

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 25 marca 2021 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNOWO PODGÓRNE ZA 2020 ROK

Wykonanie budżetu za 2020 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki przedstawione jest w układzie tabelarycznym, w dwudziestu czterech załącznikach, analogicznie do zawartych w uchwale Rady Gminy Nr XIX/321/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na 2020 rok wraz ze zmianami, zawierających rubrykę wykonanie procentowe w stosunku do planu. Załącznik o numerze 25 informuje o kwotowych „zmianach planów dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu” zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w 2020 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 281.810.720,39 zł (w tym plan dochodów bieżących w wysokości 266.379.166,14 zł i dochodów majątkowych w wysokości 15.431.554,25 zł) zawiera procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania w §§ jak i w poszczególnych rozdziałach i działach. Nagłówki tabeli w załączniku stanowią ogółem plan dochodów, wykonanie dochodów i procentowy stopień realizacji planu, który kształtuje się na poziomie 102,59% (289.113.744,85 zł), w tym dochodów bieżących na poziomie 102,69% (273.545.970,49 zł) i dochodów majątkowych na poziomie 100,88% (15.567.774,36 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 w załącznikach nr 7 i 8. Kształtują się one na dzień 31.12.2020 r. na poziomie 120,02% w przypadku zadań bieżących oraz na poziomie 100,57% w przypadku zadań majątkowych.

Ogółem wykonanie dochodów w 2020 roku kształtuje się na poziomie 102,59%, jednakże stwierdzić można dość znaczne odchylenia w ich realizacji z poszczególnych źródeł.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, wykonanie ogółem na poziomie 100,00%, wpływy z różnych dochodów § 0970 wykonano na poziomie 100,00% (rozdział 01008 – melioracje wodne), dotacje na zadania zlecone (§ 2010) wykonanie na poziomie 100,00% założonego planu na 2020 rok (rozdział 01095 – pozostała działalność) – wpływy na zwroty akcyzy dla rolników.

W dziale 020 - leśnictwo, w rozdziale 02001 gospodarka leśna – 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 101,79% - wpływy z różnych opłat – wykonanie dość wysokie w stosunku do przyjętych założeń na 2020 rok.

W dziale 600 – transport i łączność, łączne wykonanie na poziomie 101,31% planu. W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy łączne wykonanie na poziomie 117,88%. Wykonanie w § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 117,90% planu, w § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonanie na poziomie 100,00%. W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe łączne wykonanie na poziomie 100,00%. 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 100,00 % (bliżej opisane w załączniku 7). Zwrot dotyczy dotacji z projektu „Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą”. W § 6690 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych zrealizowano na poziomie 100,00% (kwota 694.121,55 zł – zwrot niewykorzystanej dotacji przez Powiat Poznański na wykup nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji drogowych). W § 2057 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich wykonanie równe 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 8).

W rozdziale 60016 natomiast – drogi publiczne gminne wykonanie ogółem 100,02%. Wykonanie w §§ 0920, 0950, 0970 odpowiednio wpływy z tytułu pozostałych odsetek wykonanie na poziomie 0,00%

(nie ustalono planu, wykonanie 6,05 zł), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonanie na poziomie 0,00% (nie ustalono planu, wykonanie 9,90 zł) oraz wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 100,00%.

W stosunku do końca 2019 roku zmalały należności z kwoty 127.520,37 zł (w tym wymagalne 63.657,37 zł) do kwoty 84.252,59 zł (w tym wymagalne 64.652,59 zł). Są to należności z tytułu kar pieniężnych wraz z odsetkami (60016 §§ 0570 i 0920 - wymagalne) w wysokości 2.699,25 zł i 7.993,80 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (60016 § 0950 - wymagalne) na kwotę 53.959,54 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów (60016 § 0970) na kwotę 19.600,00 zł (Rb-27S).

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa wykonanie ogółem 114,26%. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie wysokie ogółem 114,21%. Najwyższe wykonanie w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa na poziomie 138,07%, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 124,62% oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 126,54% zaplanowanych środków. W pozostałych §§ również wysokie wykonanie. W § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności wykonanie 100,77%, w § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 101,40%, w § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na poziomie 104,03%, w § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 109,94%, w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w 100,00% oraz w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na poziomie 100,01%. Nie ustalono planu w § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, gdzie wykonanie równe 25,00 zł oraz w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, gdzie wykonanie równe 399,57 zł. W 2020 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 bardzo wysokie na poziomie 365,90% planu, natomiast w § 0940 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych wykonanie na poziomie 100,00%. Łączne wykonanie w rozdziale 70095 to 260,76% zaplanowanych środków.

W stosunku do końca 2019 roku wzrosły należności (Rb-27S) w rozdziale 70005 z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550) z kwoty 107.731,67 zł (wymagalne) do kwoty 256.651,66 zł (zaległości wymagalne ustalono na kwotę 103.694,79 zł). Z tego tytułu zmalały także nadpłaty z 206,32 zł do kwoty 5,33 zł. Wzrosły również należności z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa (§ 0630) z 0,00 zł do kwoty 1.600,00 zł (wymagalne), w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z kwoty 491,54 zł (wymagalne) do kwoty 639,58 zł (wymagalne), w § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z kwoty 26.634,91 zł do kwoty 63.452,61 zł (w tym wymagalne 6.068,76 zł), nadpłaty również wzrosły z kwoty 182,96 zł do kwoty 221,13 zł. Ustalono należności w § 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w wysokości 87.121,00 zł oraz w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 2.387,00 zł. W stosunku do 2019 roku wzrosły również zaległości z tytułu odsetek należnych za nieterminowe wpłaty w § 0920 z kwoty 135.408,59 zł (wymagalne 132.895,31 zł) do kwoty 162.144,45 zł (w tym wymagalne do kwoty 161.850,87 zł) oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów z kwoty 24.716,08 zł (w tym wymagalne 19.317,72 zł) do kwoty 27.531,00 zł (w tym wymagalne do kwoty 25.560,91 zł) za media (gaz, energię elektryczną) od najemców lokali komunalnych. Z tego tytułu wzrosły także nadpłaty z 83,44 zł do kwoty 163,86 zł. Zmalały natomiast należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) z kwoty 341.152,97 zł (wymagalne 326.522,30 zł) do kwoty 321.559,34 zł (w tym zaległości wymagalne do kwoty 311.319,29 zł). Z tego tytułu zmalały także nadpłaty z 17.878,11 zł do kwoty 10.443,36 zł. W przypadku tych należności, są to głównie czynsze za komunalne lokale mieszkalne. W § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości zmalały należności w stosunku do 2019 roku z 12.250,00 zł do 0,00 zł. Wzrosły natomiast nadpłaty z tego tytułu z kwoty 0,00 zł do kwoty 79,27 zł. W rozdziale 70095 § 0970 zmalały należności z kwoty 15.564,51 zł (wymagalne) do kwoty 14.204,42 zł (wymagalne) z tytułu różnych dochodów.

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 sprawę do sądu.

W dziale 710 – działalność usługowa, wykonanie 102,36% (wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów) zaplanowanych środków na 2020 rok.

W dziale 750 - administracja publiczna – łączne wykonanie stosunkowo wysokie, na poziomie 101,98% planu, w tym dotacji celowych z bp na zadania bieżące – wykonanie 100,00% planu oraz dochodów z tym związanych – wykonanie 158,62% (rozdział 75011 §§ 2010 i 2360), w rozdziałach 75023, 75075, 75085 i 75095 w §§ 0970 wykonanie wpływów w wysokości odpowiednio 137,08%, 102,57%, 100,82% i 100,00% (nieterminowe wykonanie umów, rozliczenia za media telefoniczne i gazowe).

W rozdziale 75023 i 75095 §§ 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano plan na poziomie 100,00%. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w rozdziale 75095 § 0750 – wykonanie 87,48% w stosunku do planu. W rozdziałach 75023, 75075, 75085, 75095 §§ 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) wykonanie planu to odpowiednio: 118,64%, 0,00% (nie ustalono planu, wykonanie to -24,72 zł – zwrot umorzonych odsetek), 100,00%, 100,00%. W rozdziale 75095 §§ 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego zrealizowano w wysokości 100,00% planu. W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie na poziomie 200,00% założonego planu. W rozdziale 75056 spis powszechny w § 2010 dotacje celowe wykonanie na poziomie 76,30%. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w rozdziale 75023 § 0950 wykonane na poziomie 100,00%. W rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa w § 2057 wykonanie 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 8).

Wykonanie ogółem w rozdziale 75011 – 100,01%, 75023 – 134,77%, 75056 – 76,30%, 75075 – 102,84%, 75077 – 100,00%, 75085 – 100,81%, 75095 – 99,40%.

W 2020 roku zmalały należności z tytułu różnych dochodów (rozdział 75023 § 0970) w stosunku do 2019 roku z kwoty 578,23 zł (w tym wymagalne 3,10 zł) do kwoty 0,00 zł z tytułu rozliczeń (Rb-27S), z tego tytułu zmalały także nadpłaty z kwoty 0,54 zł do kwoty 0,00 zł oraz z tytułu odsetek z tego tytułu (rozdział 75023 § 0920) zmalały należności z kwoty 0,14 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł. Należności z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozdział 75075 § 0970) zmalały w stosunku do 2019 roku z 16.281,42 zł (wymagalne) do kwoty 16.260,16 zł (wymagalne), wzrosły natomiast odsetki (rozdział 75075 § 0920) z kwoty 2.873,71 zł (wymagalne) do kwoty 5.101,76 zł (wymagalne). W rozdziale 75085 zmalały należności z tytułu różnych dochodów (§ 0970) z kwoty 13,94 zł (wymagalne) na kwotę 0,05 zł (wymagalne) oraz należności z tytułu odsetek (§ 0920) z kwoty 0,09 zł (wymagalne) na kwotę 0,00 zł. W rozdziale 75095 wzrosły należności z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozdział 75095 § 0750) z kwoty 1,02 zł (wymagalne) do kwoty 1,36 zł (wymagalne), w § 0920 należności z tytułu pozostałych odsetek z kwoty 0,07 zł (wymagalne) do kwoty 0,22 zł (wymagalne) oraz należności z tytułu różnych dochodów (§ 0970) z kwoty 170,47 zł (wymagalne) do kwoty 340,81 zł (wymagalne).

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie ogółem 94,34%. W rozdziale 75101 i 75107 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 100,00% i 94,13%.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łączne wykonanie planu wysokie, na poziomie 102,72% planowanych środków. W rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonanie 100,00% oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie 111,37%. Ogółem wykonanie w 75412 to 111,36%. W rozdziale 75416 straż gminna w §§ 0570, 0640 i 0950 odpowiednio wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonanie na poziomie 113,90%, 122,52% i 100,00%. Ogółem wykonanie w 75416 to 113,10%. W rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 97,88% oraz w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek 100,00%. Ogółem wykonanie w 75495 to 97,89%.

W stosunku do końca 2019 roku zmalały należności z kwoty 11.172,80 zł (w tym wymagalne 10.672,80 zł) do kwoty 7.090,64 zł (wymagalne) z tytułu mandatów (75416 § 0570). W przypadkach

zalegających sukcesywnie wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych. Wzrosły natomiast należności z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 75416 § 0640) z kwoty 719,20 zł (wymagalne) do kwoty 742,00 zł (wymagalne). W rozdziale 75495 zmalały należności z kwoty 200,83 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł (wymagalne) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), zmalały odsetki (§ 0920) z tego tytułu z kwoty 18,76 zł (wymagalne) do kwoty 0,53 zł (wymagalne). Nie zmieniły się należności z tytułu różnych dochodów (§ 0970) kwota 170,47 zł (wymagalne) (Rb-27S).

W dziale 756 - dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wykonano na poziomie 104,01% planu.

Należności ogółem w stosunku do bilansu otwarcia (wykazane w Rb-27S) wzrosły z kwoty 7.794.822,81 zł do kwoty 8.008.239,80 zł (w tym zmalały zaległości wymagalne z kwoty 6.684.561,38 zł do kwoty 6.678.869,38 zł). Wystąpił również spadek nadpłat z kwoty 328.908,13 zł do kwoty 188.427,87 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 2019 roku wzrosły należności z kwoty 242.406,16 zł (w tym wymagalne 240.474,55 zł) do kwoty 244.336,33 zł (w tym wymagalne 239.457,26 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 2.629.730,89 zł (w tym wymagalne 1.843.047,89 zł) do kwoty 3.171.108,48 zł (w tym wymagalne 2.309.356,48 zł). Zmalały natomiast nadpłaty z 240.321,48 zł do kwoty 86.621,77 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 wzrosły należności z kwoty 1.646.316,22 zł (w tym wymagalne 1.395.213,61 zł) do kwoty 1.933.307,26 zł (w tym wymagalne 1.600.852,07 zł) oraz nadpłaty z kwoty 45.721,95 zł do kwoty 87.957,61 zł. W 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmalały należności w stosunku do 2019 roku z kwoty 3.265.403,22 zł (w tym wymagalne 3.194.805,33 zł) do kwoty 2.661.133,82 zł (w tym wymagalne 2.529.203,57 zł). Zmalały również nadpłaty z 42.864,70 zł do kwoty 13.848,49 zł. W 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmalały należności z kwoty 10.966,32 zł (w tym wymagalne 11.020,00 zł) do kwoty -1.646,09 zł.

Wykonania planów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco: 75601 – wykonanie 116,23% planu, 75615 – 101,73%, 75616 – 114,61%, w rozdziale 75618 wykonanie 103,10% planu i w rozdziale 75621 wykonanie 103,17% planu – oscylują w granicach założeń planów na 2020 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 116,15%, natomiast w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat na poziomie 122,34%.

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 96,38-150,37% planu. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat natomiast wykonane zostały na poziomie od 122,34-194,03%. W rozdziale 75618 § 0920 pozostałe odsetki wykonane w 90,60% planu. W § 0640 wpływy z tytułów egzekucyjnych wykonanie na poziomie od 105,88% do 135,47%. W § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w rozdziale 75615 wykonano na poziomie 131,42% natomiast w rozdziale 75616 na poziomie 152,74%. W rozdziale 75616 w § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano na poziomie 101,69% oraz w § 0430 wpływy z opłaty targowej na poziomie 128,05% zaplanowanych środków na 2020 rok. W rozdziale 75615 § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie 100,06%.

Wykonanie na wysokim poziomie 123,98% planu zrealizowano w rozdziale 75618 w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej. Wykonanie również dobre na poziomie 96,52% 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 105,50% 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, z tytułu wpisów do

ewidencji działalności gospodarczej oraz z tytułu zajęć pasów drogowych. W §§ 0610, 0690 i 0970 wykonanie odpowiednio: 100,00%, 103,72% i 100,25%.

W rozdziale 75621 w § 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie 102,73% oraz w § 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie na poziomie 105,17%.

W 2020 roku udzielono pewnej ilości ulg i zwolnień podatkowych na łączną kwotę 2.410.211,18 zł, w tym dla osób prawnych na łączną kwotę 1.831.466,84 zł (podatek od nieruchomości), dla osób fizycznych na łączną kwotę 578.744,34 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa to łącznie kwota 784.090,44 zł, w tym stanowiąca umorzenia zaległości w kwocie 750.008,16 zł oraz rozłożenia na raty w kwocie 34.082,28 zł. W przypadku osób prawnych to łącznie 536.347,40 zł (podatek od nieruchomości – umorzenia 523.269,40 zł, podatek leśny – umorzenia 697,00 zł, podatek od środków transportowych – umorzenia 9.717,00 zł oraz umorzenie odsetek w wysokości 2.664,00 zł), w przypadku osób fizycznych na łączną kwotę 243.198,76 zł (podatek od nieruchomości – umorzenia 161.026,60 zł i rozłożenie na raty 28.210,00 zł, podatek rolny – umorzenia 1.695,66 zł, podatek od środków transportu – umorzenia 40.366,50 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – umorzenia 2.615,00 zł oraz umorzenie odsetek 7.957,00 zł oraz rozłożenie na raty odsetek 1.328,00 zł). W rozdziale 75601 § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej rozłożenie na raty w wysokości 3.100,23 zł oraz rozłożenie na raty odsetek (§ 0910) w wysokości 1.444,05 zł.

Na 2020 rok Rada Gminy obniżyła również górne stawki podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportu, skutkiem czego gmina nie uzyskała w 2020 roku wpływów z tych tytułów w wysokości 6.180.468,17 zł. Od osób prawnych to łączna kwota 3.515.561,68 zł (podatek od nieruchomości – 3.130.109,45 zł, podatek rolny – 14.651,87 zł i podatek od środków transportu – 370.800,36 zł). Od osób fizycznych nie uzyskano łącznie 2.664.906,49 zł (podatek od nieruchomości – 2.387.635,76 zł, podatek rolny – 139.425,32 zł i podatek od środków transportu – 137.845,41 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 9.374.769,79 zł.

W dziale 758 - różne rozliczenia – wykonanie ogółem stosunkowo wysokie na poziomie 100,02% planowanych środków. W rozdziale 75801 - wpływy subwencji oświatowej oraz w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wykonanie 100,00% - zgodne z założeniami na 2020 rok. W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe – wykonanie wysokie, na poziomie 100,27% planu, gdzie w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym uzyskane z lokat krótkoterminowych oraz z US) na poziomie 105,45% planu – wyliczane przez bank, oscylują powyżej założeń na 2020 rok. W § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie na bardzo wysokim poziomie 67.665,79% planu (plan 10,64 zł, wykonanie 7.199,64 zł). W 100,00% wykonanie w § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Wykonanie 100,00% również w rozdziale 75816 § 6290 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. Są to dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazane na realizację zadania 2-letniego pn. „Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny”.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, wykonanie ogółem na poziomie 110,50% w stosunku do ustalonego planu.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wykonanie łączne na poziomie 109,01%, gdzie dochody z najmu w wysokości 109,50% planu (§ 0750), wpływy z usług 131,70% (§ 0830), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 100,00% (§ 0950), wpływy z różnych dochodów 105,58% (§ 0970 – wpływy m.in. z odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie) oraz dotacje celowe wykonane na poziomie 100,00% (§ 2057). Zaplanowano tu dochody z 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 o dofinansowanie projektu „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) (dotacje celowe opisane szczegółowo w załączniku nr 8).

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, natomiast w § 0830 wpływy z usług wykonanie na poziomie 150,40%. Ogółem wykonanie w rozdziale 80103 – 132,35%.

W rozdziale 80104 – przedszkola łączne wykonanie 111,33% oscyluje na poziomie wyższym niż założony plan na 2020 rok. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) kształtują się w wysokości 115,93% 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 121,77%, w § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie 100,00% oraz w § 0830 wpływy z usług na poziomie 119,81%. W § 2030 wykonanie 100,00% dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego. Nie ustalono planu dla § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, gdzie wykonanie w wysokości 240,00 zł, dla § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie 369,50 zł oraz dla § 2001 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, gdzie wykonanie równe 67.323,27 zł (dotacje celowe bliżej opisane przy załączniku nr 8).

W rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego łączne wykonanie 105,16%, gdzie w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie 100,00% oraz w § 0830 wpływy z usług wykonanie 111,26%.

W rozdziale 80115 – technika łączne wykonanie na poziomie 100,00% (§ 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn – 100,00% oraz § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 100,00%).

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące wykonanie na poziomie 100,20% planu, gdzie wpływów z tytułu najmu i dzierżaw (§ 0750) wykonanie 154,99% planu, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030) wykonanie 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 (§ 2057) na poziomie 100,00% (dotacje celowe bliżej opisane przy załączniku nr 8).

W rozdziale 80130 – szkoły zawodowe wykonanie ogółem na poziomie 101,44% (§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 118,88% oraz § 0970 wpływy z różnych dochodów – 101,44% zaplanowanych środków).

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne wykonanie 98,82% planu na 2020 rok (§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy).

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, wykonanie powyżej założeń na 2020 rok, w wysokości 111,75% planu. Z wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 110,34%, z tytułu opłat za korzystanie z żywienia (§ 0670) wykonanie na poziomie 133,69% planu, z tytułu usług (§ 0830) – 98,01%, z pozostałych jednostek § 0920 – 115,98% oraz z wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) – 100,00%.

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 99,71% zaplanowanych wpływów.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, łączne wykonanie na poziomie 128,45%, gdzie wpływów z usług (§ 0830) na poziomie 553,76%. Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn (§ 0960) wykonane zostały w 100,00% założonego planu oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonane również na poziomie 100,00%.

W końcu 2020 roku ustalono należności (także wymagalne) z tytułu wpływów (wpływy z usług i odsetki) w rozdziałach 80101, 80104, 80130 i 80148 (§§ 0640, 0660, 0670, 0830, 0920, 0970) w łącznej wysokości 92.417,91 zł (w tym wymagalne w wysokości 15.271,70 zł) oraz nadpłaty (wpływy z usług i opłat za korzystanie z żywienia) w łącznej wysokości 75.160,25 zł (Rb-27S). W rozdziale 80101 § 0970 zmalały należności z kwoty 67,42 zł do kwoty 53,02 zł. W rozdziale 80104 § 0640 nie zmieniły się należności i wynoszą one 46,40 zł (wymagalne), w § 0660 zmalały należności z kwoty 19.302,54 zł (w tym wymagalne 1.941,54 zł) do kwoty 12.781,80 zł (w tym wymagalne 995,30 zł), nie zmieniły się nadpłaty z tego tytułu w wysokości 0,50 zł, w § 0920 wzrosły należności

z kwoty 10,80 zł (wymagalne) do kwoty 19,40 zł (wymagalne) oraz w § 2310 nie ustalono należności (w 2019 roku w wysokości 129.006,70 zł). W rozdziale 80106 § 2310 zmalały należności z kwoty 1.356,64 zł do kwoty 0,00 zł. W rozdziale 80130 szkoły zawodowe ustalono należności z tytułu różnych dochodów (§ 0970) w wysokości 182,62 zł (wymagalne) oraz odsetek w wysokości 0,03 zł (wymagalne). W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w § 0640 wzrosły należności z kwoty 0,00 zł do kwoty 161,50 zł (wymagalne), w § 0670 wzrosły należności z kwoty 67.405,00 zł (w tym wymagalne 7.866,57 zł) do kwoty 72.735,16 zł (w tym wymagalne 7.428,47 zł) oraz wzrosły nadpłaty z 260,46 zł do kwoty 683,16 zł. W § 0830 zmalały należności z kwoty 19.527,08 zł (wymagalne) do kwoty 5.736,70 zł (wymagalne) oraz wzrosły nadpłaty z kwoty 14.399,34 zł do kwoty 74.476,59 zł. W § 0920 wzrosły również należności z kwoty 297,77 zł (wymagalne) do kwoty 701,28 zł (wymagalne).

W dziale 851 – ochrona zdrowia wykonanie ogółem 111,95% założonego planu na 2020 rok. W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie ogółem 0,00%, ze względu na nieustalenie planu dla § 0920 wpływy z pozostałych odsetek oraz § 0970 wpływy z różnych dochodów. Wykonanie odpowiednio to 5,79 zł oraz 954,54 zł. W rozdziale 85195 pozostała działalność wykonanie ogółem 111,61%, gdzie w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy 119,64%, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek 127,64%, w § 0970 wpływy z różnych dochodów 99,48% oraz w § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 102,83% (bliżej opisane w załączniku nr 6).

W stosunku do końca 2019 roku należności z tytułu najmów (85195 § 0750) znacznie wzrosły z kwoty 88,45 zł (wymagalne) do kwoty 2.603,68 zł (wymagalne), zmalały natomiast nadpłaty z tego tytułu z kwoty 10,33 zł do kwoty 0,00 zł. Należności w rozdziale 85195 § 0970 wpływy z różnych dochodów - rozliczenie z lat ubiegłych zmniejszyły się z kwoty 11.366,01 zł (w tym wymagalne 3.226,32 zł) do kwoty 3.696,39 zł (w tym wymagalne do kwoty 2.294,58 zł), zwiększyły się natomiast nadpłaty z kwoty 311,25 zł do kwoty 736,63 zł. Zmalały również odsetki w § 0920 z kwoty 166,17 zł (wymagalne) do kwoty 107,53 zł (wymagalne). W rozdziale 85154 § 0920 zmalały należności z kwoty 0,14 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł oraz w § 0970 z kwoty 1.245,76 zł (w tym wymagalne 2,40 zł) do kwoty 0,00 zł.

W dziale 852 – pomoc społeczna wykonanie ogółem na poziomie 94,06% planu, nieco odbiegające od założeń na 2020 rok, gdzie wykonanie wpływów na zadania zlecone (§ 2010) w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe na poziomie 30,32% planowanych środków, natomiast dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§§ 2030) wykonanie w granicach 0,00-100,00% planu (niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta wyższego stopnia). Dla wpływów z usług opiekuńczych w rozdziale 85228 § 0830 wpływy z usług wykonano dochody w wysokości 102,78% planu. Dla § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano dochody w wysokości 101,57% planu, natomiast w rozdziale 85202, 85216 i 85219 na poziomie 100,00%. Wykonanie w rozdziale 85202 § 0970 wpływy z różnych dochodów ukształtowało się na poziomie 99,95%. W rozdziale 85295 § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie – 126,59%. Łączne wykonanie w rozdziale 85202 – 99,95%, 85213 – 99,67%, 85214 – 100,04%, 85215 – 30,32%, 85216 – 100,00%, 85219 – 97,24%, 85228 – 101,64%, 85230 – 100,00%, 85295 – 1,02% zaplanowanych środków.

Na koniec 2020 roku zmalały (Rb-27S) należności w stosunku do 2019 roku z tytułu wpływów z usług opiekuńczych z kwoty 17.873,08 zł do kwoty 10.292,40 zł (w tym wymagalne 3.810,88 zł) (rozdział 85228 § 0830). W rozdziale 85202 § 0970 zmalały należności z kwoty 160,00 zł do kwoty 0,00 zł oraz nadpłaty z kwoty 450,00 zł do kwoty 0,00 zł. W rozdziale 85214 § 0940 zwiększyły się należności z kwoty 776,00 zł (wymagalne) do kwoty 2.941,48 zł (wymagalne). W rozdziale 85295 § 0970 ustalono należności w wysokości 1.818,60 zł (wymagalne).

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza łączne wykonanie na poziomie 97,25% planu, gdzie wpływów z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację stypendiów socjalnych (85415 § 2030) w wysokości 100,00% planu oraz wpływów z dotacji celowych z bp przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów (85415 § 2040) w wysokości 100,00% zaplanowanych na ten cel środków na 2020 rok. Wykonanie 96,27% planu występuje z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozdział 85412 § 0970) i dotyczy częściowej odpłatności za kolonie i obozy.

W dziale 855 – rodzina łączne wykonanie na poziomie 99,72% zaplanowanych środków. W rozdziale 85502 § 2360 wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych w wysokości

43.559,87 zł, natomiast w rozdziale 85503 § 2360 w wysokości 19,62 zł, dla których nie ustalono planu w 2020 roku.

Wpływy na zadania zlecone (§§ 2010 i 2060) zrealizowano w granicach 73,80-99,90% planowanych dochodów. Nie ustalono planu także w rozdziale 85504 § 2690 środki na Fundusz Pracy, gdzie wykonanie wynosi 3.400,00 zł. Są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na asystenta rodziny.

W rozdziale 85504 w § 2057 zrealizowano dochody w wysokości 100,00% 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 Podgórnym (dotacje bliżej opisane w załączniku nr 8).

Ogółem wykonanie w rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze – 99,90%, w 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 100,05%, w 85503 Karta Dużej Rodziny – 74,56%, w 85504 wspieranie rodziny – 93,88% oraz w 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 90,42% zaplanowanych środków.

Na koniec 2020 roku wzrosły (Rb-27S) należności w stosunku do 2019 roku z tytułu należnych gminie zwrotów udzielonych zaliczek alimentacyjnych z kwoty 2.582.236,01 zł (wymagalne) do kwoty 2.734.222,45 zł (wymagalne) w rozdziale 85502 § 2360.

W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie za 2020 rok zbliżone do planu, ogółem 98,75%. 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 6.298,45 zł. Niskie wykonanie zauważyć można w rozdziale 90019 – ogółem 47,74%, gdzie w § 0690 wpływy z różnych opłat – 46,47%, w § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i w § 0970 wpływy z różnych dochodów nie ustalono planu, natomiast wykonanie wynosi odpowiednio 2.010,00 zł i 146,00 zł. W rozdziale 90002 gospodarka odpadami wykonanie ogółem 99,80%, gdzie w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat na poziomie 99,68% (są to dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie 130,46% (dochody te dotyczą dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie 186,05% oraz w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie 100,00%. Wykonanie na poziomie 100,00% w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt (§ 2950).

Najwyższe wykonanie w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg na poziomie 106,53%. Wykonanie 100,00% w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. W § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie powyżej założonego planu – 128,47%.

Na koniec 2020 roku wzrosły należności w stosunku do 2019 roku z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z kwoty 386.846,72 zł (wymagalne) do kwoty 685.649,80 zł (w tym wymagalne 685.041,80 zł) w rozdziale 90002 § 0490 oraz nadpłaty z kwoty 81.175,27 zł do kwoty 162.103,56 zł. Wzrosły również należności w § 0910 z kwoty 4.404,00 zł do kwoty 11.736,00 zł. W rozdziale 90015 § 0920 zmalały należności z kwoty 1,89 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł oraz w § 0940 z kwoty 7.728,16 zł do kwoty 0,00 zł z tytułu rozliczeń należności związanych ze Spółką ENEA, natomiast w § 0970 wzrosły należności z kwoty 0,00 zł do kwoty 43,95 zł. W 2020 roku udzielono pewnej ilości ulg i zwolnień na łączną kwotę 27.283,00 zł. Skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa to kwota 2.479,40 zł, z czego umorzenia zaległości w wysokości 1.871,40 zł oraz rozłożenie na raty w wysokości 608,00 zł.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ogółem wysokie, na poziomie 100,77%. Wykonanie w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w rozdziale 92109 na poziomie 113,41% i w rozdziale 92120 na poziomie 107,22%. W rozdziale 92109, 92118 i 92120 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonanie odpowiednio 102,06%, 103,30% i 124,79%. W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury 100,00% wykonanie ukształtowało się w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów. W rozdziale 92118 § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 167,46% oraz w § 2910 wpływy ze zwrotów dotacji – 100,00%. W rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w §§ 0970 i 6257 wykonanie odpowiednio: 385,08% i 100,61% zaplanowanych środków (dotacje bliżej opisane w załączniku nr 7). Łączne wykonanie w rozdziale 92109 – 112,47%, w 92118 – 106,93% oraz w 92120 – 100,62%.

Na koniec 2020 r. wzrosły należności z kwoty 0,00 zł do kwoty 44,69 zł (wymagalne) oraz zmały nadpłaty z tytułu wpływów z najmu (rozdział 92109 § 0750) z kwoty 4,75 zł do kwoty 0,00 zł, należności z tytułu odsetek zmały z kwoty 6,85 zł (wymagalne) do kwoty 0,51 zł (wymagalne) (rozdział 92109 § 0920) oraz z różnych wpływów (rozdział 92109 § 0970) również zmały z kwoty 41,62 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł. Należności z tytułu najmu i dzierżawy w rozdziale 92120 § 0750 pozostały takie same jak w 2019 roku i wynoszą 1.366,43 zł (wymagalne), odsetki z tego tytułu (§ 0920) natomiast wzrosły z kwoty 146,98 zł (wymagalne) do kwoty 318,88 zł (wymagalne), wpływy z różnych dochodów (§ 0970) również wzrosły z kwoty 66,48 zł do kwoty 395,28 zł (wymagalne).

W dziale 926 – kultura fizyczna wykonanie za 2020 rok wysokie, ogółem 109,50% planu. W rozdziale 92601 obiekty sportowe wykonanie ogółem na poziomie 109,50%, z czego w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy – 130,35%, w § 0830 wpływy z usług – 181,28%, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 235,01%, w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 100,00%, w § 0970 wpływy z różnych dochodów – 100,13% oraz w § 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami – 100,00% (jest to dotacja z Województwa Wielkopolskiego na remont pomieszczeń szatni w Przeźmierowie).

