowe z budżetu gminy Tarnowo Podgórze	187 376,62		187 376,62		187 376,62		186 477,49	99,52
3	Dotacje od innych jednostek sektora publicznego	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Razem przychody z prowadzonej działalności</b>		<b>3 907 217,62</b>	<b>250 000,00</b>	<b>4 157 217,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4 157 217,62</b>	<b>19 435,00</b>	<b>4 176 652,62</b>	<b>99,98</b>

**III Amortyzacja sukcesywna**

L.P.	wyszczególnienie	kwota	kwota zm.na 28.05.2019	kwota		kwota zm.na 29.11.2019	kwota	II półrocze	%
1	Amortyzacja wg stawek	177 000,00	-23 508,00	153 492,00		153 492,00	-13 417,46	140 074,54	89,89
<b>Razem koszty</b>		<b>177 000,00</b>		<b>153 492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153 492,00</b>	<b>-13 417,46</b>	<b>140 074,54</b>	<b>89,89</b>

**IV Koszty**

L.P.	wyszczególnienie	kwota	kwota zm.na 28.05.2019	kwota		kwota zm.na 29.11.2019	kwota	II półrocze	%
1	<b>Amortyzacja</b>	<b>10 000,00</b>	<b>23 508,00</b>	<b>33 508,00</b>		<b>33 508,00</b>	<b>13 417,46</b>	<b>46 925,46</b>	<b>100,00</b>
<b>Zużycie materiałów i energii</b>		<b>405 853,00</b>		<b>445 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 853,00</b>	<b>0,00</b>	<b>445 853,00</b>	<b>84,48</b>
2	a) zakup materiałów i wyposażenia	276 066,00	40 000,00	316 066,00		316 066,00		316 066,00	79,33
	b) zakup energii	129 787,00		129 787,00		129 787,00		129 787,00	97,04
<b>Usługi obce</b>		<b>1 912 998,00</b>	<b>290 755,00</b>	<b>2 203 753,00</b>	<b>-24 000,00</b>	<b>2 179 753,00</b>	<b>19 435,00</b>	<b>2 199 188,00</b>	<b>95,77</b>
3	a) zakup usl.telekomunikacyjnych	22 030,00		22 030,00		22 030,00		22 030,00	68,73



b)	zakup usług remontowych	73 070,00	30 000,00	103 070,00	103 070,00		103 070,00		103 070,00	94 452,77	91,64
	c)	zakup usług pozostałych	1 817 898,00	260 755,00	2 078 653,00	-24 000,00	2 054 653,00	19 435,00	2 074 088,00	1 996 616,84	96,26
Podatki i opłaty		35 390,00		35 390,00	24 000,00	59 390,00	0,00	59 390,00	59 214,32	99,70	
Wynagrodzenia		1 464 602,00	6 700,00	1 471 302,00	0,00	1 471 302,00	0,00	1 471 302,00	1 446 962,67	98,35	
a)	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 961,00	0,00	1 017 961,00	-96 659,00	921 302,00		921 302,00	915 218,57	99,34	
b)	wynagrodzenia bezosobowe	446 641,00	6 700,00	453 341,00	96 659,00	550 000,00		550 000,00	531 744,10	96,68	
Ubezpieczenia społeczne		191 220,00		204 924,00	0,00	204 924,00	0,00	204 924,00	198 133,91	96,69	
a)	składki na ubezpieczenia społeczne	157 120,00	10 404,00	167 524,00		167 524,00		167 524,00	163 742,80	97,74	
b)	składki na Fundusz pracy	17 000,00		17 000,00		17 000,00		17 000,00	16 136,74	94,92	
c)	odpis ZFŚS	17 100,00	3 300,00	20 400,00		20 400,00		20 400,00	18 254,37	89,48	
Pozostałe koszty rodzajowe		27 098,00		27 098,00	0,00	27 098,00		27 098,00	2 974,57	10,98	
a)	podróże służbowe	9 998,00		9 998,00		9 998,00		9 998,00	2 624,57	26,25	
b)	pozostałe koszty nie wymienione , m.in., ub	17 100,00		17 100,00		17 100,00		17 100,00	350,00	2,05	
Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe koszty operacyjne		2 000,00	2 000,00	4 000,00	-1 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 779,13	92,64	
Koszty finansowe		0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	585,02	58,50	
Razem koszty		4 049 161,00	322 963,00	4 425 828,00	0,00	4 425 828,00	32 852,46	4 458 680,46	4 240 460,83	73,71	

V Środki na wydatki majątkowe-z Dotacji Celowej

źródła na wydatki majątkowe z budżetu celowego												
L.P.	wyszczególnienie	kwota	kwota zm.na 28.05.2019	kwota						II półrocze	%	
1	Riderowy Sterownik Oświetlenia i Multimediiów	61 254,00 zł		61 254,00						60 516,00	98,80	
2	Lampy-inteligentne , ruchome oświetlenie scenic	43 050,00 zł		43 050,00						43 050,00	100,00	
3	Wykonanie instalacji kamer, monitoringu, kanałów	25 830,00 zł		25 830,00						25 709,46	99,53	
4	Wykonanie instalacji kamer, monitoringu, kanałów	30 750,00 zł		30 750,00						30 709,41	99,87	
5	Zakup Notebooka ze stacją dokującą 2 szt	11 562,00 zł		0,00						11 562,00	100,00	
6	Zestaw mikrofonów do perkusji wraz z akcesoria	7 930,62 zł		0,00						7 930,62	100,00	
7	Zestaw głośników FrontII	7 000,00 zł		7 000,00						7 000,00	100,00	
Razem środki na wydatki majątkowe		187 376,62		167 884,00						186 477,49	99,52	



**VI Stan należności**

1. na dzień 1 stycznia	21 914,21
2. na dzień 31 grudnia	26 749,97
w tym wymagalne	
1. na dzień 1 stycznia	0,00
2. na dzień 31 grudnia	0,00

**VII Stan zobowiązań**

1. na dzień 1 stycznia	21 342,05
2. na dzień 31 grudnia	10 787,67
w tym wymagalne	
1. na dzień 1 stycznia	0,00
2. na dzień 31 grudnia	0,00

Gminny Ośrodek Kultury SEZAM posiada na dzień 31.12.2019  
należności i zobowiązania nie wymagalne, płatne zgodnie z  
terminem płatności.

**VIII Stan środków pieniężnych****Gotówka w kasie**

1. na dzień 1 stycznia	1 760,35
2. na dzień 31 grudnia	1 072,19

**Środki pieniężne na rachunku bankowy**

1. na dzień 1 stycznia	127 354,64
2. na dzień 31 grudnia	383 223,37

.....  
Podpis Głównego Księgowego

.....  
Główny Księgowy  
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”  
*mgr Maria M. Skwiercz*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”  
w Tarnowie Podgórnym

*mgr Karina Biała*

.....  
Podpis Dyrektora





BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY

Tarnowo Podgórne

Ul. Ogrodowa 2A

tel.061-814 -74 -11

Biblioteka@tarnowo-podgorne.pl

Tarnowo Podgórne 25.02.2020

L.dz.<sup>3</sup>.../BPG/2020

Sz. Pan  
Tadeusz Czajka  
Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne



Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne w załączeniu przekazuje sprawozdania za rok 2019:

- Plan finansowy za rok 2019/ plan przychodów, plan wydatków/
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2019
- Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2019 i 31.12.2019
- Stan należności i zobowiązań

DYREKTOR BIBLIOTEKI

*[Signature]*  
mgr Iwona Bilińska



**PLAN FINANSOWY**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY Tarnowo Podgórne na rok 2019**  
**po zmianach na dzień 31.12.2019**