W 2020 roku należności z tytułu najmu sal sportowych (§ 0750) wzrosły w stosunku do 2019 roku z kwoty 2.031,91 zł (w tym wymagalne 920,79 zł) do kwoty 5.709,38 zł (w tym wymagalne kwota 896,07 zł), nadpłaty z tego tytułu ustalono w wysokości 12,59 zł, odsetki należne (§ 0920) również wzrosły z kwoty 12,23 zł (wymagalne) do kwoty 984,73 zł (wymagalne). Należności z różnych dochodów (§ 0970) wzrosły z 521,26 zł (w tym wymagalne 175,38 zł) do kwoty 42.957,37 zł (w tym wymagalne 42.597,18 zł) (Rb-27S). Ustalono należności w § 0570 w wysokości 10.756,06 zł (wymagalne).

Reasumując, wykonanie dochodów w 102,59% za 2020 rok (w tym bieżących 102,69% i majątkowych 100,88%), 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 120,02%, natomiast na zadania majątkowe 100,57% planu. Wykonanie dochodów jest wykonaniem wysokim i nie odbiega w sposób zasadniczy od założeń planów na 2020 rok, ponieważ dokonano korekt planów in minus w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Załącznik nr 2 informacji jest odzwierciedleniem planu wydatków w układzie grup paragrafów jak w załączniku nr 2 uchwały RG XIX/321/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na 2020 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 313.379.251,01 zł, wykonanie wydatków 278.004.673,39 zł i procentowa realizacja całości planu na poziomie 88,71%, w tym wydatków bieżących 87,42% (kwota 221.157.093,69 zł) i wydatków majątkowych 94,13% (kwota 56.847.579,70 zł).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach niejednokrotnie odbiega w sposób dość istotny od założeń planu na 2020 rok, kształtując się w poszczególnych działach na poziomie 43,40 –99,99% wykonania. Duże rozbieżności w stosunku do planu występują na szczeblu poszczególnych grup paragrafów, ponieważ nie zawsze możliwe jest dokładne zaplanowanie kwot wydatków do zrealizowania oraz w istotny sposób ograniczono ich wydatkowanie w związku z niepewną sytuacją występującą w 2020 roku.

Dość niskie wykonanie wydatków można zauważyć w działach:

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wykonanie ogółem 82,85% planu, chociaż zauważyć można pewną rozpiętość wykonań na poziomie rozdziałów i poszczególnych grup paragrafów. Wykonania w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: w rozdziale 01008 – 0,00%, w 01009 – 90,91%, w 01030 – 97,12%, w 01042 – 87,06% oraz w 01095 – 94,68% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 01095 pozostała działalność wykonano na poziomie 100,00% zaplanowanych na ten cel środków. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kształtowało się w poszczególnych rozdziałach na poziomie 0,00-97,12%.

W dziale 050 – rybołówstwo i rybactwo – wykonanie na poziomie 86,68% środków zaplanowanych na 2020 rok. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych 97,20%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, natomiast wykonane na poziomie 86,14% zaplanowanych na ten cel środków (w tym § 4600 wykonanie 93,68% planu (131.153,46 zł) – noty obciążeniowe za niezrealizowane nakłady na zarybianie, odszkodowanie wypłacone na rzecz osoby prawnej).

W dziale 600 – transport i łączność – wykonanie ogółem stosunkowo niskie 80,76% - spowodowane niskim wykonaniem niektórych wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych rozdziałach. W rozdziałach 60004, 60011, 60013, 60014, 60016 i 60095 w 2020 roku wydatkowano odpowiednio 85,75% planu (wydatki bieżące – 85,75%, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 24,77% oraz wydatki na dotacje na zadania bieżące – 100,00% - opisane w załącznikach nr 12 i 13), 9,98% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 9,98%), 92,61% planu (wydatki bieżące 3,73%, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3,73% oraz wydatki majątkowe – 100,00%), 92,54% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69,20% oraz wydatki majątkowe wykonanie 92,67%), 73,20% planu (wydatki bieżące – 64,35%, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 64,35% oraz wydatki majątkowe wykonanie 76,98%) i 89,94% (wydatki majątkowe). Wydatki majątkowe opisane przy załączniku nr 14.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie ogółem bardzo niskie 48,49% planu. W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie na poziomie 47,12%, w tym wydatki majątkowe 85,04%, bliżej opisane w załączniku nr 14. Wykonanie grupy wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 27,55% zaplanowanych na ten cel środków (w tym § 4590 wykonanie 23,37% planu (Rb-28S) – odszkodowania za przejęte grunty wypłacone osobom fizycznym na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego).

Nieco wyższe wykonanie planu występuje w rozdziale 70095 w pozostałych wydatkach bieżących i kształtuje się na poziomie 71,45% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

W dziale 710 – działalność usługowa – wykonanie ogółem 60,39%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego wykonano na bardzo niskim poziomie 6,25% planowanych, co wynika z wykonanych zadań przez zleceniobiorców, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 70,65%, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 72,25%. Również bardzo niskie wykonanie planów wydatków bieżących zauważyć można w rozdziale 71095 – 30,66% planu. Na poziomie 64,05% natomiast wykonanie wydatków bieżących, w tym związanych z realizacją zadań statutowych w rozdziale 71012.

W dziale 750 – administracja publiczna wykonanie stosunkowo niskie, kształtuje się na poziomie 79,08% planu, przy czym zauważyć można znaczną rozpiętość wykonań na poziomie poszczególnych rozdziałów od 60,94% do 100,00% planu. Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego tylko 60,94% - wydatki bieżące, gdzie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12,91% oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 64,00%. Niskie wykonanie również w rozdziale 75095 pozostała działalność tylko 67,17% planu, pomimo wysokiego wykonania dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na poziomie 99,94% (bliżej opisane przy załączniku nr 11 i 12) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na poziomie 99,09%, a nieco niższego na wynagrodzenia i pochodne – 44,43% planu oraz wydatków związanych z realizacją zadań statutowych – 58,74% (w tym § 4580 wykonanie 99,70% planu – odsetki od zwrotu nadpłat dotyczących podatku od nieruchomości), a także w rozdziale 75022 rady gmin na poziomie 69,82% (wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 19,72%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 33,07% wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 79,52%).

Najwyższe wykonanie wydatków kształtuje się w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie na poziomie 100,00% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 100,00% planu oraz w rozdziale 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa również na poziomie 100,00% (wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3), opisane w załączniku nr 22.

Nieco poniżej planu kształtują się wydatki w rozdziale 75023 urzędy gmin na poziomie 81,95% planowanych na ten cel środków, w tym wydatki majątkowe 90,53% (bliżej opisane w załączniku nr 14). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 86,73%, natomiast świadczeń na rzecz osób fizycznych na poziomie 31,72% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane na poziomie 69,74%. Wykonanie w rozdziale 75056 spis powszechny i inne na poziomie 76,30% (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 75,35%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych –

99,99%). Wykonanie w rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 80,26%. Wykonanie wydatków bieżących to 80,68%, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 85,35%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 61,73% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 53,28%. Wykonanie wydatków majątkowych natomiast kształtuje się na poziomie 62,22% (bliżej opisane w załączniku nr 14).

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie ogółem na poziomie 70,60% planu na 2020 rok z uwagi na dosyć dużą rozpiętość wykonań planów w niektórych rozdziałach. Wykonania w niektórych rozdziałach odbiegają czasami dosyć znacznie od założeń na 2020 rok i kształtują się w granicach 15,40-100,00% zaplanowanych środków.

Najniższe wykonanie w rozdziale 75495 pozostała działalność – 15,40% ze względu na bardzo niskie wykonanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych (0,18%) oraz wydatków majątkowych (15,47%). Wydatki majątkowe bliżej opisane w załączniku nr 14.

Dość niskie wykonanie w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe 66,63% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

Wykonanie w rozdziale 75416 Straż Gminna – ogółem 76,27% planowanych środków, z czego wydatki na wynagrodzenia to 90,30%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 56,57%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 96,51%.

W rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne wykonanie ogółem to 86,74%. Wykonanie wydatków bieżących 85,31% (wydatki na wynagrodzenia – 87,77%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85,82%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 82,73%) oraz wydatków majątkowych 89,13% (bliżej opisane w załączniku nr 14).

Wysokie wykonanie w rozdziale 75414 obrona cywilna – 92,74%, w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, a także 75404 komendy wojewódzkie Policji 100,00% (wydatki na zadania bieżące związane z realizacją zadań statutowych).

W dziale 757 - obsługa długu publicznego wykonanie na 2020 rok niskie na poziomie 43,40% - jest to spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2018 roku w WFOŚiGW oraz od kredytów zaciągniętych w ING Banku Śląskim i BGK w latach 2010 i 2012-2014 oraz 2017-2020 na realizację zadań inwestycyjnych jednostki. 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 67,87% planu – spowodowane niskim wykonaniem planów wydatków bieżących. Wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się na poziomach: w rozdziale 85111 – szpitale ogólne wykonanie 100,00%, 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 54,32% 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 2019 w wysokości 377.109,21 zł) na poziomie 57,14% planu, w rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień wykonanie 100,00% i w rozdziale 85195 – pozostała działalność na poziomie 69,58% założonego planu z uwagi na rozpiętość ich realizacji na poziomie niektórych grup paragrafów.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne kształtuje się na poziomie 37,33-94,47% zaplanowanych na ten cel środków. Dotacje celowe wykonane na poziomie 100,00% planu w rozdziale 85111 oraz w 85158, w rozdziale 85195 pozostała działalność na poziomie 85,92% oraz na poziomie 0,00% w rozdziale 85154 (bliżej opisane przy załączniku nr 11, 12 i 13).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w rozdziałach 85153, 85154 oraz 85195 kształtują się na poziomie odpowiednio: 59,69%, 53,55% oraz 62,35%.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 85195 to 96,44% założonego planu (opisane w załączniku nr 14).

W dziale 852 – pomoc społeczna wykonanie ogółem na poziomie 80,83% planu, pomimo znacznych odchyśleń w wykonaniach niektórych rozdziałów. Wysokie wykonanie zadań w 2020 roku można zaobserwować w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 95,22%, w rozdziale 85216 zasiłki stałe na poziomie 90,64% oraz w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

na poziomie 97,61% zaplanowanych środków. Niższe wykonania kształtują się w rozdziałach 85202 domy pomocy społecznej na poziomie 89,20% planu, w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 75,43% planu, w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe na poziomie 79,28%, w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej 83,88% planu, w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 72,42%. Najniższe wykonanie zauważyć można natomiast w rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie 11,78% oraz w rozdziale 85295 pozostała działalność na poziomie 50,24%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach wykonano na poziomie od 5,17% do 98,18% planu. Wykonanie świadczeń na rzecz osób fizycznych kształtuje się w przedziale 0,00-90,96% 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 100,00% zaplanowanych na ten cel środków, bliżej opisane w załączniku nr 19. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w poszczególnych rozdziałach wykonane na poziomie 25,61-95,22% planu. Wydatki na dotacje na zadania bieżące w rozdziale 85295 pozostała działalność wykonano na poziomie 21,13% (opisane w załączniku nr 11).

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie stosunkowo niskie, ogółem tylko 76,70% planu. W rozdziale 85401 – świetlice szkolne wykonanie na poziomie 72,21% 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 86,30%, 100,00%, 91,58%, 93,80%, 90,76% oraz 94,24% planowanych środków. Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 65,48% planu. Najwyższe natomiast występuje w rozdziale 85406 na poziomie 100,00% planu zaplanowanych środków (dotacja celowa na pomoc finansową dla jst opisana w załączniku nr 13).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonanie w przedziale 76,43-96,12% w niektórych przypadkach nieco odbiegają od założeń planu na 2020 rok, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych na poziomie 45,81-83,91% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 73,40-93,80%. 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 70,10% planu, w rozdziale 85412 na poziomie 100,00% oraz w rozdziale 85495 wykonanie na poziomie 94,24% (bliżej opisane przy załączniku nr 10 i 11).

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie ogółem 83,08% planu, z uwagi na niskie wykonania niektórych wydatków bieżących.

Wysokie wykonanie na 2020 rok zauważyć można w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi na poziomie 91,16% (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89,01%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 91,27%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 0,00%) oraz w rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w wysokości 91,44% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych 97,63%, wydatki majątkowe 80,06% - opisane bliżej w załączniku nr 14).

Ze środków pochodzących z dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002) zostały sfinansowane działania wynikające z 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. Ponoszono koszty zagospodarowania, utylizacji oraz odzysku zebranych odpadów komunalnych. W 2020 roku zebrano i zagospodarowano 16.121,99 Mg odpadów komunalnych, z tego 6.837,34 Mg to odpady zmieszane, pozostałe to zebrane w sposób selektywny. Odbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów (art.6 ust.2 pkt.1) to koszt 6.549.764,12 zł. Dokonano zakupów stojaków do segregacji (§ 4210 – kwota 50.442,30 zł) oraz wydatków na obsługę administracyjną systemu (wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 306.598,08 zł, odpis na ZFŚS 6.201,04 zł, wpłaty na PFRON 5.754,00 zł oraz szkolenia 4.859,86 zł).

Odbiegające od założenia na 2020 rok wykonanie zauważyć można w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód tylko 69,94% planu, przy czym wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43,83% oraz wydatki majątkowe 81,71% (bliżej opisane w załączniku nr 14), w 90003 oczyszczanie miast i wsi wykonanie na poziomie 81,08% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych), w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach na poziomie 83,32%, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15,42% oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85,04%.

Niskimi wykonaniami charakteryzują się rozdziały 90013 schroniska dla zwierząt wykonanie 79,66% (wydatki na wynagrodzenia i pochodne 59,59%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 83,03%, wydatki na dotacje 79,10% (opisane w załączniku nr 12), 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 73,14% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych), 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie 60,64% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62,40%, wydatki na dotacje za zadania bieżące – 47,46% (bliżej opisane w załączniku nr 12)) oraz w rozdziale 90095 pozostała działalność w wysokości 61,05% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73,73%, wydatki majątkowe 53,38% - bliżej opisane w załączniku nr 14).

Najniższe wykonanie natomiast w rozdziale 90006 ochrona gleby i wód podziemnych na poziomie 1,54 % (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych).

Stosunkowo wysokie wykonanie wydatków zauważyć można w działach:

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dostarczanie wody wydatki bieżące wykonanie na wysokim poziomie 99,99% planowanych środków (są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie na poziomie 94,34% 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, gdzie łączne wykonanie na poziomie 100,00% (wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowane na poziomie 100,00%, pozostałe wydatki bieżące na poziomie 100,00%). W rozdziale 75107 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wykonanie 94,13%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to odpowiednio: 92,89%, 55,24% oraz 99,23%.

W dziale 758 – różne rozliczenia wykonanie stosunkowo wysokie na poziomie 94,16% oscyluje nieznacznie niżej od założeń na 2020 rok. 100,00% wykonanie w rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych). W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe wykonanie na poziomie 42,36% (wydatki bieżące, w tym § 4570 wykonanie 58,20% planu – odsetki od korekty deklaracji VAT). 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 2020 rok) 91,22% planu – z uwagi na stosunkowo wysokie wykonanie planów niektórych grup wydatków bieżących i wydatków majątkowych (pomimo ich dużej rozpiętości wykonań od 32,53-99,46%).

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wykonanie ogółem – 89,73%. Wydatki bieżące 88,90% (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90,46%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73,81%, wydatki na dotacje – 99,73% (opisane w załączniku nr 10), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 95,71%, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 100,00% - opisane przy załączniku nr 21) oraz wydatki majątkowe 96,99% (bliżej opisane w załączniku nr 14).

Wykonanie ogółem w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 przedszkola oraz 80106 inne formy wychowania przedszkolnego to odpowiednio: 81,75%, 94,00% oraz 93,43%. Wydatki na dotacje na zadania bieżące w tych rozdziałach kształtują się na poziomie od 93,43% do 99,54% zaplanowanych na ten cel środków (opisane przy załącznikach nr 10 i 12). 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: 88,49% i 88,44%, 44,22% i 69,38% oraz 92,20% i 94,43%. W rozdziale 80104 wykonanie wydatków majątkowych to 88,02% planu (bliżej opisane w załączniku nr 14).

Wykonanie w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół to 72,93%, gdzie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55,27%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 75,02% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00%.

W rozdziale 80115 technika i 80117 branżowe szkoły I i II stopnia wykonanie odpowiednio 65,68% i 60,98%. Wydatki na wynagrodzenia i składki w 80115 – 88,28%, w 80117 – 66,02%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w 80115 – 32,33%, w 80117 – 37,76% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 80115 – 83,42%, w 80117 – 75,13%. W rozdziale 80115 wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonanie na poziomie 81,53% (bliżej opisane w załączniku nr 23) oraz wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonanie na poziomie 69,45% (bliżej opisane w załączniku nr 24).

W rozdziale 80120 licea ogólnokształcące wykonanie ogółem 89,96%, w tym wydatki bieżące na poziomie 89,96%. Na wykonanie wydatków bieżących miały wpływ wydatki na wynagrodzenia – 95,77%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 65,14%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98,29% oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 100,00% (opisane w załączniku nr 20).

W 80130 szkoły zawodowe wysokie wykonanie 99,46% (wydatki bieżące – 75,15%, wydatki majątkowe – 99,56% (bliżej opisane w załączniku nr 14)). W 80132 szkoły artystyczne wykonanie na poziomie 89,78% (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89,17%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 91,28%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 99,04%).

W rozdziale 80146 kształcenie i doskonalenie nauczycieli niskie wykonanie na poziomie 75,85% zaplanowanych na ten cel środków w 2020 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 72,07% i 87,20%. Wydatki na wynagrodzenia to odpowiednio 89,71% i 67,39%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 66,07% i 80,57% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to 79,92% i 67,26%. Wydatki na dotacje na zadania bieżące w rozdziale 80149 wykonano na poziomie 96,74% (opisane w załączniku nr 10).

Wykonanie w rozdziale 80150 i 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży to 81,57% w rozdziale 80150 i 32,53% 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 79,04%, natomiast w 80152 – 26,79%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80150 – 52,83%, 80152 – 86,23% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 80150 – 79,16%, natomiast w 80152 – 0,00%. W rozdziale 80150 wydatki na dotacje wykonano na bardzo wysokim poziomie – 98,37% (opisane w załączniku nr 10).

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w rozdziale 80153 wykonanie na wysokim poziomie 99,21% (wydatki na wynagrodzenia 100,00%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99,30% oraz wydatki na dotacje 98,41% (opisane w załączniku nr 4)).

W rozdziale 80195 pozostała działalność wykonanie odbiegające od założonych celów na 2020 rok – tylko 49,91%. Wydatki jednostek budżetowych 42,19% (wydatki na wynagrodzenia – 11,00%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60,52%), wydatki na dotacje 81,54% (opisane w załączniku nr 11 i 12), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 88,03%.

W dziale 855 – rodzina wykonanie w wysokości 99,07% oscyluje nieznacznie poniżej założeń na 2020 rok, pomimo stosunkowo niskiego wykonania w rozdziale 85595 pozostała działalność na poziomie 69,28%, w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny na poziomie 58,87% oraz zerowego wykonania w rozdziale 85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych.

Wysokie wykonanie występuje w rozdziałach 85501 – świadczenia wychowawcze w wysokości 99,90%, w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne w wysokości 99,20% planu, w rozdziale 85504 wspieranie rodziny na poziomie 92,65%, w rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 95,53% oraz w rozdziale 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości 90,42%. Nieco niższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 85508 rodziny zastępcze 84,68% zaplanowanych środków oraz w 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych 89,50%.

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) wykonanie na poziomie 89,50%.

W rozdziale 85505, 85506 oraz 85595 wydatki na dotacje na zadania bieżące na poziomie odpowiednio 95,53%, 0,00% i 97,53%. Są to dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych realizowane są zgodnie z porozumieniami i umowami (bliżej opisane przy załącznikach nr 11 i 12).

W rozdziale 85504 wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały na poziomie 86,71% (bliżej opisane w załączniku nr 18).

Wykonanie w dziale 855 wydatków na wynagrodzenia i pochodne wykonane na poziomie 60,92 – 96,55% planu. Niektóre odbiegają od założeń planu na 2020 rok. Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych kształtuje się na poziomie 96,02-99,99% - jest bliskie planu na 2020 rok. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane na poziomie 0,00-100,00% planu.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie stosunkowo wysokie, ogółem 92,55% planu.

Najwyższe wykonanie w rozdziale 92116 biblioteki na poziomie 99,83% planu (w tym wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 98,97% oraz dotacji podmiotowej 100,00% planu - opisanej w załączniku nr 10) oraz 92195 pozostała działalność 99,16% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74,32% oraz wydatki majątkowe 100,00% - bliżej opisane w załączniku nr 14).

Niższe wykonanie można zauważyć w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 90,27%, gdzie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 73,41%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 74,65%, wydatki na dotacje na zadanie bieżące 94,64% (opisane w załączniku nr 10), wydatki majątkowe 62,41% (opisane bliżej w załączniku nr 14), 92118 muzea na poziomie 85,59%, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych 33,26% oraz wydatki na dotacje na zadania bieżące 100,00% (opisane w załączniku nr 10) oraz 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie 87,57%, gdzie wydatki bieżące 68,94% (wydatki na wynagrodzenia i pochodne 75,09%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 61,97%, wydatki na dotacje 100,00% (opisane w załączniku nr 11), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 99,36%) oraz wydatki majątkowe na poziomie 100,00% (opisane bliżej w załączniku nr 14).

Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury na poziomie 84,18% (wydatki na dotacje - opisane w załączniku nr 11).

W dziale 926 – kultura fizyczna – wykonanie ogółem 92,77% 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 88,01% planu. Wykonanie wydatków w rozdziale 92601 na wynagrodzenia, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie odpowiednio 85,49%, 91,08% oraz 100,00% planu. Wydatki majątkowe w tym rozdziale na poziomie bardzo niskim 16,89% (bliżej opisane w załączniku nr 14). Stosunkowo wysokie wykonanie w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej, oscyluje na poziomie założeń na 2020 rok, na poziomie 95,98%, a w rozdziale 92695 pozostała działalność wykonanie na poziomie 100,00% planu. Wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 92605 – 50,95%, związane z realizacją zadań statutowych – 99,32% oraz na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97,29%.

Wykonanie wydatków w rozdziale 92695 na poziomie 100,00% planu (wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100,00% oraz wydatki majątkowe – 100,00%, bliżej opisane w załączniku nr 14). Wykonanie wydatków na dotacje na zadania bieżące w rozdziale 92605 wynosi 98,98% (bliżej opisane w załączniku nr 11).

Wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 96,52% planu zrealizowano w rozdziale 75618 § 0480, które zostało rozdysponowane po stronie wydatków w następujących sposób:

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 75.000,00 zł (dział 851 rozdział 85153) – wykonanie 54,32% (kwota 40.743,20 zł),

- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.132.109,21 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 538.109,21 zł – wykonanie 57,14% (kwota 307.464,16 zł) i dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (światlice socjoterapeutyczne) kwota 594.000,00 zł – wykonanie 89,50% (kwota 531.605,98 zł),

- kwotę 100.000,00 zł na dofinansowanie szpitala jako dotację celową na realizację zadania w postaci zakupu sprzętu ochrony osobistej oraz niezbędnej aparatury medycznej dla potrzeb udzielania świadczeń zdrowotnych w związku ze zwalczaniem COVID-19 (dział 851 rozdział 85111), zgodnie z art 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wykonanie 100,00%,

- kwotę 100.000,00 zł na zakup sprzętu ochrony osobistej, środków dezynfekujących itp. w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (dział 754 rozdział 75421), zgodnie z art 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wykonanie 100,00%,

- kwotę 70.000,00 zł na realizację szczepień profilaktycznych przeciwko pneumokokom dla osób 60+ mieszkańców gminy Tarnowo Podgórne zgodnie z zaleceniami GIS (dział 851 rozdział 85195) zgodnie z art 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wykonanie 100,00%.

Różnica w wysokości 377.109,21 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2019.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota planu 7.597.000,00 zł, wykonanie 7.581.838,48 zł), zgodnie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały przeznaczone na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 kwota 7.597.000,00 zł, wykonanie 6.925.247,15 zł).

Dochody z tytułu opłat i kar wykonane tylko w wysokości 81.156,62 zł, co stanowi 47,74% planu (dział 900 rozdział 90019), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, zostały przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 103.086,68 zł, co stanowi 60,64% planu (dział 900 rozdział 90019 – wydatkowano również środki własne).

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 3.870.202,00 zł (dział 758 rozdział 75816 § 6290) przeznaczono na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny” w 2020 r. w wysokości 70.202,00 zł (dział 921 rozdział 92195 § 6050). Natomiast kwota 3.800.000,00 zł została ujęta w budżecie na 2021 rok.

W 2020 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 2021 roku poz. 305) omówione w załącznikach 18, 19, 20, 21, 22 i 23 oraz wydatki majątkowe omówione w załączniku 24.

W 2020 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 1.3.1.23 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:

- 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 210.340,51 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 nakłady 30.014,02 zł zrealizowane zostały na poziomie 100,00% (30.014,02 zł). Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 83,88%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami programu,

- Projekt „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące” (jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy) – lata realizacji 2018-2020, łączne nakłady 540.733,53 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 173.354,07 zł zrealizowano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 93,36%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami projektu,
- Projekt „Wsparcie dla uczniów LO im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórny” (jednostka odpowiedzialna – Liceum Ogólnokształcące) – lata realizacji 2018-2020, łączne nakłady 243.366,65 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 21.350,05 zł zrealizowano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 97,32%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami projektu,
- Projekt „Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne” (jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy) – lata realizacji 2019-2020, łączne nakłady 436.225,43 zł (WPF), w roku 2019 nakłady 350.133,24 zł zrealizowano w 88,95% (311.457,15 zł), w roku 2020 plan 86.092,19 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 91,13%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami projektu,
- Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (jednostka odpowiedzialna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny) – lata realizacji 2020-2023, łączne nakłady 201.378,57 zł (WPF), w roku 2020 nakłady 51.618,49 zł zrealizowano w 78,99% (40.772,21 zł), w 2021 i 2022 roku plan do realizacji po 67.126,19 zł na każdy rok, w 2023 roku plan do realizacji 15.507,70 zł. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 20,25%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami projektu,
- Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo, (jednostka odpowiedzialna – Przedszkole w Baranowie „Mali Odkrywczy”) – lata realizacji 2020-2022, łączne nakłady 83.620,65 zł (WPF), w roku 2020 nakłady 0,00 zł, w 2021 roku plan do realizacji 66.896,52 zł, w 2022 roku plan do realizacji 16.724,13 zł. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, gdyż rozpoczęcie projektu zaplanowane jest w 2021 roku,
- umowa na 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 roku 2020 nakłady 40.000,00 zł zrealizowano w 50,00% (20.000,00 zł), w latach 2021-2028 plan do realizacji po 40.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 10,00%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,
- umowa na dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2018-2020, łączne nakłady 3.224.277,36 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 366.685,84 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 82,41%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,
- umowa na dostawę usług internetowych (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019-2021, łączne nakłady 10.451,96 zł (WPF), w 2019 roku nakłady 2.500,00 zł zrealizowano w 35,73% (893,29 zł), w 2020 roku plan 5.634,64 zł wykonano w 95,30% (5.369,85 zł), w 2021 plan do realizacji 2.317,32 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 59,92%, 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 2020 roku nakłady 22.140,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2021 plan do realizacji 22.140,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 66,67%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami,
- 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 10.332,00 zł zrealizowano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, 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 3.445,23 zł zrealizowano w 57,36% (1.976,20 zł), w 2021 roku plan do realizacji 5.904,00 zł, w 2022 – 2.460,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 16,73%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,
- umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych WIOA (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019-2021, łączne nakłady 74.000,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 2.500,00 zł nie został zrealizowany, w 2020 roku plan 39.000,00 zł wykonano w 91,33% (35.619,88 zł), w 2021 roku plan do realizacji 32.500,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 48,13%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na powiatowe przewozy pasażerskie (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019-2021, łączne nakłady 431.513,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 72.611,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2020 roku plan 239.268,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan do realizacji 119.634,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 72,28%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami,
- umowa na dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019-2021, łączne nakłady 1.495.542,00 zł (WPF), w 2019 roku nakłady 303.222,00 zł wykonano na poziomie 95,36% (289.149,70 zł), w 2020 roku nakłady 491.229,40 zł zrealizowano na poziomie 79,89% (392.421,38 zł), w 2021 roku plan do realizacji 701.090,60 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 45,57%, 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 nakłady 13.284,00 zł zrealizowano w 16,67% (2.214,00 zł), w 2021 roku plan do realizacji 2.214,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 10,00%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami,
- umowa na organizację Kręglarskich Mistrzostw Świata w Tarnowie Podgórnym w 2021 r. (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2018-2021, 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 nakłady 172.200,00 zł zrealizowano w 100,00%, w 2021 roku plan do zrealizowania 258.300,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 43,11%, 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 roku nakłady 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 50,00% (50.000,00 zł), w 2021 roku plan do realizacji 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 26,00%, 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 2020 roku plan 100.000,00 zł wykonano na poziomie 99,93% (99.930,00 zł), w 2021 roku plan do realizacji 100.000,00 zł, w 2022 – 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 33,31%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami programu,
- 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 roku 2020 nakłady 30.000,00 zł wykonano w 80,25% (24.076,10 zł). W latach 2021-2023 plan do realizacji po 30.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 46,01%, 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 15.000,00 zł zrealizowano na poziomie 95,60% (14.340,00 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 67,05%, 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 134.456,15 zł wykonano w 88,35% (118.789,97 zł), w 2021 roku plan do realizacji 0,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 92,79%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami,
- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ładu przestrzennego (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2010-2021, łączne nakłady 489.204,60 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 131.107,80 zł wykonano w 75,22% (98.620,00 zł), w 2021 roku plan do realizacji 145.439,72 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 56,80%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,
- umowa na optymalizację procesu zamawiania obiadów w szkołach – aplikacja okobiad.pl (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2020-2023, łączne nakłady 129.600,00 zł (WPF), w 2020 roku nakłady 43.200,00 zł zrealizowano na poziomie 100,00%, w latach 2021 – 2023 plan do realizacji po 28.800,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 33,33%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,
- umowa na budowę zespołu szkół technicznych (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2017-2020, łączne nakłady 7.257,00 zł (WPF), w roku 2017-2019 plan 0,00 zł wykonano w 0,00%, w roku 2020 plan 7.257,00 zł zrealizowano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,
- umowa na dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2020-2021, łączne nakłady 2.302.117,44 zł (WPF), w roku 2020 plan 850.897,44 zł wykonano na poziomie 42,57% (362.196,74 zł), w 2021 roku plan do realizacji 1.451.220,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 15,73%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,
- umowa na dostawę licencji oprogramowania systemu obsługi prawnej (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2020-2022, łączne nakłady 74.999,25 zł (WPF), w roku 2020 plan 24.999,75 zł wykonano w 100,00%, w roku 2021 i 2022 plan do realizacji po 24.999,75 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 33,33%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,
- program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia – mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady 140.000,00 zł (WPF), w 2021 i 2022 roku plan do realizacji po 70.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, gdyż realizacja programu rozpocznie się w 2021 roku,
- program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady 100.000,00 zł (WPF), w 2021 i 2022 roku plan do realizacji po 50.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, realizacja programu rozpocznie się w 2021 roku,

- umowa na nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2020-2023, łączne nakłady 117.915,00 zł (WPF), w roku 2020 plan 82.540,50 zł wykonano na poziomie 100,00% (82.540,49 zł), w latach 2021 – 2023 plan do realizacji po 11.791,50 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 70,00%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami.

15 grudnia 2020 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXIV/556/2020 o **wydatkach, które nie wygasają z końcem 2020 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 8.494.576,31 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz – Tarnowo Podgórne – ul. Szamotulska, Poznańska w Górze; ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny w wysokości 88.068,00 zł (dział 600.60014 § 6050), przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej nr 2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice – budowa parkingu ogólnodostępnego w ul. Dopiewskiej Lusówko – wzdłuż terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu w wysokości 450.232,36 zł (dział 600.60014 § 6050), projektów pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 316.782,66 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe) w wysokości 450.579,55 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ulic w Tarnowie Podgórny – Zbożowa, Rolna w wysokości 370.763,64 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy sygnalizacji świetlnej w Ceradzu Kościelnym w wysokości 107.932,50 zł (dział 600.60095 § 6050), budowy budynku komunalnego w Sadach w wysokości 1.420.163,01 zł (dział 700.70005 § 6050), rozbudowy budynku OSP w Ceradzu Kościelnym w wysokości 306.318,52 zł (dział 754.75412 § 6050), rozbudowy szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 w wysokości 120.000,00 zł (dział 801.80101 § 6050), Termalnego Parku Zdrowia w wysokości 135.300,00 zł (851.85195 § 6050), budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie gminy w wysokości 46.778,50 zł (dział 900.90001 § 6050), elektryfikacji gminy w wysokości 60.298,30 zł (dział 900.90095 § 6050), budowy oświetlenia os. Morskie w Lusówku w wysokości 168.810,10 zł (dział 900.90095 § 6050), budowy Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji w wysokości 2.579.210,14 zł (dział 921.92195 § 6050), budowy Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny w wysokości 1.873.339,03 zł (dział 921.92195 § 6050).

Na koniec okresu sprawozdawczego, gmina ma **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie 4.907.460,52 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 2020 rok zrealizowany został tylko w 88,71%, co odbiega w sposób dość istotny od założonych planów. Wpływ na taki poziom realizacji w głównej mierze miała realizacja wydatków bieżących tylko na poziomie 87,42% planu. Realizacja wydatków majątkowych ogółem na poziomie 94,13% nieznacznie odbiega, chociaż w sposób mniej istotny, od założeń realizacyjnych i planów w 2020 roku (pomimo nieznacznych odchyśleń 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 z powodu podjęcia oszczędności w wydatkach lub ich zaprzestania szczególnie w II kwartale z powodu wystąpienia pandemii COVID-19, której skutków nie można było dokładnie oszacować.

Załącznik nr 3 zawiera dane **dotyczące planu i wykonania dochodów dotacji związanych z realizacją zadań zleconych ustawami** w 2020 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 50.985.835,17 zł wykonany został w 99,60%. W takiej wysokości gmina otrzymała środki od właściwych dysponentów części budżetu państwa na zadania jej zlecone w 2020 roku.

Załącznik nr 4 zawiera dane **dotyczące planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami** w 2020 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 50.985.835,17 zł wykonany został na poziomie 99,60% zaplanowanych środków. Udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zrealizowano 98,41% 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 1.426,00 zł oraz z tytułu opłat za wydanie duplikatów kart dużych rodzin (855.85503 § 0690) w wysokości 392,43 zł dla których nie ustalono planu. Dla dochodów w dziale 855.85502 § 0980 ustalono plan w wysokości 158.246,00 zł (plan ustalony przez dysponenta środków), który zrealizowano w wysokości 107.907,95 – 68,19%, a także w § 0970 w wysokości 793,36 zł oraz w § 0920 w wysokości 127.374,47 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 237.894,21 zł tj. 150,33% zaplanowanych (efekt przeliczenia rachunkowego), z czego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 194.243,42 zł, natomiast kwota 43.650,79 zł stanowi dochód budżetu gminy (Rb-27ZZ).

Załącznik nr 6 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia **realizację planu dochodów dotacji celowych** na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok.

Bardzo dobre wykonanie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego w dziale 851.85195 § 2310 – dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Rokietnica, które kształtuje się na poziomie 102,83% zaplanowanych środków (kwota 113.115,85 zł) na dofinansowanie kosztów w zakresie ochrony zdrowia i wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych.

Załącznik nr 7 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia **realizację planu dochodów dotacji celowych** na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2020 roku. Łączne wykonanie dotacji to 100,57%.

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 (wykonanie 100,00% planu). Dotyczy on rozliczonego wniosku pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą”.

W rozdziale 92120 § 6257 zaplanowano wpływ środków z dotacji na realizację projektu pn. „Restauracja i rewitalizacja Pałacu w Jankowicach – Centrum Integracji”. Ww. dochody nie zostały zrealizowane w latach poprzednich, stąd ich plan na 2020 rok, gdzie wykonanie 100,61% zaplanowanych na ten cel środków.

Załącznik nr 8 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia **realizację planu dochodów dotacji celowych** na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2020 roku.

Dla wpływu dotacji celowej (dział 600.60014 § 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 ustalono plan w wysokości 33.161,90 zł, który zrealizowano w 100,00%. Są to wpływy projektu pn. „Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą”.

Dla wpływu dotacji celowej (dział 750.75077 § 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 ustalono plan w wysokości 174.952,86 zł, który zrealizowano w 100,00%. Są to wpływy projektu pn. „Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Dla wpływów dotacji celowej (dział 801.80101 § 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 ustalono plan w wysokości 56.925,91 zł, który zrealizowano w 100,00%. Są to wpływy 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).

Dla wpływu dotacji celowej (dział 801.80104 § 2001) 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 nie ustalono planu, wykonanie natomiast wynosi 67.323,27 zł. Są to wpływy na projekt „ERASMUS+ Przedszkole Baranowo”, który będzie realizowany od 2021 roku.

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 ustalono plan w wysokości 66.835,00 zł, który zrealizowano w 100,00%. Są to wpływy na realizację projektu pn. „Wsparcie dla uczniów LO im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórny”.

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 ustalono plan w wysokości 4.339,26 zł, który zrealizowano w 100,00%. 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.

Załącznik nr 9 – obrazuje **wykonanie wydatków z dotacji celowych oraz zakupu usług otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** (§§ 2310). Dotacja celowa otrzymana z Gminy Rokietnica na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (851.85195 § 2310) przeznaczona została w całości na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego oraz na zakup usług pozostałych, zgodnie z załącznikiem 9.

Załącznik nr 10 – obrazuje **wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (załącznik 10.1), dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (załącznik 10.2) oraz dla instytucji kultury (załącznik 10.3)** – Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki i Muzeum w Lusowie w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej. Ogółem dotacje podmiotowe wykonane zostały na poziomie 98,73% planowanych.

Wykonanie ogółem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury kształtuje się na poziomie 95,96% zaplanowanych (plan 4.670.723,00 zł, wykonanie 4.482.151,15 zł) na ten cel środków i jest zgodny z założeniami na 2020 rok. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (92109 § 2480) wykonana jest na poziomie 94,64% planu (tj. 3.332.354,15 zł), dla Biblioteki Gminnej (92116 § 2480) na poziomie 100,00% planu (tj. 808.535,00 zł) oraz dla Muzeum w Lusowie (92118 § 2480) na poziomie 100,00% planu (tj. 341.262,00 zł).

Wykonanie dotacji podmiotowych w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe § 2540 dla prywatnej (niepublicznej) szkoły podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku, kształtuje się na poziomie 99,38% zaplanowanych na ten cel środków (tj. 766.893,33 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 99,81% planowanych na ten cel środków (tj. 3.442.486,74 zł) – co nie odbiega od założeń na 2020 rok. Wykonanie dotacji podmiotowych w rozdziale 80104 – dla pięciu przedszkoli prywatnych (niepublicznych) na terenie Gminy Tarnowo (§ 2540), kształtuje się na poziomie 99,52% zaplanowanych na ten cel środków (tj. 3.129.878,58 zł) – co nie odbiega od założeń. Dotacji udzielono dla przedszkola „Pod Muchomorkiem” w wysokości 451.316,88 zł, dla przedszkola „Tenisówka” w wysokości 1.495.482,03 zł, dla przedszkola „Tajemniczy Ogród” w wysokości 308.795,76 zł, dla przedszkola „La Lo

Li" w wysokości 494.227,59 zł oraz dla przedszkola „Tęczowa Kraina Sportowego Smyka” w wysokości 380.056,32 zł. Wykonanie natomiast dotacji dla pięciu przedszkoli publicznych na terenie Gminy Tarnowo prowadzonych przez operatora prywatnego (§ 2590), kształtuje się na poziomie 99,55% zaplanowanych na ten cel środków (tj. 11.648.986,12 zł). Dotacji udzielono dla przedszkola „Czarodziejski Zamek” w wysokości 1.419.932,64 zł, dla przedszkola „Bajkowy Świat” w wysokości 3.076.604,68 zł, dla przedszkola „Kaczuska” w wysokości 1.638.992,88 zł, dla przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka” w wysokości 3.421.826,52 zł oraz dla przedszkola „Bajkowa Akademia” w wysokości 2.091.629,40 zł.

Wykonanie dotacji podmiotowych w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego § 2540 kształtuje się na poziomie 92,91% (tj. 79.903,93 zł) zaplanowanych na ten cel środków. Jest to dotacja dla punktu przedszkolnego „Szkółka Małego Dziecka”.

W 2020 roku udzielono także dotacji podmiotowych dla sześciu przedszkoli, jednego punktu przedszkolnego 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 97,41% planu – tj. 524.043,29 zł) dla dwóch prywatnych przedszkoli: „Tenisówka” w kwocie 56.664,12 zł i „La Lo Li” w kwocie 56.664,12 zł oraz dla punktu przedszkolnego „Szkółka Małego Dziecka” w kwocie 410.715,05 zł, a także dla czterech publicznych przedszkoli (801.80149 § 2590 - wykonanie 95,66% planu – tj. 320.474,64 zł): „Chatka Kubusia Puchatka” w kwocie 11.531,60 zł, „Kaczuska” w kwocie 17.297,40 zł, „Bajkowy Świat” w kwocie 280.114,04 zł oraz „Bajkowa Akademia” w kwocie 11.531,60 zł. Dla publicznej szkoły podstawowej „Akademia Pitagorasa” (801.80150 § 2590) udzielono dotacji w kwocie 289.195,08 zł (wykonanie 98,37% planu).

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka udzielono dotacji (854.85404 § 2590 - wykonanie 81,78% planu – tj. 24.534,14 zł) dla przedszkola „Bajkowy Świat” i „Bajkowa Akademia”.

Nie udzielono w roku 2020 dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (854.85404 § 2540).

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 2020 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 94,83% planu tj. 5.190.894,35 zł.

Dotacje realizowano dla żłobków (łącznie 2.706.200,00 zł) „Jagoda i Humorek” – 123.200,00 zł, „Tajemniczy Ogród” – 142.800,00 zł, „Misie-Pysie” – 475.300,00 zł, „Gzuby” – 119.000,00 zł, „Leśna Chatka Kubusia Puchatka” – 33.600,00 zł, „Tęcza” – 235.900,00 zł, „WidziMisie” – 507.500,00 zł, „Stokrotka” – 137.900,00 zł, „Baby-House” – 37.100,00 zł, „La Lo Li” – 34.300,00 zł, „Ogrody Montessori” – 31.500,00 zł, „Tęczowa Kraina Sportowego Smyka” – 205.100,00 zł, „Kreatywne Maluszki” – 14.000,00 zł, „WOW” – 7.000,00 zł, „Harmonijka” – 9.800,00 zł, „Słodziaki” – 261.100,00 zł, „Wesołe Łata” – 107.800,00 zł, „Sarenka” – 88.900,00 zł, „Kogut” – 134.400,00 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 96,65% planu (nieznacznie odbiega od założeń na 2020 rok), natomiast w rozdziale 85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych na poziomie 0,00% planu.

Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje celowe (Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 13/2020, Nr 14/2020 i Nr 15/2020 z dnia 8.01.2020 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 XVII/269/2019 z 22 października 2019 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok (regulamin udzielania dotacji ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Nr 179/2019 z dnia 07.11.2019 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 priorytetów (priorytety przyjęte w/w uchwałą RG w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020 - § 4 załącznika), które przedstawia poniższa tabela.

| NR UMOWY | Priorytet (numer) NAZWA W/G OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO | nazwa organizacji | TYTUŁ zadania | klasyfikacja budżetowa | Rozliczona kwota dotacji |
|----------------|--|--|---|---------------------------|-----------------------------|
| OP.526.1.2020 | V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS LUSOWO | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem TRIATHLONU | 926.92605.2360 | 70 000,00 |
| OP.526.2.2020 | V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS 17 BARANOWO | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem PIŁKI NOŻNEJ | 926.92605.2360 | 12 000,00 |
| OP.526.3.2020 | V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS 2007 LUSOWO | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem PIŁKI NOŻNEJ | 926.92605.2360 | 30 000,00 |
| OP.526.4.2020 | V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS ORKAN | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem BADMINTONA | 926.92605.2360 | 43 000,00 |
| OP.526.5.2020 | V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS BARANOWO | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem BADMINTONA I UNIHOKEJA | 926.92605.2360 | 60 000,00 |
| OP.526.6.2020 | V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS ATLAS | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem SZERMIERKI I TAEKWONDO | 926.92605.2360 | 75 000,00 |
| OP.526.7.2020 | V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS SPRINT | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem LEKKOATLETYKI | 926.92605.2360 | 26 000,00 |
| OP.526.8.2020 | V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS BŁYSKAWICA | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem KOLARSTWA | 926.92605.2360 | 36 000,00 |
| OP.526.9.2020 | V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | TKS KROS | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem TENISA ZIEMNEGO | 926.92605.2360 | 55 000,00 |
| OP.526.10.2020 | V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS JUDO-KANO LUSÓWKO | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem JUDO | 926.92605.2360 | 18 000,00 |
| OP.526.11.2020 | V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS ATLAS | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem CROSSMINTON | 926.92605.2360 | 10 000,00 |
| OP.526.12.2020 | V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS PRZEŻMIEROWO | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem TENISA STOŁOWEGO | 926.92605.2360 | 11 000,00 |
| OP.526.13.2020 | V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS KARATE TRADYCYJNEGO ORZEŁ LUSOWO | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem KARATE TRADYCYJNEGO | 926.92605.2360 | 10 000,00 |
| OP.526.14.2020 | V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS LUSÓWKO | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem PIŁKI SIATKOWEJ I SZACHÓW | 926.92605.2360 | 8 000,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|---|---|----------------|-----------|
| OP.526.16.2020 | IV w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży | KS "TARNOVIA BASKET" | Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie -zimowy | 854.85412.2360 | 6 000,00 |
| OP.526.22.2020 | IV w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży | UKS JUDO-KANO LUSÓWKO | Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego "kano Camp Zima 2020" dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie | 854.85412.2360 | 5 000,00 |
| OP.526.27.2020 | IV w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży | UKS LUSOWO | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Tarnowo Podgórne w formie sportowego obozu zimowego | 854.85412.2360 | 6 000,00 |
| OP.526.30.2020 | I w zakresie ochrony i promocji zdrowia | Stowarzyszenie DAR SERC | Organizacja na terenie Gminy honorowych zbiórek krwi | 851.85195.2360 | 7 500,00 |
| OP.526.31.2020 | I w zakresie ochrony i promocji zdrowia | Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych) | 851.85195.2360 | 71 410,25 |
| OP.526.32.2020 | I w zakresie ochrony i promocji zdrowia | Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych: Integracja sensoryczna; Fitness na siedząco, Survival w terenie) | 851.85195.2360 | 20 000,00 |
| OP.526.33.2020 | I w zakresie ochrony i promocji zdrowia | Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodki Terapii Zajęciowej "ISKRA" | 851.85195.2360 | 30 000,00 |
| OP.526.34.2020 | I w zakresie ochrony i promocji zdrowia | Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON | Organizacja zajęć dla małych dzieci niepełnosprawnych psycho-fizycznie w wieku od 1 do 6 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów | 851.85195.2360 | 12 000,00 |
| OP.526.36.2020 | II w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | Fundacja GESTA | Wioska Żywej Archeologii- Jarmark Średniowieczny | 921.92105.2360 | 15 000,00 |
| OP.526.38.2020 | II w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | UTW Tarnowo Podgórne | Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, integracyjnych skierowanych do Seniorów- Konferencja naukowa połączona z obchodami X-lecia UTW w Tarnowie Podgórny | 921.92105.2360 | 15 000,00 |
| OP.526.39.2020 | II w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | UTW Tarnowo Podgórne | Organizacja wykładów, warsztatów oraz udział w imprezach kulturalnych skierowanych do Seniorów Gminy | 921.92105.2360 | 12 000,00 |
| OP.526.40.2020 | II w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | Fundacja Free Time | Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, integracyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów- pt. "FYRTEL GIER-ZGRANA GMINA TARNOWO" | 921.92105.2360 | 10 000,00 |
| OP.526.41.2020 | II w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | Fundacja Nigdy nie jest za późno | Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, integracyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów- pt. ACTIVE DANCE!- Tańce z Gwiazdami !III edycja | 921.92105.2360 | 24 010,14 |
| OP.526.43.2020 | II w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka | Organizacja ogólnodostępnego wydarzenia kulturalnego, artystycznego, integracyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży pt. Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku szkolnym | 921.92105.2360 | 10 000,00 |
| OP.526.44.2020 | II w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | Fundacja Nigdy nie jest za późno | Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, integracyjnych skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów pt. Namaluj swój świat! III edycja | 921.92105.2360 | 15 004,81 |
| OP.526.45.2020 | III w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | Stowarzyszenie Iskierka Nadziei | Organizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w zakresie przedmiotów ścisłych i języków obcych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy | 854.85495.2360 | 8 000,00 |
| OP.526.46.2020 | III w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | UTW Tarnowo Podgórne | Organizacja zajęć z zakresu języków obcych oraz zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych | 854.85495.2360 | 12 000,00 |
| OP.526.47.2020 | III w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | UTW Tarnowo Podgórne | Organizacja zajęć z zakresu nabywania umiejętności obsługi komputera oraz posługiwania się technologią informacyjną co przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu | 854.85495.2360 | 6 000,00 |

| | | | | | |
|----------------|---|---|---|----------------|-----------|
| OP.526.48.2020 | III w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania | Fundacja Trifolium | Organizacja warsztatów edukacyjno-rozwojowych dla kobiet z terenu Gminy pt. SILA JEST WE MNIE | 854.85495.2360 | 3 000,00 |
| OP.526.49.2020 | VI w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | KBS Tarnowo Podgórne | Obchody 3 maja, 11 listopada i 102 rocznicy Powstania Wielkopolskiego | 921.92105.2360 | 11 000,00 |
| OP.526.50.2020 | VI w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej | Towarzystwo Pamięci Generała Dowbora Muśnickiego | Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć kultywujących pamięć o zasłużonych dla regionu postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych- "Pamięć wiecznie żywa" | 921.92105.2360 | 11 700,10 |
| OP.526.53.2020 | IX w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym | Fundacja Oczy Szeroko Otwarte | Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych - Cykliczne spotkania z osobami starszymi-samotnymi potrzebującymi wsparcia | 852.85295.2360 | 8 000,00 |
| OP.526.55.2020 | IX w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym | Fundacja Nigdy nie jest za późno | Organizacja warsztatów:artystycznych,rozwoju osobistego, edukacyjnych, kulturalnych, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych. PIĘKNI I ZADBANI W KAŻDYM WIEKU! IV EDYCJA | 852.85295.2360 | 22 000,00 |
| OP.526.56.2020 | X w zakresie wspierania rodziny | Fundacja Mój Mount Everest | Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do kreatywnych zajęć dla dzieci i rodziców jak również do poradnictwa specjalistycznego- projekt pt. "FAMILIJNA GMINA" | 855.85595.2360 | 45 000,00 |
| OP.526.57.2020 | X w zakresie wspierania rodziny | Fundacja Free Time | Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do kreatywnych zajęć dla dzieci i rodziców jak również do poradnictwa specjalistycznego- projekt pt. "TARNOWSKI KLUB RODZINY" | 855.85595.2360 | 30 000,00 |
| OP.526.58.2020 | X w zakresie wspierania rodziny | Fundacja Wspierania Umiejętności i Rozwoju Inspiria | Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do kreatywnych zajęć dla dzieci i rodziców jak również do poradnictwa specjalistycznego- projekt pt. "CAFEMAMA INSPIRIA HR" | 855.85595.2360 | 12 000,00 |
| OP.526.59.2020 | X w zakresie wspierania rodziny | Fundacja Mój Mount Everest | Organizacja zajęć w celu wsparcia kobiet z terenu Gminy-projekt pt. ZNAJDUJĘ SIŁĘ W SOBIE | 855.85595.2360 | 600,00 |
| OP.526.60.2020 | X w zakresie wspierania rodziny | Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON | Organizacja zajęć wspierających rodziców dzieci niepełnosprawnych | 855.85595.2360 | 1 350,00 |
| OP.526.61.2020 | XIII w zakresie działalności na rzecz integracji i edukacji cudzoziemców | Fundacja Mój Mount Everest | Organizacja warsztatów edukacyjnych dla imigrantów, spotkań kulturalno-integracyjnych z imigrantami zamieszkującymi teren Gminy- warsztaty pt. BEZ GRANIC | 854.85495.2360 | 3 736,77 |
| OP.526.62.2020 | XII w zakresie promocji i organizacji wolontariatu | Fundacja Wspierania Umiejętności i Rozwoju Inspiria | Organizacja wolontariatu i wsparcia merytorycznego dla wolontariuszy, promocja wolontariatu - Lokalne Centrum Wolontariatu | 750.75095.2360 | 10 000,00 |
| OP.526.63.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | KBS Tarnowo Podgórne | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa | 926.92605.2360 | 11 000,00 |
| OP.526.64.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | KBS Tarnowo Podgórne | Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Gminy | 926.92605.2360 | 21 000,00 |
| OP.526.65.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON | Organizacja treningów sportowych wyczynowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki i triathlonu | 926.92605.2360 | 17 550,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|---|--|----------------|------------|
| OP.526.66.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON | Organizacja treningów sportowych wyczynowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych (juniorów i seniorów) zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem plywania | 926.92605.2360 | 14 000,00 |
| OP.526.67.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | KS Tarnovia BASKET | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem KOSZYKÓWKI | 926.92605.2360 | 65 000,00 |
| OP.526.68.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | KK TARNOVIA | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem kolarstwa | 926.92605.2360 | 195 000,00 |
| OP.526.69.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UTW Tarnowo Podgórne | Organizacja zajęć mających na celu aktywizację ruchową osób starszych, mieszkańców Gminy | 926.92605.2360 | 35 000,00 |
| OP.526.70.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Fundacja Challenge Polska | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem tenisa ziemnego | 926.92605.2360 | 20 000,00 |
| OP.526.71.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | KK TARNOVIA | Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Tarnowo Podgórne | 926.92605.2360 | 5 000,00 |
| OP.526.72.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS BŁYSKAWICA | Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych - ESTELLA CUP | 926.92605.2360 | 5 500,00 |
| OP.526.73.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | UKS ATLAS | Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie Tarnowo Podgórne - Organizacja, przygotowanie i przeprowadzenie zawodów TARNOVIA CUP 2020 w SZERMIERCE, TAEKWONDO WTF i CROSSMINTONIE | 926.92605.2360 | 10 000,00 |
| OP.526.74.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | GKS TARNOVIA Tarnowo Podg. | Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie- LIGA GKS | 926.92605.2360 | 8 000,00 |
| OP.526.75.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | GKS TARNOVIA Tarnowo Podg. | Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie - GKS CUP | 926.92605.2360 | 5 000,00 |
| OP.526.76.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Fundacja Victoria Futbolowo | Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie (LIGA ZIMOWA) | 926.92605.2360 | 12 000,00 |
| OP.526.77.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | GKS TARNOVIA Tarnowo Podg. | Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie- Tarnovia RUN | 926.92605.2360 | 5 000,00 |
| OP.526.79.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega | Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- BIEG UNIJNY | 926.92605.2360 | 367,83 |
| OP.526.80.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega | Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- XVII BIEG I MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI | 926.92605.2360 | 8 000,00 |
| OP.526.81.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | GKS TARNOVIA Tarnowo Podg. | Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- DZIEŃ DZIECKA Z TARNOVIĄ | 926.92605.2360 | 8 000,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|--|--|----------------|-------------------|
| OP.526.82.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Fundacja Bieg Lwa | Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- IX BIEG LWA w Tarnowie Podgórnym | 926.92605.2360 | 36 677,54 |
| OP.526.83.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Fundacja Bieg Lwa | Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- VII TRIATHLON LWA w Lusowie | 926.92605.2360 | 17 069,00 |
| OP.526.85.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | TKS KROS | Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- Turniej w mini tenisie dla dorosłych i dzieci mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne "Pierwszy krok w tenisie" | 926.92605.2360 | 3 590,00 |
| OP.526.86.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Fundacja Piotra Reissa | Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- REKSIO CUP 2020 - turniej dla najmłodszych | 926.92605.2360 | 8 000,00 |
| OP.526.87.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo | Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- II Turniej Szachowy pod patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne | 926.92605.2360 | 2 000,00 |
| OP.526.88.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | GKS TARNOVIA Tarnowo Podg. | Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie : piłka nożna IV LIGA | 926.92605.2360 | 370 000,00 |
| OP.526.89.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | KS ALFA VECTOR | Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie kęglarstwo klasyczne | 926.92605.2360 | 46 239,31 |
| OP.526.90.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | GKS TARNOVIA Tarnowo Podg. | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki | 926.92605.2360 | 22 000,00 |
| OP.526.91.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | KS TARNOVIA BASKET | Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie koszykówka | 926.92605.2360 | 140 000,00 |
| OP.526.92.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | GKS TARNOVIA Tarnowo Podg. | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej | 926.92605.2360 | 95 000,00 |
| OP.526.93.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Fundacja Piotra Reissa | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej - Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich | 926.92605.2360 | 20 000,00 |
| OP.526.94.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Fundacja Victoria Futbolowo | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej | 926.92605.2360 | 40 000,00 |
| OP.526.95.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | GKS TARNOVIA Tarnowo Podg. | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem plywania | 926.92605.2360 | 40 000,00 |
| OP.526.96.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | GKS TARNOVIA Tarnowo Podg. | Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych dorosłych organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN - A klasa w dyscyplinie piłka nożna | 926.92605.2360 | 66 000,00 |
| OP.526.97.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | GKS TARNOVIA Tarnowo Podg. | Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych dorosłych organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN- II LIGA FUTSAL w dyscyplinie : piłka nożna | 926.92605.2360 | 10 000,00 |

| | | | | | |
|-----------------|---|--|--|----------------|-----------|
| OP.526.99.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | PZW Okręg Poznań-Koło 132 Tarnowo Podgórne | Organizacja 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 | 926.92605.2360 | 8 500,00 |
| OP.526.100.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | GKS TARNOVIA Tarnowo Podg. | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tańca sportowego Hip-Hop | 926.92605.2360 | 10 000,00 |
| OP.526.101.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Fundacja Tarnovia Volleyball | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki plażowej pt. "Akademia siatkówki Tarnovia Volleyball" | 926.92605.2360 | 15 000,00 |
| OP.526.102.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Fundacja Tarnovia Volleyball | Realizacja programu szkolenia oraz uczestnictwo drużyny seniorskiej w zorganizowanej rywalizacji sportowej w turniejach ogólnopolskich siatkówki plażowej pt. TARNOVIA BEACH VOLLEYBALL TEAM | 926.92605.2360 | 4 000,00 |
| OP.526.103.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Stowarzyszenie Sportowe Tarnowskie Lwy | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem hokeja | 926.92605.2360 | 34 069,12 |
| OP.526.104.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Klub Karate Mukudori | Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem karate | 926.92605.2360 | 5 000,00 |
| OP.526.105.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega | Organizacja treningów biegowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach biegowych dla mieszkańców Gminy | 926.92605.2360 | 5 000,00 |
| OP.526.106.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Sauerland Team Tarnowo Podgórne | Realizacja programu szkolenia sportowego dla młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w dyscyplinie triathlon | 926.92605.2360 | 12 000,00 |
| OP.526.107.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo | Organizacja treningów szachowych dla dzieci, młodzieży z Gminy Tarnowo Podgórne, innych przygotowań i udziałów w zawodach | 926.92605.2360 | 5 000,00 |
| OP.526.108.2020 | V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu | Stowarzyszenie Old Boys Sady | Organizacja treningów sportowych dla dorosłych mieszkańców gminy- piłka nożna klasa "Old Boys" - pt. Organizacja treningów dla zespołu Old Boys Sady | 926.92605.2360 | 20 000,00 |
| OP.526.109.2020 | X w zakresie wspierania działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego | Fundacja Rozwoju Integro | Wspieranie funkcjonowania Organizacji Pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w roku 2020 | 750.75095.2360 | 30 000,00 |

Dotacji udzielono także na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które ujęto w poniższej tabeli.

| NR UMOWY | nazwa organizacji | nazwa zadania | klasyfikacja budżetowa | Rozliczona kwota dotacji |
|---------------|--------------------------------------|--|------------------------|--------------------------|
| OP.525.1.2020 | UKS KARATE TRADYCYJNEGO ORZEŁ LUSOWO | Organizacja Klubowego Turnieju Karate Tradycyjnego "Orzeł Cup 2020" i III Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Karate Tradycyjnym | 926.92605.2360 | 5 000,00 |
| OP.525.2.2020 | Fundacja "Oczy Szeroko Otwarte" | IV Przeźmierowskie Wietrzenie szaf-warsztaty rękodzieła | 921.92105.2360 | 219,11 |

Na dzień 31.12.2020 r. nie udzielono dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z rozdziału 85154 i dotacji dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z rozdziału 85295. Udzielono natomiast dotacji celowej na dofinansowanie prac

remontowych i konserwatorskich z rozdziału 92120 § 2720 w kwocie 41.124,50 zł (100,00% zaplanowanych środków) dla mieszkańców Batorowa przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków na wymianę pokrycia dachowego i więźby dachowej budynku znajdującego się w gminnej ewidencji zabytków położonego na działce o nr ewidencyjnym 119/9 w miejscowości Batorowo. W rozdziale 80195 § 2830 udzielono dotacji w wysokości 20.475,87 zł (100,00% planu) – rządowe wsparcie 500 zł dla nauczycieli na zakup sprzętu do nauki zdalnej dla szkoły prywatnej „Kuznia Talentów” w Lusówku (8.498,95 zł) oraz dla szkoły publicznej prowadzonej przez operatora prywatnej „Akademia Pitagorasa” w Baranowie (11.976,92 zł).

Załącznik nr 12 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków **realizację planu dotacji celowych** na podstawie porozumień między jst w 2020 roku.

Zrealizowano ogółem dotacji celowych na podstawie porozumień (§§ 2310 i 2320), dotacji na zadania bieżące dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2800) oraz wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 2900) w wysokości 99,22% planu, tj. 11.228.791,47 zł. Dotacji (§ 2310) udzielono w rozdziale 60004 dla Miasta Poznań jako udział w kosztach realizacji zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą 26.02.2020 r. wraz z aneksem w wysokości 100,00% (10.081.760,03 zł), 80103 – dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 94,02% planu, dotacji w rozdziale 80104 – przedszkola w wysokości 99,47% planu, dotacji w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 95,67% planu, dotacji w rozdziale 80195 – pozostała działalność na poziomie 5,93%, w rozdziale 85505 – tworzenie i funkcjonowanie żłobków w wysokości 43,16% planu. Porozumienia zawarte zostały z gminami Poznań, Suchy Las, Komorniki, Dopiewo, Kaźmierz, Międzychód, Buk w sprawie dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne do przedszkoli i żłobków położonych na terenach tych gmin. Realizacja w 2020 roku: Poznań – 535.677,86 zł, Suchy Las – 25.938,11 zł, Komorniki – 23.078,82 zł, Dopiewo – 223.088,97 zł, Kaźmierz – 93.462,64 zł, Międzychód – 5.828,96 zł, Buk – 1.493,58 zł.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (dział 750.75095 § 2900) na dzień 31.12.2020 r. wykonano na poziomie 99,72% (kwota wykonania 10.321,41 zł).

Wykonanie dotacji celowych w rozdziale 85111 § 2800 na zadania bieżące dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020 rok wynosi 100,00% planu (100.000,00 zł). W dniu 08.04.2020 r. Gmina podpisała umowę z Wielospecjalistycznym Szpitalem Miejskim im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Lecznicznym SP ZOZ w Poznaniu mającym na celu pomoc w przeciwdziałaniu i zwalczaniu koronawirusa COVID-19 (realizacja zadań w postaci zakupu sprzętu indywidualnej ochrony oraz niezbędnej aparatury medycznej).