Dochody


OPIS	Konto bilansowe	Plan na 2019
Dotacja podmiotowa z Jednostki Samorządowej	752-1	815 293,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej	752-4	12 992,00
Inne przychody Biblioteki	752-2	1 417,19
Razem		829 702,19

Główna Księgowa

  
mgr Małgorzata Szelańska

/ Główny księgowy /

DYREKTOR BIBLIOTEKI

  
mgr Iwona Bilińska


/Dyrektor/



**PLAN FINANSOWY**  
**BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY Tarnowo Podgórne**  
po zmianach na dzień **31.12.2019**

**WYDATKI**

OPIS	Paragraf	Plan wydatków na 2019
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	536 495,05
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96 153,27
Składki na fundusz pracy	4120	5 253,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 227,87
Zakup książek, audiobooków, materiałów naukowych, innych	4240	74 229,03
Zakup usług pozostałych	4300	45 414,17
Zakup energii	4260	12 442,91
Zakup usług telekomunikacyjnych	4370	4 981,08
Podróże służbowe	4410	1 210,00
Odpisy na ZFŚS	4440	9 974,95
Inne /licencje, programy/	4750	6 427,80
Wynik finansowy	860	4 893,06
RAZEM		829 702,19

Główna Księgowa  
  
mgr Małgorzata Szelerska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Iwona Bilińska



**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY  
TARNOWO PODGÓRNE za rok 2019**

OPIS	Konto bilansowe	PRZYCHODY	Wykonanie na 31.12.2019	% wykonania
Dotacja z Jednostki Samorządowej	752-1	815 293,00	815 293,00	100%
Dotacja z Biblioteki Narodowej	752-4	12 992,00	12 992,00	100%
Inne przychody Biblioteki	752-2	1 417,19	1 417,19	100%
OGÓŁEM		829 702,19	829 702,19	100%

Główna Księgową  
  
mgr Małgorzata Szelerska

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Iwona Bilińska

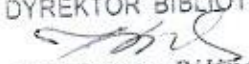


# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY

Tarnowo Podgórne za 2019 rok

OPIS	Konto bilansowe	PLAN	WYKONANIE	% wykonania
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	536 495,05	536 495,05	100 %
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	96 153,27	96 153,27	100 %
Składki na fundusz pracy	4120	5 253,00	5 253,00	100 %
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	32 227,87	32 227,87	100%
Zakup książek, materiałów naukowych, płyt CD i innych	4240	74 229,03	74 229,03	100 %
Zakup usług pozostałych	4300	45 414,17	45 414,17	100 %
Zakup energii	4260	12 442,91	12 442,91	100 %
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych – Internet	4370	4 981,08	4 981,08	100 %
Podróże służbowe	4410	1 210,00	1 210,00	100 %
Odpisy na ZFŚS	4440	9 974,95	9 974,95	100 %
Zakup-licencje-programy	4750	6 427,80	6 427,80	100 %
Wynik finansowy	860	4 893,06	4 893,06	
OGÓŁEM		829 702,19	829 702,19	100 %

Główna Księgowa  
  
mgr Małgorzata Szelerka

DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Iwona Bilińska



## Stan należności i zobowiązań za 2019 roku

Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne nie ma żadnych zobowiązań oraz należności wymagalnych.

Posiada krótkoterwałe zobowiązania ( miesięczne) :

- |  |            |
|--|------------|
| - Gminny Ośrodek Kultury Sezam kwota               | 1.035,19zł |
| - Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM sp. z o. o | 21,- zł    |
| - Solid Group Sp. z o.o.                           | 62,74zł.   |

Tarnowo Podgórne 20.02.2020

Główna Księgowa  
  
mgr Małgorzata Szelerska



Stan środków pieniężnych w 2019 roku:

Kasa:

Na dzień 01-01-2019      277,47 zł

Na dzień 31-12-2019      17,23 zł

Bank:

Na dzień 01-01-2019      10.913,87 zł

Na dzień 31-12-2019      16.749,27 zł

Główna Księgowa  
  
mgr Małgorzata Szelerska



Lusowo, dnia 17 marca 2020r.