Wykonanie dotacji celowych w rozdziale 90013 § 2310 na zadania bieżące, realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2020 rok na poziomie 79,10% planu (118.650,00 zł). W dniu 19 grudnia 2019 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIX/322/2019 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2020. Powyższą uchwałą, Gmina Tarnowo Podgórne 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 10.02.2020 r., w którym Gmina TP zobowiązała się do pokrycia kosztów realizacji zadania i przekazania Gminie Oborniki dotacji na ten cel. Wykonanie natomiast dotacji w rozdziale 90019 § 2320 – program likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnowo Podgórne na poziomie 47,46% planu (9.491,09 zł).

Załącznik nr 13 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 w 2020 roku.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy 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 Rady Gminy Nr XIV/200/2019 z dnia 23.07.2019 r. zmieniono uchwałą XXXI/530/2020 z dnia 27.10.2020 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 Rady Gminy Nr XIX/329/2019 z dnia 19.12.2019 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 Rady Gminy Nr XIX/327/2019 z dnia 19.12.2019 r.).

Załącznik nr 14 zawiera dane dotyczące **planu i wykonania wydatków majątkowych** w 2020 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 60.390.150,75 zł został zrealizowany na poziomie 94,13% (tj. 56.847.579,70 zł) – wykonanie analogiczne jak w załączniku nr 2 informacji.

Ogółem wykonanie wydatków majątkowych jednostki w 2020 roku kształtuje się na poziomie 94,13% planowanych środków, jest stosunkowo wysokie i tylko w pojedynczych przypadkach odbiega od pierwotnych założeń ich realizacji.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia przedstawia się następująco:

dział 600 – transport i łączność wykonanie ogółem 79,53%, gdzie w **rozdziale 60013** drogi publiczne wojewódzkie wykonanie 100,00% planu, dział 600.60013 § 6300 wykonanie 100,00% (dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego – budowa sygnalizacji świetlnej w Sierosławiu – 100,00% - załącznik nr 14.3), w **rozdziale 60014** drogi publiczne powiatowe wykonanie 92,67% planu, dział 600.60014 § 6050 wykonanie 87,81% (przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Więckowice – ul. Dopiewska w Lusówku – 0,00%, 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 – 0,00%, przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice – budowa parkingu ogólnodostępnego w ul. Dopiewska Lusówko – wzdłuż terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu – 88,51%, montaż aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych – 75,25%), dział 600.60014 § 6300 wykonanie 100,00% (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskanych nieruchomości – 100,00%, dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu – na przebudowę drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórny – 100,00% - załącznik nr 14.3), w **rozdziale 60016** drogi publiczne gminne wykonanie na poziomie 76,98% założonego planu, dział 600.60016 § 6050 wykonanie 76,72% (budowa wiat przystankowych na terenie gminy – 19,93%, budowa/przebudowa dróg na terenie gminy – 25,88%, projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 90,14%, budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach – 0,00%, budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne – 0,00%, budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu – ul. Prosta i w Lusówku ul. Rozalińska i Sierosławska – 80,85%, budowa/przebudowa dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe) – 97,59%, budowa/przebudowa ul. Pszennej w Wysogotowie – 0,00%, budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny – Zbożowa, Rolna – 90,72%, budowa alei Park 700-lecia – Tarnowskie Termy – 100,00%, budowa ul. Leszczykowej w Lusówku – 100,00%, budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie – Wrzosowa, Dolina i Leśna – 100,00%, budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie – 0,00%, budowa ul. Letniskowej w Baranowie – 100,00%, budowa/przebudowa ul. Olszynowej w Przeźmierowie – 0,00%, budowa/przebudowa ul. Sosnowej w Przeźmierowie – 0,00%), dział 600.60016 § 6060 wykonanie 82,47% (wykup gruntu pod drogi – 82,93%, zakupy inwestycyjne – 79,95% (zakup wagi elektronicznej, montaż tablicy do pomiaru prędkości Tarnowo Podgórne, ul. Poznańska), w **rozdziale 60095** pozostała działalność wykonanie 89,94%, dział 600.60095 § 6050 wykonanie 89,94% (budowa sygnalizacji świetlnej w Ceradzu Kościelnym – 89,94%), **dział 700** – gospodarka mieszkaniowa wykonanie ogółem 85,04%, gdzie w **rozdziale 70005** gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie 85,04%, dział 700.70005 § 6050 wykonanie 100,00% (budowa budynku komunalnego w Sadach – 100,00%), dział 700.70005 § 6060 wykonanie 36,23% (wykup gruntów i nieruchomości łącznie 36,30%, wykup gruntów w Lusówku – 0,00%), **dział 750** – administracja publiczna wykonanie ogółem 84,86%, w **rozdziale 75023** urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonanie 90,53%, dział 750.75023 § 6060 wykonanie 90,53%

(zakupy inwestycyjne – 90,53% (np. wymiana oraz rozbudowa monitoringu w budynkach A, B, C oraz parkingu dla pracowników, zakup serwera HPE ProLiant na potrzeby UG i CUW, macierz NetApp do rozbudowy istniejącej infrastruktury systemu obsługi plików, zasilacze awaryjne UPS związane z wymianą uszkodzonego/wyeksplotowanego sprzętu)), w **rozdziale 75085** wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 62,22%, dział 750.75085 § 6060 wykonanie 62,22% (zakupy inwestycyjne – 62,22% (np. wymiana oraz rozbudowa monitoringu w budynkach A, B, C oraz parkingu dla pracowników, zakup serwera HPE ProLiant na potrzeby UG i CUW, macierz NetApp do rozbudowy istniejącej infrastruktury systemu obsługi plików, zasilacze awaryjne UPS związane z wymianą uszkodzonego/wyeksplotowanego sprzętu)), **dział 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie ogółem 52,30%, w **rozdziale 75412** ochotnicze straże pożarne wykonanie 89,13%, dział 754.75412 § 6050 wykonanie 87,63% (rozbudowa budynku OSP Ceradz Kościelny – 87,63%), dział 754.75412 § 6060 wykonanie 99,70% (zakupy inwestycyjne sprzęt – 99,70% (zakup łodzi ratowniczej z silnikiem i przyczepą pod łodziową dla OSP Lusowo)), w **rozdziale 75495** pozostała działalność wykonanie 15,47%, dział 754.75495 § 6050 wykonanie 15,47% (budowa monitoringu na terenie gminy – 15,47%), **dział 801** – oświata i wychowanie wykonanie ogółem 99,02%, w **rozdziale 80101** szkoły podstawowe wykonanie 96,99%, dział 801.80101 § 6050 wykonanie 96,99% (budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie – 96,85%, rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 – 100,00%, modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem – 100,00%, termomodernizacja szkoły podstawowej w Lusowie – 100,00%), w **rozdziale 80104** przedszkola wykonanie 88,02%, dział 801.80104 § 6050 wykonanie 88,02% (przebudowa pomieszczeń na salki do pracy indywidualnej z dziećmi w Przedszkolu w Przeźmierowie – 88,02%), w **rozdziale 80115** technika wykonanie 69,45%, dział 801.80115 § 6057 wykonanie 77,17% (rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny – 77,17%), dział 801.80115 § 6059 wykonanie 25,72% (rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny – 25,72%), w **rozdziale 80130** szkoły zawodowe wykonanie 99,56%, dział 801.80130 § 6050 wykonanie 99,56% (budowa zespołu szkół technicznych – 99,56%), **dział 851** – ochrona zdrowia wykonanie ogółem 96,44%, w **rozdziale 85195** pozostała działalność wykonanie 96,44%, dział 851.85195 § 6050 wykonanie 96,44% (Termalny Park Zdrowia – 96,44%), **dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie ogółem 69,45%, w **rozdziale 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonanie 81,71%, dział 900.90001 § 6050 wykonanie 81,71% (budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 50,08%, przebudowa stawu w Rumianku – 100,00%), w **rozdziale 90026** pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonanie 80,06%, dział 900.90026 § 6230 wykonanie 80,06% (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 – 80,06% - załącznik nr 14.2), w **rozdziale 90095** pozostała działalność wykonanie 53,38%, dział 900.90095 § 6050 wykonanie 53,38% (elektryfikacja gminy – 40,97%, budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku – 84,41%), **dział 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ogółem 99,37%, w **rozdziale 92109** domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 62,41%, dział 921.92109 § 6220 wykonanie 62,41% (dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” – 62,41% - załącznik nr 14.1, z której zakupiono: notebook ze stacją dokującą, projektor na salę widowiskową w Tarnowie Podgórny, wyposażenie sali muzycznej w CK Przeźmierowo oraz sprzęt komputerowy), w **rozdziale 92120** ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie 100,00%, dział 921.92120 § 6050 wykonanie 100,00% (przebudowa Pałacu w Sierosławiu – 100,00%, projekt i budowa kładki oraz ścieżki spacerowej w parku w Jankowicach – 100,00%), w **rozdziale 92195** pozostała działalność wykonanie 100,00%, dział 921.92195 § 6050 wykonanie 100,00% (budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji – 100,00%, budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny – 100,00%), **dział 926** kultura fizyczna wykonanie ogółem 97,57%, w **rozdziale 92601** obiekty sportowe wykonanie 16,89%, dział 926.92601 § 6050 wykonanie 100,00% (projekt boiska w Sadach – 100,00%), dział 926.92601 § 6060 wykonanie 0,00% (zakupy inwestycyjne – 0,00%), w **rozdziale 92695** pozostała działalność wykonanie 100,00%, dział 926.92695 § 6030 wykonanie 100,00% (wniesienie wkładów do spółki ph Tarnowskie Termy – 100,00%).

Reasumując, wykonanie wydatków majątkowych ogółem nie odbiega (z wyjątkami) od założeń ustalonych na 2020 rok, oscylując w znacznej części w granicach 100,00% wykonanych przyjętych dla tych wydatków planów.

W 2020 roku kontynuowano inwestycje wieloletnie, a także rozpoczęto realizację kolejnych, których maksymalny okres do realizacji przyjęto na 2030 r. W trakcie roku 2020 Rada Gminy uchwaliła przedsięwzięcia majątkowe wykazane ostatecznie w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXXIV/554/2020 z dnia 15 grudnia 2020 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 2020 roku.

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

- budowa alei Park 700-lecia – Tarnowskie Terms, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 105.690,00 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 3.690,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan do realizacji 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 3,49%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji, (921.92195 § 6050) – lata realizacji 2019-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 10.050.000,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 400.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan 2.650.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan do realizacji 5.000.000,00 zł, w 2022 roku plan do realizacji 2.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 30,35%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa monitoringu na terenie gminy, (754.75495 § 6050) – lata realizacji 2019-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 650.000,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 150.000,00 zrealizowano na poziomie 15,85% (23.768,52 zł), w 2020 roku plan 400.000,00 zł wykonano na poziomie 15,47% (61.898,52 zł), w 2021 roku plan do realizacji 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 13,18%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie - poprawa standardu warunków nauczania, (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2017-2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 18.471.194,92 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 5.152.985,30 zł wykonano w 96,85% (4.990.854,10 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,12%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń - Tarnowo Podgórne, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 606.884,30 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 nie wykonano planu 1.000,00 zł, w 2021 roku plan do realizacji 450.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 25,52%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa ul. Leszczynowej w Lusówku, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.198.784,62 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 597.784,62 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 96,47%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- budowa zespołu szkół technicznych, (801.80130 § 6050) – lata realizacji 2017-2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 52.777.429,88 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 30.826.498,88 zł wykonano w 99,56% (30.690.504,30 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,59%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,

- budowa/przebudowa dróg na terenie gminy, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 8.480.548,32 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 700.000,00 zł zrealizowano na poziomie 25,88% (181.138,06 zł), w 2021 roku plan do realizacji 1.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 79,28%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy, (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2017-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.330.000,00 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 200.000,00 zł wykonano w 50,08% (100.156,50 zł), w 2021 roku plan do realizacji 200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 64,89%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu – ul. Prosta i w Lusówku ul. Rozalińska i Sierosławska, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 6.512.127,95 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 3.000.000,00 zł wykonano na poziomie 80,85% (2.425.468,76 zł), w 2021 roku plan do realizacji 1.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 74,98%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.012.000,00 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 nie wykonano planu 1.000,00 zł, w roku 2021 i 2022 plan do realizacji po 500.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,89%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ul. Pszennej w Wysogotowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 502.000,00 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 nie wykonano planu 100.000,00 zł, w 2021 roku plan do realizacji 400.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie – Wrzosowa, Dolina i Leśna, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.312.519,39 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 wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan 26.814,00 zł zrealizowano w 100,00%, w roku 2021 plan do realizacji 700.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 67,22%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórnym – Zbożowa, Rolna, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.910.000,00 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 800.000,00 zł wykonano na poziomie 90,72% (725.782,04 zł), w 2021 roku plan do realizacji 1.500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 45,38%, 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 2019-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.810.000,00 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 430.000,00 zł wykonano w 80,06% (344.263,83 zł), w 2021 roku plan do realizacji 300.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 69,24%, inwestycja w trakcie realizacji,

- elektryfikacja gminy (900.90095 § 6050) – lata realizacji 2015-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 4.155.076,60 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), w 2020 roku plan w wysokości 500.000,00 zł wykonano na poziomie 40,97% (204.852,02 zł), w 2021 roku plan do realizacji 200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 76,00%, 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 201.000,00 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 w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 75,25% (75.251,40 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 41,42%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,

- projekt i budowa kładki oraz ścieżki spacerowej w parku w Jankowicach, (921.92120 § 6050) – lata realizacji 2019-2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 166.082,09 zł (WPF), w roku 2019 plan w wysokości 46.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan 120.082,09 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,

- projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.599.477,81 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 w wysokości 530.000,00 zł wykonano w 90,14% (477.747,36 zł), w 2021 roku plan do realizacji 200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 84,46%, inwestycja w trakcie realizacji,

- przebudowa Pałacu w Sierosławiu, (921.92120 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 6.509.370,35 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 2.900.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan do realizacji 2.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 69,23%, 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 2018-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.428.593,18 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 w wysokości 88.068,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan do realizacji 300.000,00 zł, w 2022 plan do realizacji 700.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 30,00%, 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 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 531.000,00 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 510.000,00 zł wykonano na poziomie 88,51% (451.394,59 zł), w 2021 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 85,01%, 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 496.000,00 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 zł wykonano w 98,86% (474.505,81 zł), w 2020 roku nie został wykonany plan w wysokości 1.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 95,67%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Więckowice - ul. Dopiewska w Lusówku, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2017-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 35.456,36 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 w wysokości 1.000,00 zł nie został zrealizowany, w 2021 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 37,95%, inwestycja w trakcie realizacji,
- przebudowa stawu w Rumianku, (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2018-2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 755.932,98 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 w wysokości 345.932,98 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 74,84%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1, (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2019-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 776.525,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 6.525,00 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan w wysokości 120.000,00 zł zrealizowano na poziomie 100,00%, w 2021 roku plan do realizacji 650.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 16,29%, inwestycja w trakcie realizacji,
- Termalny Park Zdrowia, (851.85195 § 6050) – lata realizacji 2019-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 4.190.800,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 50.500,00 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan 140.300,00 zł wykonano na poziomie 96,44% (135.300,00 zł), w 2021 roku plan do realizacji 1.000.000,00 zł, w 2022 – 3.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 4,43%, inwestycja w trakcie realizacji,
- wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy (926.92695 § 6030) – lata realizacji 2013-2024, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 28.270.125,04 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 w wysokości 2.000.000,00 zł wykonano w 100,00%, w latach 2021-2024 plan do realizacji po 2.000.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 71,70%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ul. Olszynowej w Przeźmierowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2020-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.600.000,00 zł (WPF), w 2020 roku nie zrealizowano planu w wysokości 100.000,00 zł, w 2021 roku plan do realizacji 1.500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny, (921.92195 § 6050) – lata realizacji 2020-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 10.070.202,00 zł (WPF), w 2020 roku plan w wysokości 2.070.202,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2021 roku plan do realizacji 7.800.000,00 zł, w 2022 roku – 200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 20,56%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa budynku komunalnego w Sadach, (700.70005 § 6050) – lata realizacji 2020-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.200.000,00 zł (WPF), w 2020 roku plan w wysokości 1.700.000,00 zł zrealizowano w 100,00%, w 2021 roku plan do realizacji 500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 77,27%, inwestycja w trakcie realizacji,
- wykup gruntów w Lusówku, (700.70005 § 6060) – lata realizacji 2020-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.501.000,00 zł (WPF), w 2020 roku nie zrealizowano planu w wysokości 1.000,00 zł, w 2021 roku plan do realizacji 1.500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe), (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 902.000,00 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 w wysokości 900.000,00 zł wykonano na poziomie 97,59% (878.336,06 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 97,38%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 153.000,00 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, w 2020 roku nie zrealizowano planu w wysokości 1.000,00 zł, w 2021 roku plan do realizacji 150.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa ul. Letniskowej w Baranowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 118.974,00 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, w 2020 roku plan w wysokości 16.974,00 zł zrealizowano w 100,00%, w 2021 roku plan do realizacji 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 14,27%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku, (900.90095 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 968.630,33 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%, w 2020 roku plan w wysokości 200.000,00 zł wykonano na poziomie 84,41% (168.810,10 zł), w 2021 roku plan do realizacji 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 86,46%, inwestycja w trakcie realizacji,
- modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem, (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2020-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 401.000,00 zł (WPF), w 2020 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2021 roku plan do realizacji 400.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,25%, inwestycja w trakcie realizacji,
- termomodernizacja szkoły podstawowej w Lusowie, (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2020-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.410.271,00 zł (WPF), w 2020 roku plan w wysokości 110.271,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan do realizacji 2.300.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 4,58%, inwestycja w trakcie realizacji,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym, (600.60014 § 6300) – lata realizacji 2020-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 415.000,00 zł (WPF), w 2020 roku plan w wysokości 65.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan do realizacji 350.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 15,66%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ul. Sosnowej w Przeźmierowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2020-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.610.000,00 zł (WPF), w 2020 roku nie wykonano planu w wysokości 100.000,00 zł, w 2021 roku plan do realizacji 10.000,00 zł, w 2022 roku plan do realizacji 1.500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2021-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.010.000,00 zł (WPF), w 2021 roku plan do realizacji 10.000,00 zł, w 2022 roku plan do realizacji 2.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, gdyż inwestycja rozpocznie się w 2021 roku,

- budowa/przebudowa ul. Platynowej w Baranowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2021-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.900.000,00 zł (WPF), w 2021 roku plan do realizacji 400.000,00 zł, w 2022 roku plan do realizacji 1.500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, gdyż inwestycja rozpocznie się w 2021 roku,

- rozbudowa budynku OSP Ceradz Kościelny, (754.75412 § 6050) – lata realizacji 2020-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 360.000,00 zł (WPF), w 2020 roku plan w wysokości 350.000,00 zł wykonano na poziomie 87,63% (306.687,52 zł), w 2021 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 85,19%, inwestycja w trakcie realizacji.

Załącznik nr 15 przedstawia **plan i wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji Sołectw** za 2020 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 27,47% planu, w § 4220 na poziomie 33,64%, a w § 4300 na poziomie 28,29% w stosunku do planu. Wykorzystanie środków będących w dyspozycji sołectw odbywało się w sposób sukcesywny w zależności od bieżących potrzeb poszczególnych sołectw, jednakże niskie wykonanie spowodowane jest epidemią COVID-19, która w dość istotny sposób spowodowała brak możliwości organizowania wszelkich spotkań zaplanowanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw. Ogólne wykonanie planu to tylko 31,53% zaplanowanych na ten cel środków.

Załącznik nr 16 zawiera dane dotyczące przychodów budżetu (sprawozdanie Rb-NDS). Są to **przychody** w postaci wolnych środków uchwalone przez Radę Gminy na poziomie 16.559.401,96 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 377.109,21 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 177.277,85 zł oraz przychody z kredytu długoterminowego z Banku wybranego w drodze przetargu na kwotę 26.500.000,00 zł na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych. Do końca roku 2020 wykonano 100,00% zaplanowanych przychodów.

Załącznik nr 17 zawiera dane dotyczące rozchodów. Są to **rozchody** w wysokości **8.245.258,40 zł**, 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 2010 i 2012-2014 oraz 2017-2019 na realizację zadań inwestycyjnych jednostki. Do końca roku 2020 wykonano 100,00% zaplanowanych rozchodów. Natomiast **rozchód** w wysokości **3.800.000,00 zł** dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanego na rachunek bankowy w wysokości 3.870.202,00 zł (dział 758 rozdział 75816 § 6290), który został przeznaczony na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny” w 2020 r. w wysokości 70.202,00 zł (dział 921 rozdział 92195 § 6050), natomiast w 2021 r. w wysokości 3.800.000,00 zł.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiada żadnych lokat w Bankach (Rb-NDS). Całkowite zadłużenie Gminy na koniec 2020 roku wobec WFOŚiGW wynosi 647.056,00 zł, a wobec BGK łącznie 73.770.775,60 zł. Na koniec 2020 r. łącznie 74.417.831,60 zł (Rb-Z/UZ).

Załącznik nr 18 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 30.014,02 zł została zrealizowana w wysokości 100,00% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie założeń na 2020 rok w 100,00% zaplanowanych środków. Wydatki

wykonane to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, wynagrodzenie i ryczałt samochodowy, szkolenia oraz doposażenie stanowiska pracy. Powyższy program był realizowany zgodnie z planem i harmonogramem.

W załączniku tym ujęto również II edycję ww. programu, która rozpoczęła się w marcu 2020 r, plan na 2020 r. wynosił 51.618,49 i został zrealizowany w 78,99% co daje kwotę 40.772,21 zł. II edycja realizowana będzie w latach 2020-2023. Wydatki wykonane to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, wynagrodzenie i ryczałt samochodowy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz doposażenie stanowiska pracy. Powyższy program był realizowany zgodnie z planem i harmonogramem.

W 2020 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektów, które ujęto w załączniku nr 18a.

Załącznik nr 19 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 przez Ośrodek Pomocy Społecznej i Pałac Jankowice w latach 2018-2020. Całkowita wartość projektu to kwota 540.733,53 zł, przy czym w 2020 kwota planu w wysokości 173.354,07 zł została zrealizowana w 100,00%. Wszystkie zadania dotyczące projektu mające na celu wspieranie seniorów realizowane były przez Pałac Jankowice i Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki wydatkowane w 2020 r. przeznaczone były na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia relaksacyjno-ruchowe, rehabilitacyjne, jogę (umowy zlecenia - wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie założeń na 2020 rok w 100,00% zaplanowanych środków) oraz na zarządzanie projektem, a także na usługę monitoringu świadczoną z wykorzystaniem urządzeń do teleopieki, usługi rehabilitacyjne, animatora, wyjazd integracyjny i zajęcia „Nowe technologie dla seniora”. Projekt zakończył się w listopadzie 2020 r. W związku z pandemią COVID część zajęć odbywała się online.

W 2020 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. „Wsparcie dla uczniów LO im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórny” realizowany przez Liceum Ogólnokształcące w latach 2018-2020. Całkowita wartość dofinansowania projektu to kwota 243.366,65 zł, przy czym w 2020 kwota planu w wysokości 21.350,05 zł, która została zrealizowana w 100,00% planu. Wydatki wykonane, to wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia z zakresu projektu (kółka zainteresowań, laboratoria, zajęcia dydaktyczne – wyrównawcze - wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano na poziomie 100,00% zaplanowanych środków) oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (100,00% planu), a także na zarządzanie projektem. Głównym celem projektu było ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów. Projekt zakończono w 2020 r.

W 2020 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., jednakże ze względu na epidemię COVID-19 przedłużony do listopada 2020 r. Całkowita wartość projektu to kwota 436.225,43 zł, przy czym w roku 2020 kwota 86.092,19 zł została zrealizowana w 100,00% planu. Projekt miał 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 (wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano na poziomie 100,00% zaplanowanych środków) oraz na zarządzanie projektem. Środki z planu przeznaczone były również na zakup rzutnika do Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym oraz zakup środków dydaktycznych. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami.

W 2020 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. „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu – Zdalna Szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Całkowita wartość dofinansowania projektu to kwota 174.952,86 zł (dofinansowanie z UE) została zrealizowana w wysokości 174.952,54 zł, czyli 100,00% planu. Projekt miał na celu wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Kwota zaplanowana została wydatkowana głównie na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z założeniami.

W 2020 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 22a.

Załącznik nr 23 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie nauczania zdalnego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny”. Zaplanowana kwota w wysokości 371.095,00 zł została zrealizowana w wysokości 81,53% planu (kwota 302.570,00 zł). Środki zostały wydatkowane w większości na zakup 90 komputerów przenośnych dla uczniów Technikum oraz na wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli w zakresie zdalnego nauczania. Dominujący zakres interwencji to lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

W 2020 r. nie dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

Załącznik nr 24 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków wykonanie zakupów do złożonego wniosku pod nazwą „Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny”, mającego na celu wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Zaplanowana kwota w wysokości 174.543,88 zł została zrealizowana w wysokości 69,45% planu (121.223,82 zł). Dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z wyposażeniem (stanowisko sterowników PLC, stanowisko sterowników MecLAB, stanowisko sterowników PLC – sprzęt + wyposażenie oraz stanowisko techniki napędowej – napęd liniowy).

W 2020 r. nie dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

W 2020 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 102,59% planu jest nieznacznie wyższa od założeń na 2020 rok, gdzie wykonanie dochodów bieżących (w szczególności z podatków i opłat lokalnych) kształtuje się na poziomie 102,69%, natomiast wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 100,88% założonych planów (Rb-27S).

Realizacja łącznie wydatków na poziomie 88,71% planu ogółem znacznie odbiega od założeń na 2020 rok. Głównie dotyczy to wydatków bieżących, gdzie wykonanie jest niskie i wynosi 87,42% planowanych środków. Natomiast wydatki majątkowe wykonano na wyższym poziomie tj. 94,13% planowanych na ten cel środków. Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało brakiem realizacji wielu imprez wskutek pandemii COVID-19, która od miesiąca marca spowodowała zaprzestanie i spowolnienie realizacji wielu zadań w obawie przed niepewną sytuacją i niemożliwością przewidzenia skutków, które wynikną do końca roku. Zaciągnięcie kredytu w maju 2020 r. podyktowane zostało zakończeniem i rozliczeniem największej inwestycji 2020 roku – budową zespołu szkół technicznych, by można było uregulować wszelkie zaciągnięte zobowiązania zgodnie z terminem płatności. Stąd wystąpienie w końcowym rozliczeniu nadwyżki.

Reasumując, w wyniku wyższego ponad założony plan na 2020 rok wykonania dochodów realizacja wydatków spowodowała powstanie nadwyżki na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 11.109.071,46 zł, jak wykazano w kwartalnym sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020.

Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne

mgr Tadeusz Czajka

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozd-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--------------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Razem: | | 281 810 720,39 | 289 113 744,85 | 102,59 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 389 972,90 | 389 972,87 | 100,00 |
| 01008 | Melioracje wodne | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 3 500,00 | 3 500,00 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalno | 386 472,90 | 386 472,87 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 386 472,90 | 386 472,87 | 100,00 |
| 020 | Le nictwo | 3 075,09 | 3 075,09 | 100,00 |
| 02001 | Gospodarka le na | 3 075,09 | 3 075,09 | 100,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 075,09 | 3 075,09 | 100,00 |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 123 030,50 | 125 229,25 | 101,79 |
| 05002 | Rybactwo | 123 030,50 | 125 229,25 | 101,79 |
| 0690 | Wpływy z ró nych opłat | 123 030,50 | 125 229,25 | 101,79 |
| 600 | Transport i ł czno | 1 373 230,36 | 1 391 246,31 | 101,31 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 100 652,42 | 118 652,42 | 117,88 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 100 575,00 | 118 575,00 | 117,90 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci | 77,42 | 77,42 | 100,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 180 729,36 | 1 180 729,36 | 100,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 33 161,90 | 33 161,90 | 100,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 453 445,91 | 453 445,91 | 100,00 |
| 6690 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci, dotycz ce dochodów maj tkowych | 694 121,55 | 694 121,55 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 91 848,58 | 91 864,53 | 100,02 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,05 | 0,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów | 0,00 | 9,90 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 91 848,58 | 91 848,58 | 100,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 3 221 741,32 | 3 681 015,29 | 114,26 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 3 220 679,15 | 3 678 245,62 | 114,21 |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci | 213 471,25 | 215 125,33 | 100,77 |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci | 959 494,65 | 972 916,73 | 101,40 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego | 0,00 | 25,00 | 0,00 |

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------------|----------------------|
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 0,00 | 399,57 | 0,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 870 000,00 | 1 201 223,49 | 138,07 |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci | 77 255,19 | 80 366,63 | 104,03 |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomości | 969 430,22 | 1 065 776,60 | 109,94 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 | 7 477,19 | 124,62 |
| 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 84 562,85 | 84 562,85 | 100,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikaj cych z umów | 3 138,38 | 3 138,70 | 100,01 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 37 326,61 | 47 233,53 | 126,54 |
| 70095 | Pozostała działalno | 1 062,17 | 2 769,67 | 260,76 |
| 0940 | Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych | 420,00 | 420,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 642,17 | 2 349,67 | 365,90 |
| 710 | Działalno usługowa | 360,78 | 369,28 | 102,36 |
| 71095 | Pozostała działalno | 360,78 | 369,28 | 102,36 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikaj cych z umów | 360,78 | 369,28 | 102,36 |
| 750 | Administracja publiczna | 511 882,28 | 522 031,63 | 101,98 |
| 75011 | Urz dy wojewódzkie | 217 665,95 | 217 692,30 | 100,01 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 217 621,00 | 217 621,00 | 100,00 |
| 2360 | Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami | 44,95 | 71,30 | 158,62 |
| 75023 | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 46 656,81 | 62 880,13 | 134,77 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2,20 | 2,61 | 118,64 |
| 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 1 657,92 | 1 657,92 | 100,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikaj cych z umów | 1 251,03 | 1 251,03 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 43 745,66 | 59 968,57 | 137,08 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 323,89 | 76,30 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?zada?bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada?zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 325,00 | 19 323,89 | 76,30 |
| 75075 | Promocja jednostek samorz du terytorialnego | 5 297,50 | 5 447,95 | 102,84 |
| 0690 | Wpływy z ró nych opłat | 40,00 | 80,00 | 200,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | -24,72 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 5 257,50 | 5 392,67 | 102,57 |
| 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 174 952,86 | 174 952,54 | 100,00 |

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|----------------|----------------------|
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego. | 174 952,86 | 174 952,54 | 100,00 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego | 122,81 | 123,81 | 100,81 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,66 | 0,66 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 122,15 | 123,15 | 100,82 |
| 75095 | Pozostała działalno | 41 861,35 | 41 611,01 | 99,40 |
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego | 7 393,00 | 7 393,00 | 100,00 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 749,66 | 87,48 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,71 | 0,71 | 100,00 |
| 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 32 295,60 | 32 295,60 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 172,04 | 172,04 | 100,00 |
| 751 | Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa | 147 565,00 | 139 210,32 | 94,34 |
| 75101 | Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 197,00 | 5 196,98 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 197,00 | 5 196,98 | 100,00 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 142 368,00 | 134 013,34 | 94,13 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?zada?bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada?zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 142 368,00 | 134 013,34 | 94,13 |
| 754 | Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa | 66 164,69 | 67 965,39 | 102,72 |
| 75412 | Ochotnicze stra e po arne | 930,02 | 1 035,69 | 111,36 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,50 | 0,50 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 929,52 | 1 035,19 | 111,37 |
| 75416 | Strza gminna (miejaska) | 20 204,78 | 22 851,68 | 113,10 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych | 18 120,46 | 20 639,36 | 113,90 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 568,40 | 696,40 | 122,52 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikaj cych z umów | 1 515,92 | 1 515,92 | 100,00 |
| 75495 | Pozostała działalno | 45 029,89 | 44 078,02 | 97,89 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 44 048,13 | 97,88 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 29,89 | 29,89 | 100,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem | 157 871 024,09 | 164 195 970,58 | 104,01 |

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|----------------------|
| 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 68 884,58 | 80 061,52 | 116,23 |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 68 000,00 | 78 979,31 | 116,15 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 884,58 | 1 082,21 | 122,34 |
| 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 53 966 529,10 | 54 902 756,87 | 101,73 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 51 581 387,00 | 52 157 163,49 | 101,12 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 69 304,00 | 66 797,49 | 96,38 |
| 0330 | Wpływy z podatku le nego | 21 181,00 | 31 849,00 | 150,37 |
| 0340 | Wpływy z podatku od rodków transportowych | 1 095 767,00 | 1 101 293,31 | 100,50 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych | 1 000 000,00 | 1 314 201,01 | 131,42 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 1 134,00 | 1 536,20 | 135,47 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 62 417,10 | 94 501,37 | 151,40 |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 135 339,00 | 135 415,00 | 100,06 |
| 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 18 273 655,70 | 20 943 224,51 | 114,61 |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 12 256 012,00 | 12 690 565,56 | 103,55 |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 564 872,00 | 547 886,97 | 96,99 |
| 0330 | Wpływy z podatku le nego | 2 781,00 | 2 788,54 | 100,27 |
| 0340 | Wpływy z podatku od rodków transportowych | 404 995,00 | 396 835,45 | 97,99 |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 260 000,00 | 264 385,93 | 101,69 |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 995 944,00 | 1 275 340,40 | 128,05 |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych | 3 700 000,00 | 5 651 334,57 | 152,74 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 19 051,70 | 23 797,45 | 124,91 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000,00 | 90 289,64 | 128,99 |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw | 3 360 497,71 | 3 464 625,81 | 103,10 |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 143 197,30 | 177 529,41 | 123,98 |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 93 235,99 | 93 235,99 | 100,00 |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych | 1 100 000,00 | 1 061 686,30 | 96,52 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw | 1 980 000,00 | 2 088 853,45 | 105,50 |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze? certyfikatów i ich duplikatów | 182,00 | 182,00 | 100,00 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 1 577,60 | 1 670,40 | 105,88 |
| 0690 | Wpływy z ró nych opłat | 17 162,00 | 17 801,00 | 103,72 |

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|----------------------|
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 499,31 | 968,81 | 194,03 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 20 796,04 | 18 841,49 | 90,60 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 3 847,47 | 3 856,96 | 100,25 |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa | 82 201 457,00 | 84 805 301,87 | 103,17 |
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 67 401 457,00 | 69 240 270,00 | 102,73 |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 14 800 000,00 | 15 565 031,87 | 105,17 |
| 758 | Ró ne rozliczenia | 46 500 961,02 | 46 510 221,36 | 100,02 |
| 75801 | Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego | 38 251 942,00 | 38 251 942,00 | 100,00 |
| 2920 | Subwencje ogólne z bud etu pa stwa | 38 251 942,00 | 38 251 942,00 | 100,00 |
| 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego | 973 707,00 | 973 707,00 | 100,00 |
| 2750 | rodki na uzupełnienie dochodów gmin | 973 707,00 | 973 707,00 | 100,00 |
| 75814 | Ró ne rozliczenia finansowe | 3 405 110,02 | 3 414 370,36 | 100,27 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 38 000,00 | 40 071,34 | 105,45 |
| 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 10,64 | 7 199,64 | 67 665,79 |
| 6680 | Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego | 3 367 099,38 | 3 367 099,38 | 100,00 |
| 75816 | Wpływy do rozliczenia | 3 870 202,00 | 3 870 202,00 | 100,00 |
| 6290 | rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych róde? | 3 870 202,00 | 3 870 202,00 | 100,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 5 952 405,74 | 6 577 540,84 | 110,50 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 220 930,51 | 240 838,56 | 109,01 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 673,20 | 17 162,83 | 109,50 |
| 0830 | Wpływy z usług | 55 806,53 | 73 499,85 | 131,70 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów | 79 526,66 | 79 526,66 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 12 998,21 | 13 723,31 | 105,58 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 56 925,91 | 56 925,91 | 100,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 8 010,25 | 10 601,68 | 132,35 |
| 0830 | Wpływy z usług | 5 141,25 | 7 732,68 | 150,40 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 2 869,00 | 2 869,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 3 950 812,11 | 4 398 331,74 | 111,33 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie? | 116,00 | 116,00 | 100,00 |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 106 500,00 | 123 465,24 | 115,93 |

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------|----------------------|
| 0830 | Wpływy z usług | 1 830 000,00 | 2 192 602,66 | 119,81 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 87,11 | 106,07 | 121,77 |
| 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikaj cych z umów | 0,00 | 369,50 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wyl czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 67 323,27 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 2 004 109,00 | 2 004 109,00 | 100,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 37 084,00 | 38 998,40 | 105,16 |
| 0830 | Wpływy z usług | 17 000,00 | 18 914,40 | 111,26 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?własnych zada?bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 20 084,00 | 20 084,00 | 100,00 |
| 80115 | Technika | 16 000,00 | 16 000,00 | 100,00 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?własnych zada?bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształc ce | 81 125,96 | 81 285,96 | 100,20 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 290,96 | 450,96 | 154,99 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?własnych zada?bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 66 835,00 | 66 835,00 | 100,00 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 80 030,56 | 81 183,12 | 101,44 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11,92 | 14,17 | 118,88 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 80 018,64 | 81 168,95 | 101,44 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 9 953,67 | 9 836,67 | 98,82 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 953,67 | 9 836,67 | 98,82 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 042 388,62 | 1 164 913,29 | 111,75 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie? | 246,50 | 272,00 | 110,34 |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 401 000,00 | 536 100,04 | 133,69 |
| 0830 | Wpływy z usług | 639 971,59 | 627 258,13 | 98,01 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 704,47 | 817,06 | 115,98 |

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|------------|----------------------|
| 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 466,06 | 466,06 | 100,00 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyceniowych | 398 315,12 | 397 144,68 | 99,71 |
| 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 | 398 315,12 | 397 144,68 | 99,71 |
| 80195 | Pozostała działalność | 107 754,94 | 138 406,74 | 128,45 |
| 0830 | Wpływy z usług | 6 755,00 | 37 406,80 | 553,76 |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 999,94 | 999,94 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 280 168,14 | 313 660,28 | 111,95 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 0,00 | 960,33 | 0,00 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5,79 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 954,54 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | 280 168,14 | 312 699,95 | 111,61 |
| 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 | 150 000,00 | 179 460,28 | 119,64 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 215,09 | 274,54 | 127,64 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 953,05 | 19 849,28 | 99,48 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 113 115,85 | 102,83 |
| 852 | Pomoc społeczna | 872 588,51 | 820 726,72 | 94,06 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 22 748,75 | 22 736,75 | 99,95 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 448,75 | 448,75 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 300,00 | 22 288,00 | 99,95 |
| 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 | 15 944,87 | 99,67 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 998,00 | 15 944,87 | 99,67 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 204 681,28 | 204 754,56 | 100,04 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 4 681,28 | 4 754,56 | 101,57 |
| 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 | Dodatki mieszkaniowe | 150,00 | 45,48 | 30,32 |
| 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 | 150,00 | 45,48 | 30,32 |
| 85216 | Zasiłki stałe | 175 256,08 | 175 256,08 | 100,00 |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych | 256,08 | 256,08 | 100,00 |

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|----------------------|
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00 |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej | 85 091,54 | 82 744,22 | 97,24 |
| 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 0,54 | 0,54 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 85 091,00 | 82 743,68 | 97,24 |
| 85228 | Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze | 116 804,04 | 118 718,26 | 101,64 |
| 0830 | Wpływy z usług | 68 876,04 | 70 790,26 | 102,78 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 47 928,00 | 47 928,00 | 100,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie do ywania | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalno | 51 858,82 | 526,50 | 1,02 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 415,90 | 526,50 | 126,59 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?własnych zada?bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 51 442,92 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 49 060,00 | 47 710,00 | 97,25 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y | 36 175,00 | 34 825,00 | 96,27 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 36 175,00 | 34 825,00 | 96,27 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 885,00 | 12 885,00 | 100,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych) | 10 660,00 | 10 660,00 | 100,00 |
| 2040 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w ramach programów rz dowych | 2 225,00 | 2 225,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 49 814 725,41 | 49 674 216,14 | 99,72 |
| 85501 | wiadczenie wychowawcze | 43 096 720,15 | 43 051 968,75 | 99,90 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci | 43 096 720,15 | 43 051 968,75 | 99,90 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 168 160,00 | 5 170 533,29 | 100,05 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 168 160,00 | 5 126 973,42 | 99,20 |
| 2360 | Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj?zada?z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada?zleconych ustawami | 0,00 | 43 559,87 | 0,00 |
| 85503 | Karta Du ej Rodziny | 2 600,00 | 1 938,49 | 74,56 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zadan bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami | 2 600,00 | 1 918,87 | 73,80 |

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------|----------------------|
| 2360 | Dochody jednostek smorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami | 0,00 | 19,62 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 464 895,26 | 1 375 314,20 | 93,88 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 460 556,00 | 1 367 574,94 | 93,63 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 339,26 | 4 339,26 | 100,00 |
| 2690 | rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 82 350,00 | 74 461,41 | 90,42 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 350,00 | 74 461,41 | 90,42 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | 7 787 844,16 | 7 690 877,05 | 98,75 |
| 90002 | Gospodarka odpadami | 7 597 000,00 | 7 581 838,48 | 99,80 |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw | 7 578 278,58 | 7 554 058,81 | 99,68 |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie | 12 606,00 | 16 445,60 | 130,46 |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 065,02 | 11 283,67 | 186,05 |
| 0940 | Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych | 50,40 | 50,40 | 100,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierz t | 9 527,41 | 9 527,41 | 100,00 |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci | 9 527,41 | 9 527,41 | 100,00 |
| 90015 | O wietlenie ulic, placów i dróg | 11 316,75 | 12 056,09 | 106,53 |
| 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 8 720,07 | 8 720,07 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 2 596,68 | 3 336,02 | 128,47 |
| 90019 | Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska | 170 000,00 | 81 156,62 | 47,74 |
| 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych | 0,00 | 2 010,00 | 0,00 |
| 0690 | Wpływy z ró nych opłat | 170 000,00 | 79 000,62 | 46,47 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 0,00 | 146,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalno | 0,00 | 6 298,45 | 0,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikaj cych z umów | 0,00 | 6 298,45 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 101 303,41 | 6 148 478,59 | 100,77 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 53 801,94 | 60 508,70 | 112,47 |

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|--------------|----------------------|
| 0750 | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 50 000,00 | 56 706,42 | 113,41 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 16,53 | 16,87 | 102,06 |
| 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 322,15 | 322,15 | 100,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikaj cych z umów | 3 421,64 | 3 421,64 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 41,62 | 41,62 | 100,00 |
| 92118 | Muzea | 43 975,39 | 47 024,45 | 106,93 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 159,02 | 164,26 | 103,30 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 4 512,32 | 7 556,14 | 167,46 |
| 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatno ci, o których mowa w art. 186 pkt 2 ustawy. | 39 304,05 | 39 304,05 | 100,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 003 526,08 | 6 040 945,44 | 100,62 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 376,84 | 3 620,74 | 107,22 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4,72 | 5,89 | 124,79 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 144,52 | 556,52 | 385,08 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 6 000 000,00 | 6 036 762,29 | 100,61 |
| 926 | Kultura fizyczna | 743 616,99 | 814 227,86 | 109,50 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 743 616,99 | 814 227,86 | 109,50 |
| 0750 | Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 207 960,00 | 271 066,95 | 130,35 |
| 0830 | Wpływy z usług | 8 500,00 | 15 408,46 | 181,28 |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 45,45 | 106,81 | 235,01 |
| 0940 | Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych | 4 061,04 | 4 061,04 | 100,00 |
| 0970 | Wpływy z ró nych dochodów | 423 222,50 | 423 756,60 | 100,13 |
| 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada?bie cych | 99 828,00 | 99 828,00 | 100,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2020 r.

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM: | | | 313 379 251,01 | 278 004 673,39 | 88,71 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 985 821,30 | 816 749,95 | 82,85 |
| | 01008 | Melioracje wodne, z tego: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | Spółki wodne, z tego: | 330 000,00 | 300 000,00 | 90,91 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 330 000,00 | 300 000,00 | 90,91 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 330 000,00 | 300 000,00 | 90,91 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 330 000,00 | 300 000,00 | 90,91 |
| | 01030 | Izby rolnicze, z tego: | 12 684,00 | 12 319,03 | 97,12 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 12 684,00 | 12 319,03 | 97,12 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 12 684,00 | 12 319,03 | 97,12 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12 684,00 | 12 319,03 | 97,12 |
| | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z tego: | 128 664,40 | 112 016,39 | 87,06 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 128 664,40 | 112 016,39 | 87,06 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 128 664,40 | 112 016,39 | 87,06 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 128 664,40 | 112 016,39 | 87,06 |
| | 01095 | Pozostała działalność, z tego: | 414 472,90 | 392 414,53 | 94,68 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 414 472,90 | 392 414,53 | 94,68 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 414 472,90 | 392 414,53 | 94,68 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 7 577,90 | 7 577,87 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 406 895,00 | 384 836,66 | 94,58 |
| 050 | | RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO | 226 000,00 | 195 900,06 | 86,68 |
| | 05002 | Rybactwo, z tego: | 226 000,00 | 195 900,06 | 86,68 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 226 000,00 | 195 900,06 | 86,68 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 226 000,00 | 195 900,06 | 86,68 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 000,00 | 10 691,80 | 97,20 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 215 000,00 | 185 208,26 | 86,14 |
| 400 | | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 1 160 000,00 | 1 159 903,38 | 99,99 |
| | 40002 | Dostarczanie wody, z tego: | 1 160 000,00 | 1 159 903,38 | 99,99 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 160 000,00 | 1 159 903,38 | 99,99 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 160 000,00 | 1 159 903,38 | 99,99 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 160 000,00 | 1 159 903,38 | 99,99 |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 24 576 610,79 | 19 847 662,14 | 80,76 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy, z tego: | 12 733 893,25 | 10 918 815,32 | 85,75 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 12 733 893,25 | 10 918 815,32 | 85,75 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 412 865,22 | 597 787,29 | 24,77 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 412 865,22 | 597 787,29 | 24,77 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 10 321 028,03 | 10 321 028,03 | 100,00 |
| | 60011 | Drogi publiczne krajowe, z tego: | 11 926,00 | 1 189,65 | 9,98 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 11 926,00 | 1 189,65 | 9,98 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 11 926,00 | 1 189,65 | 9,98 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11 926,00 | 1 189,65 | 9,98 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie, z tego: | 108 310,00 | 100 309,70 | 92,61 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 8 310,00 | 309,70 | 3,73 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 310,00 | 309,70 | 3,73 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 310,00 | 309,70 | 3,73 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe, z tego: | 1 171 743,00 | 1 084 332,83 | 92,54 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 6 675,00 | 4 618,84 | 69,20 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 6 675,00 | 4 618,84 | 69,20 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 675,00 | 4 618,84 | 69,20 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 1 165 068,00 | 1 079 713,99 | 92,67 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne, z tego: | 10 430 738,54 | 7 635 082,14 | 73,20 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 122 475,92 | 2 009 254,85 | 64,35 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 122 475,92 | 2 009 254,85 | 64,35 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 122 475,92 | 2 009 254,85 | 64,35 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 7 308 262,62 | 5 625 827,29 | 76,98 |
| | 60095 | Pozostała działalność, z tego: | 120 000,00 | 107 932,50 | 89,94 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 120 000,00 | 107 932,50 | 89,94 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 915 275,00 | 3 353 262,99 | 48,49 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego: | 6 525 275,00 | 3 074 597,29 | 47,12 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 4 304 275,00 | 1 185 849,40 | 27,55 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 304 275,00 | 1 185 849,40 | 27,55 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 4 304 275,00 | 1 185 849,40 | 27,55 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 2 221 000,00 | 1 888 747,89 | 85,04 |
| | 70095 | Pozostała działalność, z tego: | 390 000,00 | 278 665,70 | 71,45 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 390 000,00 | 278 665,70 | 71,45 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 390 000,00 | 278 665,70 | 71,45 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 390 000,00 | 278 665,70 | 71,45 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 352 867,70 | 213 081,69 | 60,39 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego: | 267 867,70 | 163 646,60 | 61,09 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 267 867,70 | 163 646,60 | 61,09 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 257 867,70 | 156 421,60 | 60,66 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 000,00 | 2 500,00 | 6,25 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 217 867,70 | 153 921,60 | 70,65 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | 7 225,00 | 72,25 |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego: | 70 000,00 | 44 836,00 | 64,05 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 70 000,00 | 44 836,00 | 64,05 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 70 000,00 | 44 836,00 | 64,05 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 70 000,00 | 44 836,00 | 64,05 |
| | 71095 | Pozostała działalność, z tego: | 15 000,00 | 4 599,09 | 30,66 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 15 000,00 | 4 599,09 | 30,66 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 000,00 | 4 599,09 | 30,66 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15 000,00 | 4 599,09 | 30,66 |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 22 273 398,14 | 17 614 097,05 | 79,08 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie, z tego: | 217 621,00 | 217 621,00 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 217 621,00 | 217 621,00 | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 217 621,00 | 217 621,00 | 100,00 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 217 621,00 | 217 621,00 | 100,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego: | 630 400,00 | 440 167,87 | 69,82 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 630 400,00 | 440 167,87 | 69,82 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 123 400,00 | 37 013,82 | 29,99 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 28 400,00 | 5 600,00 | 19,72 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 95 000,00 | 31 413,82 | 33,07 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 507 000,00 | 403 154,05 | 79,52 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego: | 13 769 708,82 | 11 284 152,08 | 81,95 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 13 369 708,82 | 10 922 051,62 | 81,69 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 13 309 708,82 | 10 903 020,36 | 81,92 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 9 538 615,82 | 8 272 921,88 | 86,73 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 771 093,00 | 2 630 098,48 | 69,74 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 60 000,00 | 19 031,26 | 31,72 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 400 000,00 | 362 100,46 | 90,53 |
| | 75056 | Spis powszechny i inne, z tego: | 25 325,00 | 19 323,89 | 76,30 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 25 325,00 | 19 323,89 | 76,30 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 25 325,00 | 19 323,89 | 76,30 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 24 340,00 | 18 339,03 | 75,35 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 985,00 | 984,86 | 99,99 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 1 671 000,00 | 1 018 340,10 | 60,94 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 671 000,00 | 1 018 340,10 | 60,94 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 671 000,00 | 1 018 340,10 | 60,94 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 000,00 | 12 913,93 | 12,91 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 571 000,00 | 1 005 426,17 | 64,00 |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z tego: | 174 952,86 | 174 952,54 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 174 952,86 | 174 952,54 | 100,00 |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 174 952,86 | 174 952,54 | 100,00 |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego: | 4 386 623,80 | 3 520 726,41 | 80,26 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 4 286 623,80 | 3 458 510,59 | 80,68 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 279 623,80 | 3 454 780,77 | 80,73 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 442 424,91 | 2 937 981,10 | 85,35 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 837 198,89 | 516 799,67 | 61,73 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 000,00 | 3 729,82 | 53,28 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 100 000,00 | 62 215,82 | 62,22 |
| | 75095 | Pozostała działalność, z tego: | 1 397 766,66 | 938 813,16 | 67,17 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 397 766,66 | 938 813,16 | 67,17 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 097 816,66 | 641 160,04 | 58,40 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 25 800,00 | 11 463,20 | 44,43 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 072 016,66 | 629 696,84 | 58,74 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 50 350,00 | 50 321,41 | 99,94 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 249 600,00 | 247 331,71 | 99,09 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 147 565,00 | 139 210,32 | 94,34 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego: | 5 197,00 | 5 196,98 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 5 197,00 | 5 196,98 | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 197,00 | 5 196,98 | 100,00 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 024,90 | 5 024,88 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 172,10 | 172,10 | 100,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego: | 142 368,00 | 134 013,34 | 94,13 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 142 368,00 | 134 013,34 | 94,13 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 51 368,00 | 43 713,34 | 85,10 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 40 740,00 | 37 842,02 | 92,89 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 628,00 | 5 871,32 | 55,24 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 91 000,00 | 90 300,00 | 99,23 |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 3 006 949,80 | 2 122 769,06 | 70,60 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji, z tego: | 12 000,00 | 11 999,95 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 12 000,00 | 11 999,95 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 12 000,00 | 11 999,95 | 100,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne, z tego: | 1 067 554,40 | 926 013,97 | 86,74 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 667 554,40 | 569 476,45 | 85,31 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 525 554,40 | 451 995,95 | 86,00 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 49 054,40 | 43 054,40 | 87,77 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 476 500,00 | 408 941,55 | 85,82 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 142 000,00 | 117 480,50 | 82,73 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 400 000,00 | 356 537,52 | 89,13 |
| | 75414 | Obrona cywilna, z tego: | 21 000,00 | 19 475,02 | 92,74 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 21 000,00 | 19 475,02 | 92,74 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 21 000,00 | 19 475,02 | 92,74 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 21 000,00 | 19 475,02 | 92,74 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska), z tego: | 1 047 370,40 | 798 847,08 | 76,27 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 047 370,40 | 798 847,08 | 76,27 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 031 370,40 | 783 405,76 | 75,96 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 592 746,58 | 535 260,23 | 90,30 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 438 623,82 | 248 145,53 | 56,57 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 16 000,00 | 15 441,32 | 96,51 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe, z tego: | 457 025,00 | 304 530,87 | 66,63 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 457 025,00 | 304 530,87 | 66,63 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 457 025,00 | 304 530,87 | 66,63 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 457 025,00 | 304 530,87 | 66,63 |
| | 75495 | Pozostała działalność, z tego: | 402 000,00 | 61 902,17 | 15,40 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 000,00 | 3,65 | 0,18 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 000,00 | 3,65 | 0,18 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 000,00 | 3,65 | 0,18 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 400 000,00 | 61 898,52 | 15,47 |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 2 215 888,00 | 961 790,83 | 43,40 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego: | 2 215 888,00 | 961 790,83 | 43,40 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 215 888,00 | 961 790,83 | 43,40 |
| | | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 2 215 888,00 | 961 790,83 | 43,40 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 16 845 157,00 | 15 861 635,44 | 94,16 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe, z tego: | 169 200,00 | 71 678,44 | 42,36 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 169 200,00 | 71 678,44 | 42,36 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 169 200,00 | 71 678,44 | 42,36 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 169 200,00 | 71 678,44 | 42,36 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe, z tego: | 886 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 886 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 886 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 886 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, z tego: | 15 789 957,00 | 15 789 957,00 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 15 789 957,00 | 15 789 957,00 | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 15 789 957,00 | 15 789 957,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 15 789 957,00 | 15 789 957,00 | 100,00 |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 127 574 306,62 | 116 376 154,56 | 91,22 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe, z tego: | 52 025 891,38 | 46 684 867,25 | 89,73 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 46 641 635,08 | 41 462 742,15 | 88,90 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 40 869 301,28 | 35 764 520,80 | 87,51 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 33 622 968,93 | 30 416 006,57 | 90,46 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 246 332,35 | 5 348 514,23 | 73,81 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 4 220 679,81 | 4 209 380,07 | 99,73 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 465 561,80 | 1 402 749,09 | 95,71 |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 86 092,19 | 86 092,19 | 100,00 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 5 384 256,30 | 5 222 125,10 | 96,99 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego: | 2 142 238,98 | 1 751 235,30 | 81,75 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 142 238,98 | 1 751 235,30 | 81,75 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 003 527,18 | 1 622 613,35 | 80,99 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 664 124,97 | 1 472 522,11 | 88,49 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 339 402,21 | 150 091,24 | 44,22 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | 37 607,57 | 94,02 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 98 711,80 | 91 014,38 | 92,20 |
| | 80104 | Przedszkola, z tego: | 26 021 602,15 | 24 461 056,63 | 94,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 25 980 602,15 | 24 424 969,66 | 94,01 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 9 971 340,15 | 8 506 770,77 | 85,31 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 333 207,88 | 7 370 304,51 | 88,44 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 638 132,27 | 1 136 466,26 | 69,38 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 15 677 062,00 | 15 604 499,69 | 99,54 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|-------|--------------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 332 200,00 | 313 699,20 | 94,43 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 41 000,00 | 36 086,97 | 88,02 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego: | 106 000,00 | 99 037,63 | 93,43 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 106 000,00 | 99 037,63 | 93,43 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 106 000,00 | 99 037,63 | 93,43 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół, z tego: | 632 298,74 | 461 137,18 | 72,93 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 632 298,74 | 461 137,18 | 72,93 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 631 598,74 | 461 137,18 | 73,01 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 64 354,21 | 35 565,99 | 55,27 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 567 244,53 | 425 571,19 | 75,02 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80115 | Technika, z tego: | 1 576 508,21 | 1 035 503,95 | 65,68 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 401 964,33 | 914 280,13 | 65,21 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 009 869,33 | 594 192,00 | 58,84 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 478 485,25 | 422 408,65 | 88,28 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 531 384,08 | 171 783,35 | 32,33 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 21 000,00 | 17 518,13 | 83,42 |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 371 095,00 | 302 570,00 | 81,53 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 174 543,88 | 121 223,82 | 69,45 |
| | | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 174 543,88 | 121 223,82 | 69,45 |
| | 80117 | Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego: | 520 719,99 | 317 536,09 | 60,98 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 520 719,99 | 317 536,09 | 60,98 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 512 719,99 | 311 526,08 | 60,76 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 417 279,06 | 275 487,92 | 66,02 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 95 440,93 | 36 038,16 | 37,76 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 000,00 | 6 010,01 | 75,13 |
| | 80120 | Licea ogólnokształcące, z tego: | 2 979 692,21 | 2 680 434,23 | 89,96 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 979 692,21 | 2 680 434,23 | 89,96 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 855 642,16 | 2 558 142,55 | 89,58 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 278 742,16 | 2 182 368,70 | 95,77 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 576 900,00 | 375 773,85 | 65,14 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 700,00 | 100 941,63 | 98,29 |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 21 350,05 | 21 350,05 | 100,00 |
| | 80130 | Szkoły zawodowe, z tego: | 30 953 755,88 | 30 786 143,92 | 99,46 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 127 257,00 | 95 639,62 | 75,15 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 127 257,00 | 95 639,62 | 75,15 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 127 257,00 | 95 639,62 | 75,15 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 30 826 498,88 | 30 690 504,30 | 99,56 |
| | 80132 | Szkoły artystyczne, z tego: | 2 033 135,97 | 1 825 348,42 | 89,78 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 033 135,97 | 1 825 348,42 | 89,78 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 946 135,97 | 1 739 180,06 | 89,37 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 769 735,97 | 1 578 156,41 | 89,17 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 176 400,00 | 161 023,65 | 91,28 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 000,00 | 86 168,36 | 99,04 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: | 232 567,33 | 176 409,59 | 75,85 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 232 567,33 | 176 409,59 | 75,85 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 232 567,33 | 176 409,59 | 75,85 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 232 567,33 | 176 409,59 | 75,85 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego: | 2 980 585,86 | 2 148 056,60 | 72,07 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 980 585,86 | 2 148 056,60 | 72,07 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 971 185,86 | 2 140 543,80 | 72,04 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 751 296,63 | 673 960,98 | 89,71 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 219 889,23 | 1 466 582,82 | 66,07 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 400,00 | 7 512,80 | 79,92 |
| | 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, z tego: | 1 314 257,29 | 1 145 980,18 | 87,20 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 314 257,29 | 1 145 980,18 | 87,20 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 417 107,29 | 285 219,39 | 68,38 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 385 707,29 | 259 920,46 | 67,39 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 31 400,00 | 25 298,93 | 80,57 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 873 000,00 | 844 517,93 | 96,74 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 24 150,00 | 16 242,86 | 67,26 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego: | 1 887 179,08 | 1 539 324,79 | 81,57 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 887 179,08 | 1 539 324,79 | 81,57 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 499 896,48 | 1 176 284,39 | 78,42 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 464 755,37 | 1 157 718,33 | 79,04 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 35 141,11 | 18 566,06 | 52,83 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 294 000,00 | 289 195,08 | 98,37 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 93 282,60 | 73 845,32 | 79,16 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | 80152 | 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, technikach, 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: | 87 788,00 | 28 559,07 | 32,53 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 87 788,00 | 28 559,07 | 32,53 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 82 728,00 | 28 559,07 | 34,52 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 71 970,00 | 19 282,73 | 26,79 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 10 758,00 | 9 276,34 | 86,23 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego: | 400 315,12 | 397 144,68 | 99,21 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 400 315,12 | 397 144,68 | 99,21 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 358 170,82 | 355 670,87 | 99,30 |
| | | 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 | 356 376,22 | 353 876,27 | 99,30 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 42 144,30 | 41 473,81 | 98,41 |
| | 80195 | Pozostała działalność, z tego: | 1 679 770,43 | 838 379,05 | 49,91 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 679 770,43 | 838 379,05 | 49,91 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 393 410,43 | 587 947,89 | 42,19 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 515 563,45 | 56 710,36 | 11,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 877 846,98 | 531 237,53 | 60,52 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 25 475,87 | 20 772,58 | 81,54 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 260 884,13 | 229 658,58 | 88,03 |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 1 962 388,21 | 1 331 933,49 | 67,87 |
| | 85111 | Szpitala ogólne, z tego: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii, z tego: | 75 000,00 | 40 743,20 | 54,32 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 75 000,00 | 40 743,20 | 54,32 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 75 000,00 | 40 743,20 | 54,32 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 18 000,00 | 6 720,00 | 37,33 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 57 000,00 | 34 023,20 | 59,69 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego: | 538 109,21 | 307 464,16 | 57,14 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 538 109,21 | 307 464,16 | 57,14 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 532 109,21 | 307 464,16 | 57,78 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 55 000,00 | 51 960,00 | 94,47 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 477 109,21 | 255 504,16 | 53,55 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85158 | Izby wytrzeźwień, z tego: | 47 479,00 | 47 479,00 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 47 479,00 | 47 479,00 | 100,00 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 47 479,00 | 47 479,00 | 100,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność, z tego: | 1 201 800,00 | 836 247,13 | 69,58 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 061 500,00 | 700 947,13 | 66,03 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 897 500,00 | 560 036,88 | 62,40 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 500,00 | 2 000,00 | 80,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 895 000,00 | 558 036,88 | 62,35 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 164 000,00 | 140 910,25 | 85,92 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 140 300,00 | 135 300,00 | 96,44 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 6 316 326,83 | 5 105 730,28 | 80,83 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej, z tego: | 1 210 400,00 | 1 079 618,83 | 89,20 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 210 400,00 | 1 079 618,83 | 89,20 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 210 400,00 | 1 079 618,83 | 89,20 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 210 400,00 | 1 079 618,83 | 89,20 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego: | 52 480,00 | 6 180,24 | 11,78 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 52 480,00 | 6 180,24 | 11,78 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 52 480,00 | 6 180,24 | 11,78 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 47 480,00 | 3 560,00 | 7,50 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 000,00 | 2 620,24 | 52,40 |
| | 85213 | 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: | 16 745,23 | 15 944,87 | 95,22 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 16 745,23 | 15 944,87 | 95,22 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 16 745,23 | 15 944,87 | 95,22 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 16 745,23 | 15 944,87 | 95,22 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego: | 799 712,00 | 603 221,37 | 75,43 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 799 712,00 | 603 221,37 | 75,43 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 000,00 | 771,52 | 38,58 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 000,00 | 771,52 | 38,58 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 797 712,00 | 602 449,85 | 75,52 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe, z tego: | 42 150,00 | 33 416,36 | 79,28 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 42 150,00 | 33 416,36 | 79,28 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 150,00 | 33 416,36 | 79,28 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | 85216 | Zasiłki stałe, z tego: | 205 679,00 | 186 425,72 | 90,64 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 205 679,00 | 186 425,72 | 90,64 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 000,00 | 256,08 | 25,61 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 000,00 | 256,08 | 25,61 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 204 679,00 | 186 169,64 | 90,96 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej, z tego: | 1 524 397,10 | 1 278 594,41 | 83,88 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 524 397,10 | 1 278 594,41 | 83,88 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 506 397,10 | 1 272 547,23 | 84,48 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 267 773,57 | 1 091 985,27 | 86,13 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 238 623,53 | 180 561,96 | 75,67 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 000,00 | 6 047,18 | 33,60 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego: | 1 155 952,41 | 1 128 295,44 | 97,61 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 155 952,41 | 1 128 295,44 | 97,61 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 151 952,41 | 1 128 295,44 | 97,95 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 137 495,00 | 1 116 768,94 | 98,18 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 14 457,41 | 11 526,50 | 79,73 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania, z tego: | 525 192,10 | 380 325,53 | 72,42 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 525 192,10 | 380 325,53 | 72,42 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 525 192,10 | 380 325,53 | 72,42 |
| | 85295 | Pozostała działalność, z tego: | 783 618,99 | 393 707,51 | 50,24 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 783 618,99 | 393 707,51 | 50,24 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 468 264,92 | 190 353,44 | 40,65 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 118 142,00 | 6 109,37 | 5,17 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 350 122,92 | 184 244,07 | 52,62 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 142 000,00 | 30 000,00 | 21,13 |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 173 354,07 | 173 354,07 | 100,00 |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 726 274,86 | 2 857 952,37 | 76,70 |
| | 85401 | Świetlice szkolne, z tego: | 2 841 698,29 | 2 052 076,88 | 72,21 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 841 698,29 | 2 052 076,88 | 72,21 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 703 378,29 | 1 950 547,02 | 72,15 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 325 420,88 | 1 777 389,10 | 76,43 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 377 957,41 | 173 157,92 | 45,81 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 138 320,00 | 101 529,86 | 73,40 |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego: | 130 050,00 | 112 238,53 | 86,30 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 130 050,00 | 112 238,53 | 86,30 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 91 050,00 | 84 642,65 | 92,96 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 84 400,00 | 79 439,77 | 94,12 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 6 650,00 | 5 202,88 | 78,24 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 35 000,00 | 24 534,14 | 70,10 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 3 061,74 | 76,54 |
| | 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego: | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego: | 233 104,56 | 213 482,79 | 91,58 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 233 104,56 | 213 482,79 | 91,58 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 216 104,56 | 196 482,79 | 90,92 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 124 095,49 | 119 276,58 | 96,12 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 92 009,07 | 77 206,21 | 83,91 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego: | 37 225,00 | 34 917,40 | 93,80 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 37 225,00 | 34 917,40 | 93,80 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 37 225,00 | 34 917,40 | 93,80 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego: | 378 840,00 | 343 820,00 | 90,76 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 378 840,00 | 343 820,00 | 90,76 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 378 840,00 | 343 820,00 | 90,76 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego: | 5 620,24 | 3 680,00 | 65,48 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 5 620,24 | 3 680,00 | 65,48 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 5 620,24 | 3 680,00 | 65,48 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 5 620,24 | 3 680,00 | 65,48 |
| | 85495 | Pozostała działalność, z tego: | 34 736,77 | 32 736,77 | 94,24 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 34 736,77 | 32 736,77 | 94,24 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 34 736,77 | 32 736,77 | 94,24 |
| 855 | | RODZINA | 53 895 569,18 | 53 394 668,69 | 99,07 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze, z tego: | 43 096 720,15 | 43 051 968,75 | 99,90 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 43 096 720,15 | 43 051 968,75 | 99,90 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 340 372,15 | 300 225,18 | 88,20 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 320 500,00 | 280 353,03 | 87,47 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 19 872,15 | 19 872,15 | 100,00 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 42 756 348,00 | 42 751 743,57 | 99,99 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego: | 5 168 160,00 | 5 126 973,42 | 99,20 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|-------|----------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 5 168 160,00 | 5 126 973,42 | 99,20 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 143 000,00 | 130 087,21 | 90,97 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 123 100,00 | 112 087,21 | 91,05 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 19 900,00 | 18 000,00 | 90,45 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 025 160,00 | 4 996 886,21 | 99,44 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny, z tego: | 2 600,00 | 1 530,68 | 58,87 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 600,00 | 1 530,68 | 58,87 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 2 600,00 | 1 530,68 | 58,87 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 512,44 | 1 530,68 | 60,92 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 87,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny, z tego: | 1 630 039,03 | 1 510 310,63 | 92,65 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 630 039,03 | 1 510 310,63 | 92,65 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 148 433,52 | 95 224,40 | 64,15 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 136 773,00 | 93 623,88 | 68,45 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 11 660,52 | 1 600,52 | 13,73 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 399 973,00 | 1 344 300,00 | 96,02 |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 81 632,51 | 70 786,23 | 86,71 |
| | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego: | 2 860 000,00 | 2 732 095,97 | 95,53 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 860 000,00 | 2 732 095,97 | 95,53 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 2 860 000,00 | 2 732 095,97 | 95,53 |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, z tego: | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze, z tego: | 300 000,00 | 254 038,35 | 84,68 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 300 000,00 | 254 038,35 | 84,68 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 300 000,00 | 254 038,35 | 84,68 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 300 000,00 | 254 038,35 | 84,68 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego: | 594 000,00 | 531 605,98 | 89,50 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 594 000,00 | 531 605,98 | 89,50 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 594 000,00 | 531 605,98 | 89,50 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 468 996,58 | 452 830,66 | 96,55 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 125 003,42 | 78 775,32 | 63,02 |
| | 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 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego: | 82 350,00 | 74 461,41 | 90,42 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 82 350,00 | 74 461,41 | 90,42 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 82 350,00 | 74 461,41 | 90,42 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 82 350,00 | 74 461,41 | 90,42 |
| | 85595 | Pozostała działalność, z tego: | 161 200,00 | 111 683,50 | 69,28 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 161 200,00 | 111 683,50 | 69,28 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 70 000,00 | 22 733,50 | 32,48 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 70 000,00 | 22 733,50 | 32,48 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 91 200,00 | 88 950,00 | 97,53 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 15 817 096,36 | 13 141 017,12 | 83,08 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego: | 791 950,98 | 553 922,31 | 69,94 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 246 018,00 | 107 832,83 | 43,83 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 246 018,00 | 107 832,83 | 43,83 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 246 018,00 | 107 832,83 | 43,83 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 545 932,98 | 446 089,48 | 81,71 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego: | 7 597 000,00 | 6 925 247,15 | 91,16 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 7 597 000,00 | 6 925 247,15 | 91,16 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 7 596 000,00 | 6 925 247,15 | 91,17 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 344 441,36 | 306 598,08 | 89,01 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 7 251 558,64 | 6 618 649,07 | 91,27 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi, z tego: | 250 000,00 | 202 691,92 | 81,08 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 250 000,00 | 202 691,92 | 81,08 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 250 000,00 | 202 691,92 | 81,08 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 250 000,00 | 202 691,92 | 81,08 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego: | 1 379 200,00 | 1 149 084,62 | 83,32 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 1 379 200,00 | 1 149 084,62 | 83,32 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 379 200,00 | 1 149 084,62 | 83,32 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 200,00 | 5 273,55 | 15,42 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 345 000,00 | 1 143 811,07 | 85,04 |
| | 90006 | Ochrona gleby i wód podziemnych, z tego: | 20 000,00 | 307,50 | 1,54 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 20 000,00 | 307,50 | 1,54 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 20 000,00 | 307,50 | 1,54 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 20 000,00 | 307,50 | 1,54 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt, z tego: | 256 800,00 | 204 559,94 | 79,66 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 256 800,00 | 204 559,94 | 79,66 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 106 800,00 | 85 909,94 | 80,44 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 11 800,00 | 7 031,40 | 59,59 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 95 000,00 | 78 878,54 | 83,03 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|------------|--------------|---|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 150 000,00 | 118 650,00 | 79,10 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: | 3 009 145,38 | 2 201 006,13 | 73,14 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 3 009 145,38 | 2 201 006,13 | 73,14 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 3 009 145,38 | 2 201 006,13 | 73,14 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 3 009 145,38 | 2 201 006,13 | 73,14 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego: | 170 000,00 | 103 086,68 | 60,64 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 170 000,00 | 103 086,68 | 60,64 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 150 000,00 | 93 595,59 | 62,40 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 150 000,00 | 93 595,59 | 62,40 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 20 000,00 | 9 491,09 | 47,46 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego: | 1 220 000,00 | 1 115 564,33 | 91,44 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 790 000,00 | 771 300,50 | 97,63 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 790 000,00 | 771 300,50 | 97,63 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 790 000,00 | 771 300,50 | 97,63 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 430 000,00 | 344 263,83 | 80,06 |
| | 90095 | Pozostała działalność, z tego: | 1 123 000,00 | 685 546,54 | 61,05 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 423 000,00 | 311 884,42 | 73,73 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 423 000,00 | 311 884,42 | 73,73 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 423 000,00 | 311 884,42 | 73,73 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 700 000,00 | 373 662,12 | 53,38 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 15 855 950,27 | 14 674 457,17 | 92,55 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego: | 147 219,11 | 123 934,16 | 84,18 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 147 219,11 | 123 934,16 | 84,18 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 147 219,11 | 123 934,16 | 84,18 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego: | 4 390 944,16 | 3 963 752,37 | 90,27 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 4 258 104,16 | 3 880 850,37 | 91,14 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 737 178,16 | 548 496,22 | 74,40 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 144 586,00 | 106 138,64 | 73,41 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 592 592,16 | 442 357,58 | 74,65 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 3 520 926,00 | 3 332 354,15 | 94,64 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 132 840,00 | 82 902,00 | 62,41 |
| | 92116 | Biblioteki, z tego: | 968 535,00 | 966 889,37 | 99,83 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 968 535,00 | 966 889,37 | 99,83 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 160 000,00 | 158 354,37 | 98,97 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 160 000,00 | 158 354,37 | 98,97 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 808 535,00 | 808 535,00 | 100,00 |
| | 92118 | Muzea, z tego: | 435 262,00 | 372 526,18 | 85,59 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 435 262,00 | 372 526,18 | 85,59 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 94 000,00 | 31 264,18 | 33,26 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 94 000,00 | 31 264,18 | 33,26 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 341 262,00 | 341 262,00 | 100,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego: | 5 033 788,00 | 4 408 248,99 | 87,57 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 013 705,91 | 1 388 166,90 | 68,94 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 1 968 581,41 | 1 343 067,85 | 68,23 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 938 362,04 | 704 638,82 | 75,09 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 1 030 219,37 | 638 429,03 | 61,97 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 41 124,50 | 41 124,50 | 100,00 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 000,00 | 3 974,55 | 99,36 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 3 020 082,09 | 3 020 082,09 | 100,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność, z tego: | 4 880 202,00 | 4 839 106,10 | 99,16 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 160 000,00 | 118 904,10 | 74,32 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 160 000,00 | 118 904,10 | 74,32 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 160 000,00 | 118 904,10 | 74,32 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 4 720 202,00 | 4 720 202,00 | 100,00 |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 9 525 805,95 | 8 836 696,80 | 92,77 |
| | 92601 | Obiekty sportowe, z tego: | 4 851 712,50 | 4 269 888,48 | 88,01 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 4 791 548,50 | 4 259 724,48 | 88,90 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 4 765 010,04 | 4 233 186,02 | 88,84 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 910 500,00 | 1 633 359,95 | 85,49 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 2 854 510,04 | 2 599 826,07 | 91,08 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 538,46 | 26 538,46 | 100,00 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 60 164,00 | 10 164,00 | 16,89 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego: | 2 666 093,45 | 2 558 808,32 | 95,98 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 2 666 093,45 | 2 558 808,32 | 95,98 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 556 429,08 | 473 045,52 | 85,01 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 164 595,00 | 83 857,84 | 50,95 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 391 834,08 | 389 187,68 | 99,32 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1 969 664,37 | 1 949 562,80 | 98,98 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 140 000,00 | 136 200,00 | 97,29 |
| | 92695 | Pozostała działalność, z tego: | 2 008 000,00 | 2 008 000,00 | 100,00 |
| | | I. Wydatki bieżące, z tego: | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | II. Wydatki majątkowe, w tym: | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2020 r. | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania |
|-------|----------|--|--------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| | | WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego: | 252 989 100,26 | 221 157 093,69 | 87,42 |
| | | 1) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | 152 558 960,93 | 123 644 309,78 | 81,05 |
| | | a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 75 724 004,64 | 66 083 532,43 | 87,27 |
| | | b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | 76 834 956,29 | 57 560 777,35 | 74,91 |
| | | 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 42 211 386,76 | 41 521 453,63 | 98,37 |
| | | 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 55 094 387,89 | 54 200 434,37 | 98,38 |
| | | 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 908 476,68 | 829 105,08 | 91,26 |
| | | 6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego | 2 215 888,00 | 961 790,83 | 43,40 |
| | | WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym: | 60 390 150,75 | 56 847 579,70 | 94,13 |
| | | 1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | 174 543,88 | 121 223,82 | 69,45 |
| | | WYDATKI OGÓŁEM: | 313 379 251,01 | 278 004 673,39 | 88,71 |