Muzeum Powstańców Wielkopolskich  
Im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego  
w Lusowie



Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne  
Tadeusz Czajka

W imieniu Muzeum Powstańców Wielkopolskich Im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie składam sprawozdanie z realizacji planu finansowego za rok 2019.

Z poważaniem

Dyrektor Muzeum  
*Michał Krzaniak*  
Michał Krzaniak



## Realizacja planu finansowego za okres roku 2019

## PLAN FINANSOWY NA 2019 ROK

## 1. Przychody z prowadzonej działalności

## Plan finansowy

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Zmiana planu finansowego	Realizacja Planu na konie roku 2019	% realizacji
1	Przychody ze sprzedaży	7 050,00	8 100,00	8 050,50	99,39%
2	Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem przychody z prowadzonej działalności</b>		<b>7 050,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>8 050,50</b>	<b>99,39%</b>

## 2. Dotacje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Zmiana planu finansowego	Realizacja Planu na konie roku 2019	% realizacji
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne	277 260,00	317 260,00	317 260,00	100,00%
2	Dotacje celowe z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Dotacje od innych jednostek sektora publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>277 260,00</b>	<b>317 260,00</b>	<b>317 260,00</b>	<b>100,00%</b>

## 3. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Zmiana planu finansowego	Realizacja Planu na konie roku 2019	% realizacji
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	19 500,00	42 000,00	38 355,74	91,32%
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	22 000,00	23 381,85	106,28%
	Zakup energii i gazu	0,00	20 000,00	14 973,89	74,87%
3	Usługi obce	23 210,00	40 710,00	6 081,93	14,94%
	Zakup usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	663,61	110,60%
	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	22 610,00	30 110,00	5 418,32	18,00%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	198 100,00	198 100,00	191 527,42	96,68%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 100,00	194 100,00	191 527,42	98,67%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%



6	Ubezpieczenia społeczne	43 500,00	43 500,00	38 599,90	88,74%
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	33 793,72	93,87%
	Składki na fundusz pracy	7 500,00	7 500,00	4 806,18	64,08%
	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Pozostałe koszty rodzajowe:	0,00	1 050,00	890,96	84,85%
	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe koszty nie ujęte gdzie indziej	0,00	1 050,00	890,96	84,85%
8	Wartości sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00	0,00%
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>284 310,00</b>	<b>325 360,00</b>	<b>275 455,95</b>	<b>84,66%</b>

#### 4. Środki na wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Zmiana planu finansowego	Realizacja Planu na koniec roku 2019	% realizacji
1		0,00	0,00	0,00	0,00%
2		0,00	0,00	0,00	0,00%
3		0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Razem</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

#### 5. Stan należności

1.	na dzień 1 stycznia	686,42
2.	na dzień 31 grudnia	0,00
w tym wymagalne		
1.	na dzień 1 stycznia	0,00
2.	na dzień 31 grudnia	0,00

#### 6. Stan zobowiązań

1.	na dzień 1 stycznia	138,98
2.	na dzień 31 grudnia	39 304,05
w tym wymagalne		
1.	na dzień 1 stycznia	0,00
2.	na dzień 31 grudnia	0,00

#### 7. Stan środków pieniężnych

Gotówka w kasie

1.	na dzień 1 stycznia	7518,41
2.	na dzień 31 grudnia	5106,27

Środki pieniężne na rachunku bankowym

1.	na dzień 1 stycznia	8645,49
2.	na dzień 31 grudnia	42836,51

.....  
GŁÓWNY KSIĘGOWY

Podpis księgowego

Jakub Kurkowiak

Dyrektor Muzeum  
Keyzaniak  
Michał Krzyżaniak

Podpis Dyrektora