zał cznik nr 3 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.
Wykonanie dotacji na zadania zlecone na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 50 985 835,17 | 50 782 715,63 | 99,60 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 386 472,90 | 386 472,87 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalno | 386 472,90 | 386 472,87 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 386 472,90 | 386 472,87 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 242 946,00 | 236 944,89 | 97,53 |
| 75011 | Urz dy wojewódzkie | 217 621,00 | 217 621,00 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 217 621,00 | 217 621,00 | 100,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 323,89 | 76,30 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?zada?bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada?zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 25 325,00 | 19 323,89 | 76,30 |
| 751 | Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa | 147 565,00 | 139 210,32 | 94,34 |
| 75101 | Urz dy naczelných organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 197,00 | 5 196,98 | 100,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 197,00 | 5 196,98 | 100,00 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 142 368,00 | 134 013,34 | 94,13 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?zada?bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada?zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 142 368,00 | 134 013,34 | 94,13 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 398 315,12 | 397 144,68 | 99,71 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych | 398 315,12 | 397 144,68 | 99,71 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 398 315,12 | 397 144,68 | 99,71 |
| 852 | Pomoc społeczna | 150,00 | 45,48 | 30,32 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 150,00 | 45,48 | 30,32 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 150,00 | 45,48 | 30,32 |
| 855 | Rodzina | 49 810 386,15 | 49 622 897,39 | 99,62 |
| 85501 | wiadczenie wychowawcze | 43 096 720,15 | 43 051 968,75 | 99,90 |
| 2060 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci | 43 096 720,15 | 43 051 968,75 | 99,90 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 168 160,00 | 5 126 973,42 | 99,20 |

zał cznik nr 3 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.
Wykonanie dotacji na zadania zlecone na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------|----------------------|
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 168 160,00 | 5 126 973,42 | 99,20 |
| 85503 | Karta Du ej Rodziny | 2 600,00 | 1 918,87 | 73,80 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zadan bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami | 2 600,00 | 1 918,87 | 73,80 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 460 556,00 | 1 367 574,94 | 93,63 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 460 556,00 | 1 367 574,94 | 93,63 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 82 350,00 | 74 461,41 | 90,42 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami | 82 350,00 | 74 461,41 | 90,42 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 4 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.
Wykonanie wydatków na zadania zlecone na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 50 985 835,17 | 50 782 327,44 | 99,60 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 386 472,90 | 386 472,87 | 100,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 386 472,90 | 386 472,87 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 088,80 | 1 088,78 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 155,18 | 155,18 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 333,92 | 6 333,91 | 100,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 378 895,00 | 378 895,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 242 946,00 | 236 944,89 | 97,53 |
| 75011 | Urząd wojewódzkie | 217 621,00 | 217 621,00 | 100,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 359,56 | 181 359,56 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 815,76 | 31 815,76 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 445,68 | 4 445,68 | 100,00 |
| 75056 | Spis powszechny i inne | 25 325,00 | 19 323,89 | 76,30 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 20 344,36 | 15 328,53 | 75,35 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 497,20 | 2 634,97 | 75,35 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 498,44 | 375,53 | 75,34 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 985,00 | 984,86 | 99,99 |
| 751 | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 147 565,00 | 139 210,32 | 94,34 |
| 75101 | Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 5 197,00 | 5 196,98 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 722,00 | 721,98 | 100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 102,90 | 102,90 | 100,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 200,00 | 4 200,00 | 100,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 172,10 | 172,10 | 100,00 |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 142 368,00 | 134 013,34 | 94,13 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91 000,00 | 90 300,00 | 99,23 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 890,00 | 4 374,85 | 74,28 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 850,00 | 567,17 | 66,73 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 34 000,00 | 32 900,00 | 96,76 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 278,00 | 4 837,00 | 58,43 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 35,68 | 3,24 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00 | 300,00 | 66,67 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 698,64 | 87,33 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 398 315,12 | 397 144,68 | 99,71 |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych | 398 315,12 | 397 144,68 | 99,71 |

zał cznik nr 4 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.
Wykonanie wydatków na zadania zlecone na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------|----------------------|
| 2830 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 42 144,30 | 41 473,81 | 98,41 |
| 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 wyposa enia | 2 149,10 | 2 149,10 | 100,00 |
| 4240 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 352 227,12 | 351 727,17 | 99,86 |
| 852 | Pomoc społeczna | 150,00 | 45,48 | 30,32 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 150,00 | 45,48 | 30,32 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 150,00 | 45,48 | 30,32 |
| 855 | Rodzina | 49 810 386,15 | 49 622 509,20 | 99,62 |
| 85501 | wiadczenie wychowawcze | 43 096 720,15 | 43 051 968,75 | 99,90 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 42 756 348,00 | 42 751 743,57 | 99,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 768,08 | 219 854,75 | 90,94 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 031,92 | 19 031,92 | 100,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 300,00 | 35 721,07 | 75,52 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 400,00 | 5 745,29 | 89,77 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 683,76 | 683,76 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 987,35 | 12 987,35 | 100,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 6 201,04 | 6 201,04 | 100,00 |
| 85502 | wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 168 160,00 | 5 126 973,42 | 99,20 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 5 025 160,00 | 4 996 886,21 | 99,44 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 000,00 | 84 000,00 | 100,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 100,00 | 9 082,77 | 89,93 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 000,00 | 16 655,57 | 72,42 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 2 348,87 | 78,30 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 1 899,48 | 1 899,48 | 100,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00 |
| 4410 | Podró e słu bowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 3 100,52 | 3 100,52 | 100,00 |
| 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85503 | Karta Du ej Rodziny | 2 600,00 | 1 530,68 | 58,87 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 360,99 | 0,00 | 0,00 |

zał cznik nr 4 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie wydatków na zadania zlecone na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------|----------------------|
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 51,45 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | 1 530,68 | 72,89 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 87,56 | 0,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 460 556,00 | 1 367 574,94 | 93,63 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 1 399 973,00 | 1 344 300,00 | 96,02 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 37 967,00 | 17 171,60 | 45,23 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 443,00 | 2 977,65 | 22,15 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 790,00 | 420,69 | 53,25 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 323,00 | 2 705,00 | 32,50 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 60,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o wiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 82 350,00 | 74 461,41 | 90,42 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 82 350,00 | 74 461,41 | 90,42 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wykonanie dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2020 r.

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Dochody ogółem (plan) | Dochody ogółem (wykonanie) | % wykonania ogółem |
|----------------|----------|------|---|-----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| OGÓŁEM: | | | | 158 246,00 | 237 894,21 | 150,33 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 1 426,00 | - |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 1 426,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 426,00 | - |
| 855 | | | Rodzina | 158 246,00 | 236 468,21 | 149,43 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 158 246,00 | 236 075,78 | 149,18 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 127 374,47 | - |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 793,36 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 158 246,00 | 107 907,95 | 68,19 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 392,43 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 392,43 | - |
| OGÓŁEM: | | | | 158 246,00 | 237 894,21 | 150,33 |

| | |
|----------------------|------------|
| W tym: | |
| - przekazane do UW | 194 243,42 |
| - potrącone przez UG | 43 650,79 |

załącznik nr 6 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 110 000,00 | 113 115,85 | 102,83 |
| 2020 zał.nr 6 | | 110 000,00 | 113 115,85 | 102,83 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 110 000,00 | 113 115,85 | 102,83 |
| 85195 | Pozostała działalność | 110 000,00 | 113 115,85 | 102,83 |
| 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 113 115,85 | 102,83 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 7 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Razem: | | 6 453 445,91 | 6 490 208,20 | 100,57 |
| 2020 zał.nr 7 | | 6 453 445,91 | 6 490 208,20 | 100,57 |
| 600 | Transport i 1 czno | 453 445,91 | 453 445,91 | 100,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 453 445,91 | 453 445,91 | 100,00 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 453 445,91 | 453 445,91 | 100,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 6 000 000,00 | 6 036 762,29 | 100,61 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 000 000,00 | 6 036 762,29 | 100,61 |
| 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 6 000 000,00 | 6 036 762,29 | 100,61 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 8 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dochodów z dotacji i rodków zewn trznych na finansowanie wydatków na realizacj zada bie cych finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 336 214,93 | 403 537,88 | 120,02 |
| 2020 zał.nr 8 | | 336 214,93 | 403 537,88 | 120,02 |
| 600 | Transport i 1 czno | 33 161,90 | 33 161,90 | 100,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 33 161,90 | 33 161,90 | 100,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 33 161,90 | 33 161,90 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 174 952,86 | 174 952,54 | 100,00 |
| 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 174 952,86 | 174 952,54 | 100,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego. | 174 952,86 | 174 952,54 | 100,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 123 760,91 | 191 084,18 | 154,40 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 56 925,91 | 56 925,91 | 100,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 56 925,91 | 56 925,91 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 0,00 | 67 323,27 | 0,00 |
| 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 0,00 | 67 323,27 | 0,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształc ce | 66 835,00 | 66 835,00 | 100,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego | 66 835,00 | 66 835,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 4 339,26 | 4 339,26 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 4 339,26 | 4 339,26 | 100,00 |
| 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 4 339,26 | 4 339,26 | 100,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr XIX/321/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Dotacje celowe oraz zakup usług realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wydatki ogółem (plan po zmianach) | Wydatki ogółem (wykonanie) | % wykonania wydatków ogółem |
|-----------------------|--------------|----------|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>OGÓŁEM:</u> | | | | <u>110 000,00 zł</u> | <u>110 000,00 zł</u> | <u>100,00</u> |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 110 000,00 zł | 110 000,00 zł | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 110 000,00 zł | 110 000,00 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 | 82 000,00 zł | 82 000,00 zł | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 000,00 zł | 28 000,00 zł | 100,00 |
| <u>OGÓŁEM:</u> | | | | <u>110 000,00 zł</u> | <u>110 000,00 zł</u> | <u>100,00</u> |

zał cznik nr 10 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.
Wykonanie dotacji podmiotowych na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 25 026 464,81 | 24 708 547,00 | 98,73 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 20 320 741,81 | 20 201 861,71 | 99,41 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 4 220 679,81 | 4 209 380,07 | 99,73 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 771 679,81 | 766 893,33 | 99,38 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 3 449 000,00 | 3 442 486,74 | 99,81 |
| 80104 | Przedszkola | 14 847 062,00 | 14 778 864,70 | 99,54 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 3 145 000,00 | 3 129 878,58 | 99,52 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 11 702 062,00 | 11 648 986,12 | 99,55 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 86 000,00 | 79 903,93 | 92,91 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 86 000,00 | 79 903,93 | 92,91 |
| 80149 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 873 000,00 | 844 517,93 | 96,74 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 538 000,00 | 524 043,29 | 97,41 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 335 000,00 | 320 474,64 | 95,66 |
| 80150 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych | 294 000,00 | 289 195,08 | 98,37 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 294 000,00 | 289 195,08 | 98,37 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 35 000,00 | 24 534,14 | 70,10 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 35 000,00 | 24 534,14 | 70,10 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 30 000,00 | 24 534,14 | 81,78 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 670 723,00 | 4 482 151,15 | 95,96 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 3 520 926,00 | 3 332 354,15 | 94,64 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 3 520 926,00 | 3 332 354,15 | 94,64 |
| 92116 | Biblioteki | 808 535,00 | 808 535,00 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 808 535,00 | 808 535,00 | 100,00 |
| 92118 | Muzea | 341 262,00 | 341 262,00 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 341 262,00 | 341 262,00 | 100,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10.1 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Razem: | | 4 545 679,81 | 4 500 719,13 | 99,01 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 4 540 679,81 | 4 500 719,13 | 99,12 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 771 679,81 | 766 893,33 | 99,38 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 771 679,81 | 766 893,33 | 99,38 |
| 80104 | Przedszkola | 3 145 000,00 | 3 129 878,58 | 99,52 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 3 145 000,00 | 3 129 878,58 | 99,52 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 86 000,00 | 79 903,93 | 92,91 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 86 000,00 | 79 903,93 | 92,91 |
| 80149 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 538 000,00 | 524 043,29 | 97,41 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 538 000,00 | 524 043,29 | 97,41 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2540 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10.2 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych dla publicznych jednostek systemu o wiaty prowadzonych przez osob prawn inn ni jst lub przez
osob fizyczn na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 15 810 062,00 | 15 725 676,72 | 99,47 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 15 780 062,00 | 15 701 142,58 | 99,50 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 3 449 000,00 | 3 442 486,74 | 99,81 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 3 449 000,00 | 3 442 486,74 | 99,81 |
| 80104 | Przedszkola | 11 702 062,00 | 11 648 986,12 | 99,55 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 11 702 062,00 | 11 648 986,12 | 99,55 |
| 80149 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 335 000,00 | 320 474,64 | 95,66 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 335 000,00 | 320 474,64 | 95,66 |
| 80150 | Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych | 294 000,00 | 289 195,08 | 98,37 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 294 000,00 | 289 195,08 | 98,37 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 30 000,00 | 24 534,14 | 81,78 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 30 000,00 | 24 534,14 | 81,78 |
| 2590 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn | 30 000,00 | 24 534,14 | 81,78 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10.3 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych dla samorz dowej instytucji kultury na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|
| Razem: | | 4 670 723,00 | 4 482 151,15 | 95,96 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 4 670 723,00 | 4 482 151,15 | 95,96 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 3 520 926,00 | 3 332 354,15 | 94,64 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 3 520 926,00 | 3 332 354,15 | 94,64 |
| 92116 | Biblioteki | 808 535,00 | 808 535,00 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 808 535,00 | 808 535,00 | 100,00 |
| 92118 | Muzea | 341 262,00 | 341 262,00 | 100,00 |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury | 341 262,00 | 341 262,00 | 100,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 11 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie wydatków z dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| Razem: | | 5 473 920,62 | 5 190 894,35 | 94,83 |
| 2020 zał cznik nr 11 | | 5 473 920,62 | 5 190 894,35 | 94,83 |
| 750 | Administracja publiczna | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 75095 | Pozostała działalno | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 20 475,87 | 20 475,87 | 100,00 |
| 80195 | Pozostała działalno | 20 475,87 | 20 475,87 | 100,00 |
| 2830 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 475,87 | 20 475,87 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 170 000,00 | 140 910,25 | 82,89 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85195 | Pozostała działalno | 164 000,00 | 140 910,25 | 85,92 |
| 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 164 000,00 | 140 910,25 | 85,92 |
| 852 | Pomoc społeczna | 142 000,00 | 30 000,00 | 21,13 |
| 85295 | Pozostała działalno | 142 000,00 | 30 000,00 | 21,13 |
| 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 42 000,00 | 30 000,00 | 71,43 |
| 2830 | Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 51 736,77 | 49 736,77 | 96,13 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| 85495 | Pozostała działalno | 34 736,77 | 32 736,77 | 94,24 |
| 2360 | Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego | 34 736,77 | 32 736,77 | 94,24 |
| 855 | Rodzina | 2 891 700,00 | 2 795 150,00 | 96,66 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie łobków | 2 800 000,00 | 2 706 200,00 | 96,65 |

załącznik nr 11 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie wydatków z dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|---------------------|--------------|----------------------|
| 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 2 800 000,00 | 2 706 200,00 | 96,65 |
| 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 500,00 | 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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85595 | Pozostała działalność | 91 200,00 | 88 950,00 | 97,53 |
| 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 | 91 200,00 | 88 950,00 | 97,53 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 188 343,61 | 165 058,66 | 87,64 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 147 219,11 | 123 934,16 | 84,18 |
| 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 | 147 219,11 | 123 934,16 | 84,18 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 41 124,50 | 41 124,50 | 100,00 |
| 2720 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 41 124,50 | 41 124,50 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 1 969 664,37 | 1 949 562,80 | 98,98 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 1 969 664,37 | 1 949 562,80 | 98,98 |
| 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 | 1 969 664,37 | 1 949 562,80 | 98,98 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 12 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie wydatków z dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumie (umów) mi dzy jst na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 11 317 110,03 | 11 228 791,47 | 99,22 |
| 2020 zał cznik nr 12 | | 11 317 110,03 | 11 228 791,47 | 99,22 |
| 600 | Transport i ł czno | 10 081 760,03 | 10 081 760,03 | 100,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 10 081 760,03 | 10 081 760,03 | 100,00 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 10 081 760,03 | 10 081 760,03 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 10 350,00 | 10 321,41 | 99,72 |
| 75095 | Pozostała działalno | 10 350,00 | 10 321,41 | 99,72 |
| 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych | 10 350,00 | 10 321,41 | 99,72 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 895 000,00 | 882 672,97 | 98,62 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 40 000,00 | 37 607,57 | 94,02 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 40 000,00 | 37 607,57 | 94,02 |
| 80104 | Przedszkola | 830 000,00 | 825 634,99 | 99,47 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 830 000,00 | 825 634,99 | 99,47 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 20 000,00 | 19 133,70 | 95,67 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 20 000,00 | 19 133,70 | 95,67 |
| 80195 | Pozostała działalno | 5 000,00 | 296,71 | 5,93 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 5 000,00 | 296,71 | 5,93 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 85111 | Szpitala ogólne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 2800 | Dotacja celowa z bud etu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 60 000,00 | 25 895,97 | 43,16 |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie łobków | 60 000,00 | 25 895,97 | 43,16 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 60 000,00 | 25 895,97 | 43,16 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | 170 000,00 | 128 141,09 | 75,38 |
| 90013 | Schroniska dla zwierz t | 150 000,00 | 118 650,00 | 79,10 |
| 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 150 000,00 | 118 650,00 | 79,10 |
| 90019 | Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska | 20 000,00 | 9 491,09 | 47,46 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego | 20 000,00 | 9 491,09 | 47,46 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 13 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie wydatków z dotacji celowych na pomoc finansow na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 351 747,00 | 351 747,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i ł czno | 239 268,00 | 239 268,00 | 100,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 239 268,00 | 239 268,00 | 100,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych | 239 268,00 | 239 268,00 | 100,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 47 479,00 | 47 479,00 | 100,00 |
| 85158 | Izby wytrze wie | 47 479,00 | 47 479,00 | 100,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych | 47 479,00 | 47 479,00 | 100,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.
Wykonanie wydatków maj tkowych na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Razem: | | 60 390 150,75 | 56 847 579,70 | 94,13 |
| zał cznik nr 14 | | 60 390 150,75 | 56 847 579,70 | 94,13 |
| 600 | Transport i ł czno | 8 693 330,62 | 6 913 473,78 | 79,53 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 2020-60013-DC0-001 | DC na pomoc finansow dla Województwa Wielkopolskiego - budowa sygnalizacji wietlnej w Sierosławiu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 1 165 068,00 | 1 079 713,99 | 92,67 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 700 068,00 | 614 713,99 | 87,81 |
| WP17-60014-004-000 | Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Wi ckowice - ul.Dopiewska w Lusówku | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WP18-60014-001-000 | Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Ka mierz - Tarnowo Podgórne - ul.Szamotołska, Pozna ska w Górze; ul.23 Pa dziernika w Tarnowie Podgórny | 88 068,00 | 88 068,00 | 100,00 |
| WP18-60014-007-000 | Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Lusowo – ul. Pozna ska w Tarnowie Podgórny - budowa chodnika | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WP18-60014-008-000 | Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne–Wi ckowice - budowa parkingu ogólnodost pnego w ul.Dopiewska Lusówko – wzdłu terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu | 510 000,00 | 451 394,59 | 88,51 |
| WP18-60014-009-000 | Monta aktywnych znaków przy przej ciach dla pieszych na drogach powiatowych | 100 000,00 | 75 251,40 | 75,25 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 465 000,00 | 465 000,00 | 100,00 |
| 2020-60014-DC2-630 | DC na pomoc finansow dla Powiatu Pozna skiego na pokrycie kosztów pozyskanych nieruchomo ci | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| WP20-60014-DC0-630 | DC na pomoc finansow dla Powiatu -na przebudowa drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Pa dziernika do ul. Pozna skiej w Tarnowie Podgórny | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 7 308 262,62 | 5 625 827,29 | 76,98 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 6 978 262,62 | 5 353 660,90 | 76,72 |
| 2020-60016-001-000 | Budowa wiat przystankowych na terenie gminy | 100 000,00 | 19 926,00 | 19,93 |
| WP11-60016-006-000 | Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy | 700 000,00 | 181 138,06 | 25,88 |
| WP11-60016-007-000 | Projekty pod budowy dróg wraz z infrastruktur towarzyszy c | 530 000,00 | 477 747,36 | 90,14 |
| WP18-60016-001-000 | Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WP18-60016-003-000 | Budowa cie ki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WP18-60016-005-000 | Budowa/przebudowa cie ki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Rozali ska i Sierosławska | 3 000 000,00 | 2 425 468,76 | 80,85 |
| WP18-60016-007-000 | Budowa/przebudowa dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe) | 900 000,00 | 878 336,06 | 97,59 |
| WP18-60016-008-000 | Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WP18-60016-009-000 | Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny - Zbo owa, Rolna | 800 000,00 | 725 782,04 | 90,72 |

zał cznik nr 14 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.
Wykonanie wydatków maj tkowych na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|--------------|----------------------|
| WP18-60016-010-000 | Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy | 3 690,00 | 3 690,00 | 100,00 |
| WP18-60016-015-000 | Budowa ul.Leszczynowej w Lusówku | 597 784,62 | 597 784,62 | 100,00 |
| WP18-60016-016-000 | Budowa/przebudowa ulic w Prze mierowie - Wrzosowa, Dolina i Le na | 26 814,00 | 26 814,00 | 100,00 |
| WP18-60016-017-000 | Budowa/przebudowa ul. Nad Miedz w Baranowie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WP18-60016-018-000 | Budowa ul.Letniskowej w Baranowie | 16 974,00 | 16 974,00 | 100,00 |
| WP20-60016-001-000 | Budowa/przebudowa ul.Olszynowej w Prze mierowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| WP20-60016-002-000 | Budowa/przebudowa ul.Sosnowej w Prze mierowie | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 330 000,00 | 272 166,39 | 82,47 |
| 2020-60016-Z10-000 | Wykup gruntu pod drogi | 280 000,00 | 232 191,39 | 82,93 |
| 2020-60016-Z10-100 | Zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 39 975,00 | 79,95 |
| 60095 | Pozostała działalno | 120 000,00 | 107 932,50 | 89,94 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 120 000,00 | 107 932,50 | 89,94 |
| 2020-60095-001-000 | Budowa sygnalizacji wietlnej w Ceradzu Ko cielnym | 120 000,00 | 107 932,50 | 89,94 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 221 000,00 | 1 888 747,89 | 85,04 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami | 2 221 000,00 | 1 888 747,89 | 85,04 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| WP20-70005-001-000 | Budowa budynku komunalnego w Sadach | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 521 000,00 | 188 747,89 | 36,23 |
| 2020-70005-Z10-000 | Wykup gruntów i nieruchomo ci | 520 000,00 | 188 747,89 | 36,30 |
| WP20-70005-Z10-000 | Wykup gruntów w Lusówku | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 500 000,00 | 424 316,28 | 84,86 |
| 75023 | Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 400 000,00 | 362 100,46 | 90,53 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 400 000,00 | 362 100,46 | 90,53 |
| 2020-75023-Z10-000 | Zakupy inwestycyjne | 400 000,00 | 362 100,46 | 90,53 |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego | 100 000,00 | 62 215,82 | 62,22 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 100 000,00 | 62 215,82 | 62,22 |
| 2020-75085-Z10-000 | Zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 62 215,82 | 62,22 |
| 754 | Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa | 800 000,00 | 418 436,04 | 52,30 |
| 75412 | Ochotnicze stra e po arne | 400 000,00 | 356 537,52 | 89,13 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 350 000,00 | 306 687,52 | 87,63 |
| WP20-75412-001-000 | Rozbudowa budynku OSP Ceradz Ko cielny | 350 000,00 | 306 687,52 | 87,63 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 50 000,00 | 49 850,00 | 99,70 |
| 2020-75412-Z10-000 | Zakupy inwestycyjne (sprz t) | 50 000,00 | 49 850,00 | 99,70 |
| 75495 | Pozostała działalno | 400 000,00 | 61 898,52 | 15,47 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 400 000,00 | 61 898,52 | 15,47 |
| WP19-75495-001-000 | Budowa monitoringu na terenie gminy | 400 000,00 | 61 898,52 | 15,47 |

zał cznik nr 14 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.
Wykonanie wydatków maj tkowych na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|---------------|----------------------|
| 801 | O wiata i wychowanie | 36 426 299,06 | 36 069 940,19 | 99,02 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 5 384 256,30 | 5 222 125,10 | 96,99 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 5 384 256,30 | 5 222 125,10 | 96,99 |
| WP17-80101-002-000 | Budowa szkoły podstawowej w Prze mierowie | 5 152 985,30 | 4 990 854,10 | 96,85 |
| WP19-80101-001-000 | Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 | 120 000,00 | 120 000,00 | 100,00 |
| WP20-80101-001-000 | Modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00 |
| WP20-80101-002-000 | Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lusowie | 110 271,00 | 110 271,00 | 100,00 |
| 80104 | Przedszkola | 41 000,00 | 36 086,97 | 88,02 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 41 000,00 | 36 086,97 | 88,02 |
| 2020-80104-001-000 | Przebudowa pomieszcze na salki do pracy indywidualnej z dzie mi w Przedszkolu w Prze mierowie | 41 000,00 | 36 086,97 | 88,02 |
| 80115 | Technika | 174 543,88 | 121 223,82 | 69,45 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 148 362,30 | 114 489,17 | 77,17 |
| 0000-WUE20-002-000 | Rozwijamy si zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny | 148 362,30 | 114 489,17 | 77,17 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 26 181,58 | 6 734,65 | 25,72 |
| 0000-WUE20-002-000 | Rozwijamy si zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny | 26 181,58 | 6 734,65 | 25,72 |
| 80130 | Szkoły zawodowe | 30 826 498,88 | 30 690 504,30 | 99,56 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 30 826 498,88 | 30 690 504,30 | 99,56 |
| WP17-80130-001-000 | Budowa zespołu szkół technicznych | 30 826 498,88 | 30 690 504,30 | 99,56 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 140 300,00 | 135 300,00 | 96,44 |
| 85195 | Pozostała działalno | 140 300,00 | 135 300,00 | 96,44 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 140 300,00 | 135 300,00 | 96,44 |
| WP19-85195-001-000 | Termalny Park Zdrowia | 140 300,00 | 135 300,00 | 96,44 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | 1 675 932,98 | 1 164 015,43 | 69,45 |
| 90001 | Gospodarka ciekowa i ochrona wód | 545 932,98 | 446 089,48 | 81,71 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 545 932,98 | 446 089,48 | 81,71 |
| WP17-90001-002-000 | Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy | 200 000,00 | 100 156,50 | 50,08 |
| WP18-90001-001-000 | Przebudowa stawu w Rumianku | 345 932,98 | 345 932,98 | 100,00 |
| 90026 | Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami | 430 000,00 | 344 263,83 | 80,06 |
| 6230 | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 430 000,00 | 344 263,83 | 80,06 |
| WP19-90026-DC0-000 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w głowego na ekologiczne ródlu ciepła oraz monta ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach poło onych na terenie gminy TP | 430 000,00 | 344 263,83 | 80,06 |
| 90095 | Pozostała działalno | 700 000,00 | 373 662,12 | 53,38 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 700 000,00 | 373 662,12 | 53,38 |

zał cznik nr 14 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.
Wykonanie wydatków maj tkowych na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|--------------|----------------------|
| WP15-90095-002-000 | Elektryfikacja gminy | 500 000,00 | 204 852,02 | 40,97 |
| WP18-90095-002-000 | Budowa o wietlenia os.Morskie w Lusówku | 200 000,00 | 168 810,10 | 84,41 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 7 873 124,09 | 7 823 186,09 | 99,37 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 132 840,00 | 82 902,00 | 62,41 |
| 6220 | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 132 840,00 | 82 902,00 | 62,41 |
| 2020-92109-DC0-GOK | Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego O rodka Kultury "Sezam" | 132 840,00 | 82 902,00 | 62,41 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 3 020 082,09 | 3 020 082,09 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 3 020 082,09 | 3 020 082,09 | 100,00 |
| WP18-92120-001-000 | Przebudowa Pałacu w Sierosławiu | 2 900 000,00 | 2 900 000,00 | 100,00 |
| WP19-92120-001-000 | Projekt i budowa kładki oraz cie ki spacerowej w parku w Jankowicach | 120 082,09 | 120 082,09 | 100,00 |
| 92195 | Pozostała działalno | 4 720 202,00 | 4 720 202,00 | 100,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 4 720 202,00 | 4 720 202,00 | 100,00 |
| WP19-92195-001-000 | Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Prze mierowie wraz z przestawieniem trafostacji | 2 650 000,00 | 2 650 000,00 | 100,00 |
| WP20-92195-001-000 | Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny | 2 070 202,00 | 2 070 202,00 | 100,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 060 164,00 | 2 010 164,00 | 97,57 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 60 164,00 | 10 164,00 | 16,89 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 10 164,00 | 10 164,00 | 100,00 |
| 2020-92601-001-000 | Projekt boiska w Sadach | 10 164,00 | 10 164,00 | 100,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020-92601-ZI0-000 | Zakupy inwestycyjne | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalno | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| 6030 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |
| WP13-92695-WW1-603 | Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 100,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14.1 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fp na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | | 132 840,00 | 82 902,00 | 62,41 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 132 840,00 | 82 902,00 | 62,41 |
| 92109 | Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby | 132 840,00 | 82 902,00 | 62,41 |
| 6220 | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 132 840,00 | 82 902,00 | 62,41 |
| 2020-92109-DC0-GOK | Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego O rodka Kultury "Sezam" | 132 840,00 | 82 902,00 | 62,41 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14.2 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 430 000,00 | 344 263,83 | 80,06 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska | 430 000,00 | 344 263,83 | 80,06 |
| 90026 | Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami | 430 000,00 | 344 263,83 | 80,06 |
| 6230 | Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 430 000,00 | 344 263,83 | 80,06 |
| WP19-90026-DC0-000 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w gowego na ekologiczne ródła ciepła oraz monta ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach poło onych na terenie gminy TP | 430 000,00 | 344 263,83 | 80,06 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14.3 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie dotacji celowych na pomoc finansow udzielan mi dzy jst na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 565 000,00 | 565 000,00 | 100,00 |
| 600 | Transport i ł czno | 565 000,00 | 565 000,00 | 100,00 |
| 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 2020-60013-DC0-001 | DC na pomoc finansow dla Województwa Wielkopolskiego - budowa sygnalizacji wietlnej w Sierosławiu | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00 |
| 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 465 000,00 | 465 000,00 | 100,00 |
| 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 465 000,00 | 465 000,00 | 100,00 |
| 2020-60014-DC2-630 | DC na pomoc finansow dla Powiatu Pozna skiego na pokrycie kosztów pozyskanych nieruchomo ci | 400 000,00 | 400 000,00 | 100,00 |
| WP20-60014-DC0-630 | DC na pomoc finansow dla Powiatu -na przebudowa drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Pa dziernika do ul. Pozna skiej w Tarnowie Podgórnym | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 15 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie rodków do dyspozycji Sołectw (wydatki) na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-DB | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|--------------------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | | 164 891,00 | 51 989,60 | 31,53 |
| 750 | Administracja publiczna | 164 891,00 | 51 989,60 | 31,53 |
| 75095 | Pozostała działalno | 164 891,00 | 51 989,60 | 31,53 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 23 765,00 | 6 527,34 | 27,47 |
| 801 | SOŁECTWO BARANOWO | 1 350,00 | 75,99 | 5,63 |
| 802 | SOŁECTWO BATOROWO | 970,00 | 870,27 | 89,72 |
| 803 | SOŁECTWO CERADZ KO CIELNY | 970,00 | 637,97 | 65,77 |
| 804 | SOŁECTWO CHYBY | 735,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | SOŁECTWO GÓRA | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | SOŁECTWO JANKOWICE | 970,00 | 237,99 | 24,54 |
| 807 | SOŁECTWO KOKOSZCZYN | 1 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | SOŁECTWO LUSOWO | 1 240,00 | 991,29 | 79,94 |
| 809 | SOŁECTWO LUSÓWKO | 1 520,00 | 396,66 | 26,10 |
| 810 | SOŁECTWO PRZE MIEROWO | 4 550,00 | 1 171,62 | 25,75 |
| 811 | SOŁECTWO RUMIANEK | 970,00 | 379,23 | 39,10 |
| 812 | SOŁECTWO SADY | 1 080,00 | 736,39 | 68,18 |
| 813 | SOŁECTWO SIEROSŁAW | 705,00 | 699,51 | 99,22 |
| 814 | SOŁECTWO SWADZIM | 970,00 | 0,00 | 0,00 |
| 815 | SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE | 4 560,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | SOŁECTWO WYSOGOTOWO | 970,00 | 330,42 | 34,06 |
| 4220 | Zakup rodków ywno ci | 103 545,00 | 34 831,37 | 33,64 |
| 801 | SOŁECTWO BARANOWO | 9 300,00 | 3 073,89 | 33,05 |
| 802 | SOŁECTWO BATOROWO | 3 500,00 | 3 409,22 | 97,41 |
| 803 | SOŁECTWO CERADZ KO CIELNY | 3 500,00 | 2 140,80 | 61,17 |
| 804 | SOŁECTWO CHYBY | 3 580,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | SOŁECTWO GÓRA | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 806 | SOŁECTWO JANKOWICE | 3 500,00 | 2 899,95 | 82,86 |
| 807 | SOŁECTWO KOKOSZCZYN | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 808 | SOŁECTWO LUSOWO | 6 600,00 | 1 798,00 | 27,24 |
| 809 | SOŁECTWO LUSÓWKO | 8 500,00 | 3 730,48 | 43,89 |
| 810 | SOŁECTWO PRZE MIEROWO | 20 430,00 | 3 254,34 | 15,93 |
| 811 | SOŁECTWO RUMIANEK | 3 500,00 | 3 366,27 | 96,18 |
| 812 | SOŁECTWO SADY | 5 000,00 | 1 669,47 | 33,39 |
| 813 | SOŁECTWO SIEROSŁAW | 3 500,00 | 3 180,26 | 90,86 |
| 814 | SOŁECTWO SWADZIM | 3 500,00 | 638,84 | 18,25 |
| 815 | SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE | 18 635,00 | 4 044,11 | 21,70 |

zał cznik nr 15 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie rodków do dyspozycji Sołectw (wydatki) na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-DB | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|--|---------------------------|---------------------|-----------|----------------------|
| 816 | SOŁECTWO WYSOGOTOWO | 3 500,00 | 1 625,74 | 46,45 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 581,00 | 10 630,89 | 28,29 |
| 801 | SOŁECTWO BARANOWO | 1 340,00 | 150,00 | 11,19 |
| 802 | SOŁECTWO BATOROWO | 3 000,00 | 1 800,00 | 60,00 |
| 803 | SOŁECTWO CERADZ KO CIELNY | 3 000,00 | 818,00 | 27,27 |
| 804 | SOŁECTWO CHYBY | 2 978,00 | 0,00 | 0,00 |
| 805 | SOŁECTWO GÓRA | 3 000,00 | 1 200,00 | 40,00 |
| 806 | SOŁECTWO JANKOWICE | 3 000,00 | 492,00 | 16,40 |
| 807 | SOŁECTWO KOKOSZCZYN | 3 000,00 | 400,00 | 13,33 |
| 808 | SOŁECTWO LUSOWO | 2 114,00 | 0,00 | 0,00 |
| 809 | SOŁECTWO LUSÓWKO | 1 577,00 | 0,00 | 0,00 |
| 811 | SOŁECTWO RUMIANEK | 3 000,00 | 500,00 | 16,67 |
| 812 | SOŁECTWO SADY | 2 572,00 | 325,89 | 12,67 |
| 813 | SOŁECTWO SIEROSŁAW | 3 000,00 | 2 765,00 | 92,17 |
| 814 | SOŁECTWO SWADZIM | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 816 | SOŁECTWO WYSOGOTOWO | 3 000,00 | 2 180,00 | 72,67 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 16 do uchwały Rady Gminy nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

GINA TARNOWO PODGÓRNE

Wykonanie przychodów

Strona 1

Dokładność / kolejność

dział-rozdz-par-poz

| | | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | |
|---------------|--|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Razem: | | | 43 613 789,02 | 43 613 789,02 | 100,00 | |
| 999 | | | 43 613 789,02 | 43 613 789,02 | 100,00 | |
| 99999 | | | 43 613 789,02 | 43 613 789,02 | 100,00 | |
| 905 | | | 377 109,21 | 377 109,21 | 100,00 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |
| 906 | | | 177 277,85 | 177 277,85 | 100,00 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków |
| 950 | | | 16 559 401,96 | 16 559 401,96 | 100,00 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
| 952 | | | 26 500 000,00 | 26 500 000,00 | 100,00 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |

Rekord Budżet

załącznik nr 17 do uchwały Rady Gminy nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

GMINA TARNOWO PODGÓRNE

Wykonanie rozchodów

Strona 1

Dokładność / kolejność

dział-rozdz-par-poz

| | | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu | |
|---------------|--|--|----------------------|----------------------|-------------------------|--|
| Razem: | | | 12 045 258,40 | 12 045 258,40 | 100,00 | |
| 999 | | | 12 045 258,40 | 12 045 258,40 | 100,00 | |
| 99999 | | | 12 045 258,40 | 12 045 258,40 | 100,00 | |
| 992 | | | 8 245 258,40 | 8 245 258,40 | 100,00 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
| 994 | | | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 100,00 | Przelewy na rachunki lokat |

Strona 1 z 1

zał cznik nr 18 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | | 81 632,51 | 70 786,23 | 86,71 |
| 0000-WPF18-000-002 | Poprawa dost pu do usług społecznych wspieraj cych rodzin i rodzinn piecz zast pcz na terenie MOF Poznania | 30 014,02 | 30 014,02 | 100,00 |
| 855 | Rodzina | 30 014,02 | 30 014,02 | 100,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 30 014,02 | 30 014,02 | 100,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 915,23 | 5 915,23 | 100,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 596,10 | 2 596,10 | 100,00 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 733,32 | 3 733,32 | 100,00 |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 438,87 | 438,87 | 100,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 910,40 | 1 910,40 | 100,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 298,60 | 298,60 | 100,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 268,08 | 268,08 | 100,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 41,89 | 41,89 | 100,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposa enia | 12 813,08 | 12 813,08 | 100,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposa enia | 1 252,38 | 1 252,38 | 100,00 |
| 4417 | Podró e słu bowe krajowe | 227,94 | 227,94 | 100,00 |
| 4419 | Podró e słu bowe krajowe | 193,74 | 193,74 | 100,00 |
| 4707 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 290,27 | 290,27 | 100,00 |
| 4709 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 34,12 | 34,12 | 100,00 |
| 0000-WPF20-000-008 | Poprawa dost pu do usług społecznych wspieraj cych rodzin i rodzinn piecz zast pcz na terenie MOF Poznania - II edycja | 51 618,49 | 40 772,21 | 78,99 |
| 855 | Rodzina | 51 618,49 | 40 772,21 | 78,99 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 51 618,49 | 40 772,21 | 78,99 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 124,94 | 25 124,94 | 100,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 875,06 | 4 875,06 | 100,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 891,34 | 3 874,70 | 56,23 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 291,16 | 944,83 | 73,18 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 676,35 | 605,44 | 89,52 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 128,65 | 120,52 | 93,68 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 305,69 | 0,00 | 0,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 494,31 | 0,00 | 0,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposa enia | 3 421,39 | 2 709,14 | 79,18 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposa enia | 402,20 | 311,02 | 77,33 |
| 4417 | Podró e słu bowe krajowe | 2 249,18 | 633,80 | 28,18 |
| 4419 | Podró e słu bowe krajowe | 258,22 | 72,76 | 28,18 |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 1 310,72 | 1 310,72 | 100,00 |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 189,28 | 189,28 | 100,00 |

załącznik nr 18 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---------------------|-----------|----------------------|
|---|---------------------|-----------|----------------------|

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 18a do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Korekty planu finansowego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|--|-------------|--------------|---------------|
| Razem: | | 118 832,91 | 37 200,40 | 81 632,51 |
| 0000WPF18000002 | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania | 67 205,98 | 37 191,96 | 30 014,02 |
| 855 | Rodzina | 67 205,98 | 37 191,96 | 30 014,02 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 67 205,98 | 37 191,96 | 30 014,02 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 798,55 | 12 883,32 | 5 915,23 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 18 700,00 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 98,55 | 0,00 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,00 | 12 883,32 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 885,08 | 3 288,98 | 2 596,10 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 3 300,00 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 2 585,08 | 0,00 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,00 | 3 288,98 | |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 012,99 | 5 279,67 | 3 733,32 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 3 791,00 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 5 221,99 | 0,00 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,00 | 5 279,67 | |
| 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 059,52 | 620,65 | 438,87 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 669,00 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 390,52 | 0,00 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,00 | 620,65 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 975,00 | 1 064,60 | 1 910,40 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 2 975,00 | 0,00 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,00 | 1 064,60 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 525,00 | 226,40 | 298,60 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 525,00 | 0,00 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,00 | 226,40 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 467,50 | 199,42 | 268,08 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 467,50 | 0,00 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,00 | 199,42 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 82,50 | 40,61 | 41,89 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 82,50 | 0,00 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,00 | 40,61 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 050,42 | 3 237,34 | 12 813,08 |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 16 050,42 | 0,00 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,00 | 3 237,34 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 721,60 | 469,22 | 1 252,38 |

załącznik nr 18a do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Korekty planu finansowego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp | | | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|------|-----------------|---|-------------|--------------|---------------|
| 25.02.2020, | URG, | XXI/356/2020, | | 1 721,60 | 0,00 | |
| 29.09.2020, | URG, | XXX/471/2020, | | 0,00 | 469,22 | |
| 4417 | | | Podróże służbowe krajowe | 7 720,27 | 7 492,33 | 227,94 |
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 1 101,35 | 0,00 | |
| 25.02.2020, | URG, | XXI/356/2020, | | 6 618,92 | 0,00 | |
| 29.09.2020, | URG, | XXX/471/2020, | | 0,00 | 7 492,33 | |
| 4419 | | | Podróże służbowe krajowe | 907,55 | 713,81 | 193,74 |
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 194,35 | 0,00 | |
| 25.02.2020, | URG, | XXI/356/2020, | | 713,20 | 0,00 | |
| 29.09.2020, | URG, | XXX/471/2020, | | 0,00 | 713,81 | |
| 4447 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 275,00 | 1 275,00 | 0,00 |
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 1 275,00 | 0,00 | |
| 15.12.2020, | URG, | XXXIV/555/2020z | | 0,00 | 956,25 | |
| 29.09.2020, | URG, | XXX/471/2020, | | 0,00 | 318,75 | |
| 4449 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 225,00 | 225,00 | 0,00 |
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 225,00 | 0,00 | |
| 15.12.2020, | URG, | XXXIV/555/2020z | | 0,00 | 168,75 | |
| 29.09.2020, | URG, | XXX/471/2020, | | 0,00 | 56,25 | |
| 4707 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 447,41 | 157,14 | 290,27 |
| 25.02.2020, | URG, | XXI/356/2020, | | 447,41 | 0,00 | |
| 27.10.2020, | URG, | XXXI/504/2020, | | 0,00 | 0,03 | |
| 29.09.2020, | URG, | XXX/471/2020, | | 0,00 | 157,11 | |
| 4709 | | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 52,59 | 18,47 | 34,12 |
| 25.02.2020, | URG, | XXI/356/2020, | | 52,59 | 0,00 | |
| 29.09.2020, | URG, | XXX/471/2020, | | 0,00 | 18,47 | |
| 0000WPF20000008 | | | Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodziną pieczę zastępuje na terenie MOF Poznania - II edycja | 51 626,93 | 8,44 | 51 618,49 |
| 855 | | | Rodzina | 51 626,93 | 8,44 | 51 618,49 |
| 85504 | | | Wspieranie rodziny | 51 626,93 | 8,44 | 51 618,49 |
| 4017 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 124,94 | 0,00 | 25 124,94 |
| 27.10.2020, | URG, | XXXI/504/2020, | | 8,44 | 0,00 | |
| 29.09.2020, | URG, | XXX/471/2020, | | 25 116,50 | 0,00 | |
| 4019 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 883,50 | 8,44 | 4 875,06 |
| 27.10.2020, | URG, | XXXI/504/2020, | | 0,00 | 8,44 | |
| 29.09.2020, | URG, | XXX/471/2020, | | 4 883,50 | 0,00 | |
| 4117 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 891,34 | 0,00 | 6 891,34 |
| 29.09.2020, | URG, | XXX/471/2020, | | 6 891,34 | 0,00 | |
| 4119 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 291,16 | 0,00 | 1 291,16 |

załącznik nr 18a do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Korekty planu finansowego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|--|-------------|--------------|---------------|
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 1 291,16 | 0,00 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 676,35 | 0,00 | 676,35 |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 676,35 | 0,00 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 128,65 | 0,00 | 128,65 |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 128,65 | 0,00 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 305,69 | 0,00 | 4 305,69 |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 4 305,69 | 0,00 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 494,31 | 0,00 | 494,31 |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 494,31 | 0,00 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 421,39 | 0,00 | 3 421,39 |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 3 421,39 | 0,00 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 402,20 | 0,00 | 402,20 |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 402,20 | 0,00 | |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 2 249,18 | 0,00 | 2 249,18 |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 2 249,18 | 0,00 | |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 258,22 | 0,00 | 258,22 |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 258,22 | 0,00 | |
| 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 310,72 | 0,00 | 1 310,72 |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 1 310,72 | 0,00 | |
| 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 189,28 | 0,00 | 189,28 |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 189,28 | 0,00 | |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 19 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 173 354,07 | 173 354,07 | 100,00 |
| 0000-WPF18-000-001 | Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział.opiek.i aktywizuj ce | 173 354,07 | 173 354,07 | 100,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 173 354,07 | 173 354,07 | 100,00 |
| 85295 | Pozostała działalno | 173 354,07 | 173 354,07 | 100,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 936,59 | 10 936,59 | 100,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 599,00 | 3 599,00 | 100,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,86 | 750,86 | 100,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 384,10 | 384,10 | 100,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 99,60 | 99,60 | 100,00 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 580,00 | 16 580,00 | 100,00 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 994,00 | 8 994,00 | 100,00 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposa enia | 9 255,15 | 9 255,15 | 100,00 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposa enia | 1 698,74 | 1 698,74 | 100,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 105 335,48 | 105 335,48 | 100,00 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 15 720,55 | 15 720,55 | 100,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 19a do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Korekty planu finansowego programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|--|-------------|--------------|---------------|
| Razem: | | 237 863,84 | 64 509,77 | 173 354,07 |
| 0000WPF18000001 | Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział.opiek.i aktywizujące | 237 863,84 | 64 509,77 | 173 354,07 |
| 852 | Pomoc społeczna | 237 863,84 | 64 509,77 | 173 354,07 |
| 85295 | Pozostała działalność | 237 863,84 | 64 509,77 | 173 354,07 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 936,59 | 0,00 | 10 936,59 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 4 717,17 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 6 219,40 | 0,00 | |
| 28.07.2020, URG, XXVII/435/2020, | | 0,02 | 0,00 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 599,03 | 0,03 | 3 599,00 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 806,64 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 1 000,00 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 1 073,38 | 0,00 | |
| 28.07.2020, URG, XXVII/435/2020, | | 719,01 | 0,00 | |
| 28.07.2020, URG, XXVII/435/2020, | | 0,00 | 0,02 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,00 | 0,01 | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,86 | 0,00 | 750,86 |
| 28.07.2020, URG, XXVII/435/2020, | | 750,85 | 0,00 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,01 | 0,00 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 384,10 | 0,00 | 384,10 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 115,57 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 152,38 | 0,00 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 116,15 | 0,00 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 99,60 | 0,00 | 99,60 |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 99,60 | 0,00 | |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 49 561,61 | 32 981,61 | 16 580,00 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 31 790,00 | 0,00 | |
| 24.03.2020, URG, XXII/364/2020, | | 0,00 | 32 341,61 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 9 492,85 | 0,00 | |
| 28.07.2020, URG, XXVII/435/2020, | | 8 278,76 | 0,00 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,00 | 640,00 | |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 194,00 | 4 200,00 | 8 994,00 |
| 24.03.2020, URG, XXII/364/2020, | | 0,00 | 4 080,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 10 844,20 | 0,00 | |
| 28.07.2020, URG, XXVII/435/2020, | | 2 349,80 | 0,00 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,00 | 120,00 | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 179,62 | 16 924,47 | 9 255,15 |

załącznik nr 19a do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Korekty planu finansowego programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|---|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 9 631,00 | 0,00 | |
| 24.03.2020, URG, XXII/364/2020, | | 8 781,17 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 0,00 | 9 631,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 7 767,45 | 0,00 | |
| 28.07.2020, URG, XXVII/435/2020, | | 0,00 | 7 217,33 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,00 | 76,14 | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 928,66 | 1 229,92 | 1 698,74 |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 2 928,66 | 0,00 | |
| 28.07.2020, URG, XXVII/435/2020, | | 0,00 | 750,85 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 0,00 | 479,07 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 109 759,42 | 4 423,94 | 105 335,48 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 10 473,12 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 43 693,04 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 9 457,50 | 0,00 | |
| 24.03.2020, URG, XXII/364/2020, | | 23 560,44 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 0,00 | 2 643,50 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 21 975,32 | 0,00 | |
| 28.07.2020, URG, XXVII/435/2020, | | 0,00 | 1 780,44 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 600,00 | 0,00 | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 070,35 | 2 349,80 | 15 720,55 |
| 24.03.2020, URG, XXII/364/2020, | | 4 080,00 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 99,56 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 13 391,33 | 0,00 | |
| 28.07.2020, URG, XXVII/435/2020, | | 0,00 | 2 349,80 | |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 499,46 | 0,00 | |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 2 400,00 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 0,00 | 2 400,00 | |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 20 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | | 21 350,05 | 21 350,05 | 100,00 |
| 0000-WPF18-000-014 | Wsparcie dla uczniów LO im. Powstańców Wlkp w Tarnowie Podgórnym | 21 350,05 | 21 350,05 | 100,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 21 350,05 | 21 350,05 | 100,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 21 350,05 | 21 350,05 | 100,00 |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 720,99 | 720,99 | 100,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 300,82 | 13 300,82 | 100,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 669,58 | 2 669,58 | 100,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 491,71 | 491,71 | 100,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 903,64 | 903,64 | 100,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 263,31 | 3 263,31 | 100,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 20a do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Korekty planu finansowego programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|--|-------------|--------------|---------------|
| Razem: | | 27 165,16 | 5 815,11 | 21 350,05 |
| 0000WPF18000014 | Wsparcie dla uczniów LO im.Powstańców Wlkp w Tarnowie Podgórny | 27 165,16 | 5 815,11 | 21 350,05 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 27 165,16 | 5 815,11 | 21 350,05 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 27 165,16 | 5 815,11 | 21 350,05 |
| 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 709,10 | 2 988,11 | 720,99 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 2 000,00 | 0,00 | |
| 24.03.2020, URG, XXII/364/2020, | | 0,00 | 2 988,11 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 1 709,10 | 0,00 | |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 301,02 | 0,20 | 13 300,82 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 264,76 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 7 700,00 | 0,00 | |
| 24.03.2020, URG, XXII/364/2020, | | 4 911,26 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 0,01 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 424,99 | 0,00 | |
| 28.07.2020, URG, XXVII/435/2020, | | 0,00 | 0,20 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 387,55 | 1 717,97 | 2 669,58 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 45,27 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 1 718,03 | 0,00 | |
| 24.03.2020, URG, XXII/364/2020, | | 0,00 | 814,33 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 2 624,04 | 0,00 | |
| 26.05.2020, URG, XXIV/405/2020, | | 0,00 | 903,64 | |
| 28.07.2020, URG, XXVII/435/2020, | | 0,21 | 0,00 | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600,54 | 1 108,83 | 491,71 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 6,49 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 237,65 | 0,00 | |
| 24.03.2020, URG, XXII/364/2020, | | 0,00 | 1 108,82 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 1 356,40 | 0,00 | |
| 28.07.2020, URG, XXVII/435/2020, | | 0,00 | 0,01 | |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 903,64 | 0,00 | 903,64 |
| 26.05.2020, URG, XXIV/405/2020, | | 903,64 | 0,00 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 3 263,31 | 0,00 | 3 263,31 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 2 848,65 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 414,66 | 0,00 | |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 21 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | | 86 092,19 | 86 092,19 | 100,00 |
| 0000-WPF20-000-001 | Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne | 86 092,19 | 86 092,19 | 100,00 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 86 092,19 | 86 092,19 | 100,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 86 092,19 | 86 092,19 | 100,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 428,09 | 57 428,09 | 100,00 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 342,43 | 4 342,43 | 100,00 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 192,17 | 10 192,17 | 100,00 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 872,11 | 872,11 | 100,00 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 194,49 | 1 194,49 | 100,00 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 106,90 | 106,90 | 100,00 |
| 4247 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 2 920,00 | 2 920,00 | 100,00 |
| 4249 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 480,00 | 480,00 | 100,00 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 556,00 | 8 556,00 | 100,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 21a do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Korekty planu finansowego programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|---|-------------|--------------|---------------|
| Razem: | | 88 351,66 | 2 259,47 | 86 092,19 |
| 0000WPF20000001 | Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne | 88 351,66 | 2 259,47 | 86 092,19 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 88 351,66 | 2 259,47 | 86 092,19 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 88 351,66 | 2 259,47 | 86 092,19 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 412,07 | 983,98 | 57 428,09 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 6 965,53 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 1 533,44 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 13 206,69 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 1 856,08 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 1 070,81 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 3 212,44 | 0,00 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 915,07 | 0,00 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 196,83 | 0,00 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 97,17 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 1,16 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 775,65 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 505,23 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 0,00 | 110,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 14 976,97 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 11 607,08 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 2 217,23 | 0,00 | |
| 30.06.2020, URG, XXVI/420/2020, | | 148,67 | 0,00 | |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 656,72 | 314,29 | 4 342,43 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 327,54 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 2 330,59 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 188,97 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 1 229,21 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 566,90 | 0,00 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 36,57 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 47,72 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 13,51 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 0,00 | 230,00 | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 361,16 | 168,99 | 10 192,17 |

załącznik nr 21a do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Korekty planu finansowego programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp | | | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|------|-----------------|------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 184,08 | 0,00 | |
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 2 270,23 | 0,00 | |
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 319,06 | 0,00 | |
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 1 191,11 | 0,00 | |
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 552,21 | 0,00 | |
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 262,21 | 0,00 | |
| 24.11.2020, | URG, | XXXII/533/2020, | z | 395,42 | 0,00 | |
| 24.11.2020, | URG, | XXXII/533/2020, | z | 0,00 | 133,35 | |
| 24.11.2020, | URG, | XXXII/533/2020, | z | 1,19 | 0,00 | |
| 24.11.2020, | URG, | XXXII/533/2020, | z | 26,81 | 0,00 | |
| 24.11.2020, | URG, | XXXII/533/2020, | z | 0,00 | 17,64 | |
| 25.02.2020, | URG, | XXI/356/2020, | | 0,00 | 18,00 | |
| 25.02.2020, | URG, | XXI/356/2020, | | 373,10 | 0,00 | |
| 25.02.2020, | URG, | XXI/356/2020, | | 2 574,62 | 0,00 | |
| 25.02.2020, | URG, | XXI/356/2020, | | 2 077,78 | 0,00 | |
| 25.02.2020, | URG, | XXI/356/2020, | | 86,91 | 0,00 | |
| 30.06.2020, | URG, | XXVI/420/2020, | | 46,43 | 0,00 | |
| 4119 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 919,15 | 47,04 | 872,11 |
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 97,45 | 0,00 | |
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 210,19 | 0,00 | |
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 32,48 | 0,00 | |
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 400,63 | 0,00 | |
| 01.01.2020, | URG, | XIX/321/2019, | | 56,31 | 0,00 | |
| 24.11.2020, | URG, | XXXII/533/2020, | z | 0,00 | 8,19 | |
| 24.11.2020, | URG, | XXXII/533/2020, | z | 0,00 | 6,27 | |
| 24.11.2020, | URG, | XXXII/533/2020, | z | 92,09 | 0,00 | |
| 24.11.2020, | URG, | XXXII/533/2020, | z | 30,00 | 0,00 | |
| 25.02.2020, | URG, | XXI/356/2020, | | 0,00 | 32,58 | |
| 4127 | | | Składki na Fundusz Pracy | 1 627,81 | 433,32 | 1 194,49 |

załącznik nr 21a do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Korekty planu finansowego programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|---------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 45,47 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 37,57 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 78,71 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 323,56 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 170,65 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 26,23 | 0,00 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 137,22 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 0,03 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 2,21 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 15,16 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 80,73 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 256,27 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 103,52 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 415,96 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 169,87 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 0,00 | 2,87 | |
| 30.06.2020, URG, XXVI/420/2020, | | 0,00 | 195,10 | |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 113,75 | 6,85 | 106,90 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 57,10 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 13,89 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 30,11 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 4,63 | 0,00 | |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 8,02 | 0,00 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 5,96 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 0,89 | |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 195,00 | 275,00 | 2 920,00 |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 170,00 | |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 105,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 305,00 | 0,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 2 890,00 | 0,00 | |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 510,00 | 30,00 | 480,00 |
| 24.11.2020, URG, XXXII/533/2020, z | | 0,00 | 30,00 | |
| 25.02.2020, URG, XXI/356/2020, | | 510,00 | 0,00 | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 8 556,00 | 0,00 | 8 556,00 |
| 01.01.2020, URG, XIX/321/2019, | | 8 556,00 | 0,00 | |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 22 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej
na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 174 952,86 | 174 952,54 | 100,00 |
| 0000-WPF20-000-005 | Projekt "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" - zakup pomocy dla szkół | 174 952,86 | 174 952,54 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 174 952,86 | 174 952,54 | 100,00 |
| 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 174 952,86 | 174 952,54 | 100,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 174 952,86 | 174 952,54 | 100,00 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 22a do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Korekty planu finansowego programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp | | zwiększenia | zmniejszenia | plan na dzień |
|--|---|-------------|--------------|---------------|
| Razem: | | 274 929,72 | 99 976,86 | 174 952,86 |
| 0000WPF20000005 | Projekt "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" - zakup pomocy dla szkół | 274 929,72 | 99 976,86 | 174 952,86 |
| 750 | Administracja publiczna | 174 952,86 | 0,00 | 174 952,86 |
| 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 174 952,86 | 0,00 | 174 952,86 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 174 952,86 | 0,00 | 174 952,86 |
| 29.09.2020, URG, XXX/471/2020, | | 74 976,00 | 0,00 | |
| 30.06.2020, URG, XXVI/420/2020, | | 99 976,86 | 0,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 99 976,86 | 99 976,86 | 0,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 99 976,86 | 99 976,86 | 0,00 |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 84 610,42 | 84 610,42 | 0,00 |
| 28.04.2020, URG, XXIII/386/2020, | | 84 610,42 | 0,00 | |
| 30.06.2020, URG, XXVI/420/2020, | | 0,00 | 84 610,42 | |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 15 366,44 | 15 366,44 | 0,00 |
| 28.04.2020, URG, XXIII/386/2020, | | 15 366,44 | 0,00 | |
| 30.06.2020, URG, XXVI/420/2020, | | 0,00 | 15 366,44 | |

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 23 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały bud etowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 371 095,00 | 302 570,00 | 81,53 |
| 0000-WUE20-001-000 | Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie nauczania zdalnego w Technikum Tarnowo Podgórne | 371 095,00 | 302 570,00 | 81,53 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 371 095,00 | 302 570,00 | 81,53 |
| 80115 | Technika | 371 095,00 | 302 570,00 | 81,53 |
| 4247 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 306 000,00 | 254 056,50 | 83,03 |
| 4249 | Zakup rodków dydaktycznych i ksi ek | 54 000,00 | 44 833,50 | 83,03 |
| 4707 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Niezale nie od rodzaju działalno ci szkoleniowej paragraf ten uwzgl dnia równie wydatki stanowi ce wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem s szkolenia pracowników. | 9 430,75 | 3 128,00 | 33,17 |
| 4709 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Niezale nie od rodzaju działalno ci szkoleniowej paragraf ten uwzgl dnia równie wydatki stanowi ce wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem s szkolenia pracowników. | 1 664,25 | 552,00 | 33,17 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 24 do uchwały RG nr XIX/321/2019 z dnia 19.12.2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 po zmianach na 31.12.2020 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2020 r.

| Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par | | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania planu |
|---|--|---------------------|-------------------|----------------------|
| Razem: | | 174 543,88 | 121 223,82 | 69,45 |
| 0000-WUE20-002-000 | Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym | 174 543,88 | 121 223,82 | 69,45 |
| 801 | O wiata i wychowanie | 174 543,88 | 121 223,82 | 69,45 |
| 80115 | Technika | 174 543,88 | 121 223,82 | 69,45 |
| 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 148 362,30 | 114 489,17 | 77,17 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 181,58 | 6 734,65 | 25,72 |

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 25

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 XX/340/2020 | 21.01.2020 | 1 897 000,00 | 0,00 | 1 907 000,00 | 10 000,00 |
| 2 | URG XXII/356/2020 | 25.02.2020 | 502 010,00 | 0,00 | 965 144,78 | 463 134,78 |
| 3 | URG XXII/364/2020 | 24.03.2020 | 30 959,00 | 0,00 | 17 465 748,02 | 321 000,00 |
| 4 | ZWR 67/2020 | 07.04.2020 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 5 | ZWR 68/2020 | 10.04.2020 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| 6 | URG XXIII/386/2020 | 28.04.2020 | 1 354 181,55 | 8 994 129,00 | 1 081 775,39 | 8 721 722,84 |
| 7 | URG XXIV/405/2020 | 26.05.2020 | 47 928,00 | 47 928,00 | 142 803,50 | 142 803,50 |
| 8 | URG XXVI/420/2020 | 30.06.2020 | 4 761 899,48 | 1 884 459,27 | 4 728 913,68 | 1 851 473,47 |
| 9 | URG XXVII/435/2020 | 28.07.2020 | 3 586 168,28 | 65 588,90 | 5 033 874,38 | 1 513 295,00 |
| 10 | URG XXIX/468/2020 | 08.09.2020 | 0,00 | 0,00 | 70 202,00 | 70 202,00 |
| 11 | URG XXX/471/2020 | 29.09.2020 | 4 356 690,51 | 4 654 480,38 | 2 043 366,21 | 2 341 156,08 |
| 12 | URG XXXI/504/2020 | 27.10.2020 | 3 883 066,00 | 4 228 484,38 | 6 137 302,12 | 6 482 720,50 |
| 13 | ZWR 202/2020 | 29.10.2020 | 395 147,74 | 0,00 | 395 147,74 | 0,00 |
| 14 | URG XXXII/533/2020 | 24.11.2020 | 4 244 711,92 | 173 079,85 | 1 659 106,92 | 1 387 474,85 |
| 15 | URG XXXIV/555/2020 | 15.12.2020 | 5 983 253,09 | 3 804 951,40 | 2 891 638,83 | 713 337,14 |
| 16 | ZWR 242/2020 | 29.12.2020 | 0,00 | 0,00 | 36 827,85 | 36 827,85 |
| | OGÓŁEM: | | 31 043 015,57 | 23 853 101,18 | 44 808 851,42 | 24 305 148,01 |

I N F O R M A C J A

***O STANIE MIENIA GMINY TARNOWO
PODGÓRNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ
31.12.2020 r.***

INFOMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

I. Grunty komunalne

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Tarnowo Podgórne posiadała ogółem 704,6984 ha na łączną kwotę 122.318.061,99 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 | 2019 | | 2020 | | Zmiany ha/szt | Zmiany WARTOŚĆ |
|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|
| | Łączna ilość ha/szt | Wartość szacunkowa | Łączna ilość ha/szt | Wartość szacunkowa | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Grunty komunalne ogółem | 717,9918 | 124 358 162,90 zł | 704,6984 | 122 318 061,99 zł | -13,2934 | -2 040 100,91 zł |
| 1. Grunty rolne, w tym: | 171,6465 | 9 896 140,36 zł | 88,4317 | 2 732 828,37 zł | -83,2148 | -7 163 311,99 zł |
| 1a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste | 4,43 | 199 559,35 zł | 4,4300 | 199 559,35 zł | 0,0000 | 0,00 zł |
| 2. Drogi, w tym: | 323,3370 | 57 798 048,25 zł | 336,8374 | 59 871 283,33 zł | 13,5004 | 2 073 235,08 zł |
| 2a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste | 2,9826 | 248 794,21 zł | 2,9826 | 248 794,21 zł | 0,0000 | 0,00 zł |
| 3. Lasy | 19,3785 | 974 243,26 zł | 19,3785 | 974 243,26 zł | 0,0000 | 0,00 zł |
| 4. Tereny rekreacyjne, w tym: | 103,8392 | 20 339 767,96 zł | 159,7968 | 22 881 877,44 zł | 55,9576 | 2 542 109,48 zł |
| 4a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste | 0,0000 | - zł | | | 0,0000 | 0,00 zł |
| 5. Działki budowlane | 30,6721 | 13 917 078,79 zł | 30,6209 | 13 904 698,79 zł | -0,0512 | -12 380,00 zł |
| 6. Ter. zurbaniz. niezab. lub w trakcie zabudowy | 30,0871 | 16 021 948,26 zł | 29,5661 | 15 851 241,66 zł | -0,5210 | -170 706,60 zł |
| 7. Cmentarze komunalne | 0,1339 | 2 410,20 zł | 0,1339 | 2 410,20 zł | 0,0000 | 0,00 zł |
| 8. Inne, w tym: | 38,8975 | 5 408 525,82 zł | 39,9331 | 6 099 478,94 zł | 1,0356 | 690 953,12 zł |
| 8a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste | 0,4986 | 20 207,45 zł | 0,4986 | 20 207,45 zł | 0,0000 | 0,00 zł |
| 8b. Inne tereny zabudowane zajęte pod oświatę oddane w trwały zarząd | 13,4985 | 4 720 599,37 zł | 14,5357 | 5 411 581,29 zł | 1,0372 | 690 981,92 zł |
| 8c. Inne tereny niezabudowane zurbanizowane otrzymane w trwały zarząd | 0,4567 | 129 676,64 zł | 0,4567 | 129 676,64 zł | 0,0000 | 0,00 zł |
| II. Obiekty komunalne ogółem: | 223 | 204 823 907,72 zł | 226 | 268 497 573,14 zł | 3 | 63 673 665,42 zł |
| 1. Budynki mieszkalne | 21 | 12 012 719,44 zł | 22 | 12 065 392,32 zł | 1 | 52 672,88 zł |
| 2. Budynki niemieszkalne | 34 | 29 011 522,60 zł | 30 | 29 729 491,50 zł | -4 | 717 968,90 zł |
| 3. Obiekty szkolne | 7 | 61 669 084,51 zł | 7 | 110 998 148,27 zł | 0 | 49 329 063,76 zł |
| 4. Obiekty przedszkolne | 5 | 24 201 638,82 zł | 5 | 24 237 725,79 zł | 0 | 36 086,97 zł |
| 5. Miejsko-gminne biblioteki | 1 | 1 307 553,54 zł | 1 | 1 307 553,54 zł | 0 | 0,00 zł |
| 6. Ośrodki kultury i świetlice | 17 | 24 230 008,32 zł | 16 | 23 434 850,67 zł | -1 | -795 157,65 zł |
| 7. Ośrodki sportu i rekreacji | 6 | 18 707 491,24 zł | 7 | 31 827 863,98 zł | 1 | 13 120 372,74 zł |
| 8. Obiekty służby zdrowia | 1 | 5 131 113,21 zł | 2 | 5 923 916,10 zł | 1 | 792 802,89 zł |
| 9. Obiekty zabytkowe | 1 | 21 817 944,15 zł | 1 | 21 856 135,65 zł | 0 | 38 191,50 zł |
| 10. Inne | 130 | 6 734 831,89 zł | 135 | 7 116 495,32 zł | 5 | 381 663,43 zł |
| III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, budowlę | 763 | 291 380 384,53 zł | 788 | 306 632 860,71 zł | 25 | 15 252 476,18 zł |
| 1. Sieć wodociągowa 11,11 km | 26 | 965 964,89 zł | 26 | 965 964,89 zł | 0 | 0,00 zł |
| 2. Sieć sanitarna 68,16 km | 11 | 8 298 095,64 zł | 11 | 8 298 095,64 zł | 0 | 0,00 zł |
| 3. Sieć deszczowa 47,13 km | 117 | 35 118 812,70 zł | 123 | 36 876 661,69 zł | 6 | 1 757 848,99 zł |
| 4. Inne (place, boiska, ogrodzenia, nawadnianie..) | 609 | 246 997 511,30 zł | 628 | 260 492 138,49 zł | 19 | 13 494 627,19 zł |
| IV. Kotły i maszyny energetyczne | 16 | 1 973 131,20 zł | 16 | 1 973 131,20 zł | 0 | 0,00 zł |
| V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogół. zast. 04 | 171 | 1 912 749,89 zł | 166 | 2 076 112,89 zł | -5 | 163 363,00 zł |
| VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia | 15 | 204 163,56 zł | 16 | 290 878,56 zł | 1 | 86 715,00 zł |
| VII. Urządzenia techniczne | 184 | 5 138 983,06 zł | 186 | 5 342 843,56 zł | 2 | 203 860,50 zł |
| VIII. Środki transportowe | 20 | 2 170 984,45 zł | 19 | 2 229 807,52 zł | -1 | 58 823,07 zł |
| IX. Narzędzia, przyrządy i inne | 270 | 3 139 142,91 zł | 351 | 6 938 463,97 zł | 81 | 3 799 321,06 zł |
| X. Programy i licencje | 1132 | 2 706 166,60 zł | 1592 | 3 101 922,41 zł | 460 | 395 755,81 zł |
| SUMA | | 637 807 776,82 zł | | 719 401 655,95 zł | | |
| XI. Udziały w Spółkach | wkład pieniężny w zł | 40 095 125,04 zł | aport rzeczowy w zł | 73 369 874,96 zł | | |

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

| Dochody Gminy Tarnowo Podgórne uzyskane z mienia w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r. | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|
| Lp. | Nazwa | Klasyfikacja | Kwota dochodów w zł |
| 1. | Obwody łowieckie - dzierżawa | 020.02001.0750 | 3 075,09 |
| 2. | Trwały zarząd | 700.70005.0470 | 215 125,33 |
| 3. | Użytkowanie wieczyste | 700.70005.0550 | 972 916,73 |
| 4. | Przekształcenie | 700.70005.0760 | 80 366,63 |
| 5. | Sprzedaż mienia | 700.70005.0770 | 1 065 776,60 |
| 6. | Czynsze, dzierżawy | 700.70005.0750 | 1 201 223,49 |
| 7. | Odsetki | 700.70005.0920 | 7 477,19 |
| 8. | Czynsze, dzierżawy | 750.75095.0750 | 1 749,66 |
| 9. | Czynsze, dzierżawy | 754.75495.0750 | 44 048,13 |
| 10. | Renta planistyczna | 756.75618.0490 | 1 054 623,36 |
| 11. | Zajęcie pasa drogowego | 756.75618.0490 | 564 303,52 |
| 12. | Opłata za korzystanie z przystanków | 756.75618.0490 | 1,87 |
| 13. | Opłata adiacencka | 756.75618.0490 | 469 924,70 |
| 14. | Odsetki | 756.75618.0920 | 18 841,49 |
| 15. | Czynsze, dzierżawy | 801.80101.0750 | 17 162,83 |
| 16. | Czynsze, dzierżawy | 801.80120.0750 | 450,96 |
| 17. | Czynsze, dzierżawy | 801.80132.0750 | 9 836,67 |
| 18. | Czynsze, dzierżawy | 851.85195.0750 | 179 460,28 |
| 19. | Wynajem świetlic | 921.92109.0750 | 56 706,42 |
| 20. | Czynsze, dzierżawy | 921.92120.0750 | 3 620,74 |
| 21. | Czynsze, dzierżawy obiekty sportowe | 926.92601.0750 | 271 066,95 |
| 22. | Odsetki | 926.92601.0920 | 106,81 |
| x | x | Razem | 6 237 865,45 |

1. Grunty rolne

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 171,6465 ha

2020 r. - 88,4317 ha

Różnica 83,2148 ha wartość 7.163.311,99 zł

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2020.ST z dnia 06.08.2019 r. działka nr 649 o powierzchni 0,4300 ha, położona w Tarnowie Podgórny został podzielona na działki:
 - 649/1 o pow. 0,0259 ha, wartość księgowa 466,20 zł, działka 649/1 została zaklasyfikowana do dróg,
 - 649/2 o pow. 0,4041 ha, wartość księgowa 7.273,80 zł,
- na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt IX C 2/10 z dnia 9 grudnia 2011r., działka 22/50 o powierzchni 0,9683 ha położona w Swadzimiu stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, wartość księgowa 139.534,27 zł,

- na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt IX C 2/10 z dnia 9 grudnia 2011r., działka 22/51 o powierzchni 5,7505 ha położona w Swadzimiu stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, wartość księgowa 899.352,55 zł,
- na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt IX C 2/10 z dnia 9 grudnia 2011r., działka 22/52 o powierzchni 1,0432 ha położona w Swadzimiu stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, wartość księgowa 163.151,81 zł,
- na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt IX C 2/10 z dnia 9 grudnia 2011r., działka 22/54 o powierzchni 1,1964 ha położona w Swadzimiu stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, wartość księgowa 172.404,00 zł,
- na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt IX C 2/10 z dnia 9 grudnia 2011r., działka 53/18 o powierzchni 4,0858 ha położona w Swadzimiu stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, wartość księgowa 588.773,18 zł,
- na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt IX C 2/10 z dnia 9 grudnia 2011r., działka 50/32 o powierzchni 0,3256 ha położona w Swadzimiu stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, wartość księgowa 46.920,00 zł,
- na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt IX C 2/10 z dnia 9 grudnia 2011r., działka 50/34 o powierzchni 1,2201 ha położona w Swadzimiu stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, wartość księgowa 175.819,22 zł,
- na podstawie pisma WGN 12/2020 z dn. 31.12.2020 r. została zmieniona klasyfikacja z gruntów rolnych na tereny rekreacyjne działek nr 2/9, 2/10, 2/11, 2/13, 5/2, 6/4, 6/5, 8/2, 18/1, 20/2, 21 o łącznej powierzchni 59,7090 ha i łącznej wartości 4.352.063,83 zł położonych w Rumianku, została zmieniona klasyfikacja z gruntów rolnych na tereny rekreacyjne działki nr 77 o powierzchni 8,8900 ha położonej w Górze wartość księgowa 624.826,93 zł.

Stan gruntów rolnych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 88,4317 ha oraz wartość 2.732.828,37 zł

2. Drogi

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 323,3370 ha

2020 r. - 336,8374 ha

Różnica 13,5004 ha na kwotę 2.073.235,08 zł

Zmianie uległa powierzchnia o 13,5004 ha i wartość o 2.073.235,08 zł miały na to wpływ następujące zdarzenia:

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 767/2020 z dn. 30.01.2020 r. działka 745/4 o powierzchni 0,0376 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5.546,24 zł,
- na podstawie postanowienia Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.48.2018.MA z dnia 10.12.2018 r. działka 159/13 o powierzchni 0,0137 ha, położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.425,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 23/1 o powierzchni 0,0032 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 640,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 22/1 o powierzchni 0,1602 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 32.040,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 35/1 o powierzchni 0,0216 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.320,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 14/1 o powierzchni 0,2036 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 40.720,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 13/3 o powierzchni 0,0285 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5.700,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 13/5 o powierzchni 0,0226 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.520,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 12/1 o powierzchni 0,0225 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.500,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 11/7 o powierzchni 0,0262 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5.240,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 11/9 o powierzchni 0,0318 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 6.360,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 11/11 o powierzchni 0,0300 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 6.000,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 11/13 o powierzchni 0,0281 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5.620,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 11/15 o powierzchni 0,0827 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 16.540,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 109/5 o powierzchni 0,0026 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 520,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 2/9 o powierzchni 0,0340 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5.100,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 3/15 o powierzchni 0,0060 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 900,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 3/9 o powierzchni 0,0127 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.905,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 571/1 o powierzchni 0,0133 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.995,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/56 o powierzchni 0,0120 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.800,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/58 o powierzchni 0,0098 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.470,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/60 o powierzchni 0,0113 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.695,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/61 o powierzchni 0,0240 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.600,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/54 o powierzchni 0,0114 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 570,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/52 o powierzchni 0,0113 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.695,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/50 o powierzchni 0,0118 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.770,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/48 o powierzchni 0,0138 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.070,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/63 o powierzchni 0,0226 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.390,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/81 o powierzchni 0,0126 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.890,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/46 o powierzchni 0,0051 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 765,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/65 o powierzchni 0,0206 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.090,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/67 o powierzchni 0,0056 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 840,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/69 o powierzchni 0,0178 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.670,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/71 o powierzchni 0,0222 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.330,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/73 o powierzchni 0,0066 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 990,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/75 o powierzchni 0,0198 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.970,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/77 o powierzchni 0,0215 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.225,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 32/79 o powierzchni 0,0079 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.185,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 34/3 o powierzchni 0,4012 ha, położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 60.180,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 567/8 o powierzchni 0,0023 ha, położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 575,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 566/6 o powierzchni 0,0026 ha, położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 650,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 567/10 o powierzchni 0,0001 ha, położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 25,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 580/14 o powierzchni 0,0008 ha, położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 200,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 580/10 o powierzchni 0,0012 ha, położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.600,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 48/2019 WD.6740.66.2019.EK z dnia 8.11.2019 r. działka 580/6 o powierzchni 0,0052 ha, położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.300,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.106.2019 z dnia 29.12.2019 r. działka 243/15 o powierzchni 0,0034 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 850,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1253/2020 z dn. 17.02.2020 r. działka 62/11 o powierzchni 0,0171 ha położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.282,65 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1253/2020 z dn. 17.02.2020 r. działka 62/14 o powierzchni 0,0170 ha położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.267,64 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1245/2020 z dn. 17.02.2020 r. działka 92/6 o powierzchni 0,0206 ha położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 5.150,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1229/2020 z dn. 17.02.2020 r. działka 94/43 o powierzchni 0,0090 ha położona w Wysogotowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 2.250,00 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 240/2020 z dn. 06.02.2020 r. działka 445/1 o powierzchni 0,1033 ha położona w Baranowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 25.825,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.97.2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. i zmieniającą decyzją (WGN.6831.101.2018) WGN.6831.97.2013 z dnia 30 listopada 2018 r. działka 195/10 o powierzchni 0,2500 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 50.000,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1913/2020 z dn. 05.03.2020 r. działka 278/4 o powierzchni 0,1090 ha położona w Lusowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 11.083,80 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3489/2020 z dn. 25.05.2020 r. działka 408/44 o powierzchni 0,1274 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 116.442,52 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 8/2020 WD.6740.97.2019.MA z dnia 10 lutego 2020 r. działka 79/245 o powierzchni 0,1085 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 27.125,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 8/2020 WD.6740.97.2019.MA z dnia 10 lutego 2020 r. działka 79/249 o powierzchni 0,0042 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.050,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego nr 8/2020 WD.6740.97.2019.MA z dnia 10 lutego 2020 r. działka 79/224 o powierzchni 0,0036 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 900,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1296.2018.2 działka 197/3 o powierzchni 0,0246 ha położona w Sadach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.690 ,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 898/2020 z dn. 01.06.2020 r. działka 22/50 o powierzchni 0,9683 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 344.215,86 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 898/2020 z dn. 01.06.2020 r. działka 50/32 o powierzchni 0,3256 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 115.993,16 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 898/2020 z dn. 01.06.2020 r. działka 50/59 o powierzchni 1,0185 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 362.041,87 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 898/2020 z dn. 01.06.2020 r. działka 22/98 o powierzchni 1,1879 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 422.195,63 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4084/2020 z dn. 22.06.2020 r. działka 371 o powierzchni 0,2435 ha położona w Sadach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 19.432,98 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4084/2020 z dn. 22.06.2020 r. działka 372 o powierzchni 0,0428 ha położona w Sadach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.963,16 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4084/2020 z dn. 22.06.2020 r. działka 373 o powierzchni 1,1162 ha położona w Sadach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 86.700,14 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1012/2020 z dn. 15.06.2020 r. działka 1068/20 o powierzchni 0,0209 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 629,97 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1012/2020 z dn. 15.06.2020r. działka 1068/41 o powierzchni 0,0038 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 629,97 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN.VI.7532.1.996.2017.4 z dn. 25.09.2019r. działka 255 o powierzchni 1,2800 ha położona w Ceradzu Kościelnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 128.000,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.14.2020 z dnia 25.05.2020 r. działka 1038/5 o powierzchni 0,0711 ha położonej w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 21.330,00 zł,
- na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt IX C 2/10 z dnia 9 grudnia 2011r., działka 53/13 o powierzchni 0,3542 ha położona w Swadzimiu stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, wartość księgowa 51.041,03 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1280/2020 z dn. 07.07.2020 r. udział 18995/20601 w działce 1068/20 o powierzchni 0,2407 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 641,20 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1280/2020 z dn. 07.07.2020 r. udział 18995/20601 w działce 1068/41 o powierzchni 0,0436 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 641,20 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6589/2020 z dn. 02.07.2020r. działka 266/28 o powierzchni 0,0961 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 968,75 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6597/2020 z dnia 02.07.2020 r. działka 266/44 o powierzchni 0,0010 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 683,02 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6597/2020 z dnia 02.07.2020 r. działka 266/46 o powierzchni 0,0010 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 683,02 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6597/2020 z dnia 02.07.2020 r. działka 266/48 o powierzchni 0,0014 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 859,02 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6597/2020 z dnia 02.07.2020 r. działka 266/50 o powierzchni 0,0022 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1 211,03 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6597/2020 z dnia 02.07.2020 r. działka 266/52 o powierzchni 0,0049 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2 399,03 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4746/2020 z dnia 10.07.2020 r. działka 179/87 o powierzchni 0,1370 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 202,14 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4746/2020 z dnia 10.07.2020 r. działka 129/13 o powierzchni 0,1417 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 202,15 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4746/2020 z dnia 10.07.2020 r. działka 179/24 o powierzchni 0,3233 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 202,54 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4746/2020 z dnia 10.07.2020 r. działka 179/25 o powierzchni 0,1070 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 202,06 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4746/2020 z dnia 10.07.2020 r. działka 179/27 o powierzchni 0,1521 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 202,17 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4746/2020 z dnia 10.07.2020 r. działka 179/48 o powierzchni 0,0850 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 202,01 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4746/2020 z dnia 10.07.2020 r. działka 179/99 o powierzchni 0,0968 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 202,04 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4746/2020 z dnia 10.07.2020 r. działka 179/101 o powierzchni 0,0471 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 201,93 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4746/2020 z dnia 10.07.2020 r. działka 179/103 o powierzchni 0,0903 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne , wartość księgowa 202,03 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4746/2020 z dnia 10.07.2020 r. działka 179/105 o powierzchni 0,0374 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 201,91 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4746/2020 z dnia 10.07.2020 r. działka 179/107 o powierzchni 0,6050 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 203,15 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4746/2020 z dnia 10.07.2020 r. działka 179/109 o powierzchni 0,0118 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 201,86 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4746/2020 z dnia 10.07.2020 r. działka 179/114 o powierzchni 0,0078 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 201,85 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6605/2020 z dnia 02.07.2020 r. działka 73/76 o powierzchni 0,0774 ha położona w Sierosławiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 35.577,02 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dnia 10.06.2020 r. działka 70/52 o powierzchni 0,0034 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 680,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dnia 10.06.2020 r. działka 70/60 o powierzchni 0,0107 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.140,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dnia 10.06.2020 r. działka 70/62 o powierzchni 0,0034 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 680,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dnia 10.06.2020 r. działka 70/57 o powierzchni 0,2668 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 53.360,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dnia 10.06.2020 r. działka 70/55 o powierzchni 0,0116 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.320,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dnia 10.06.2020 r. działka 70/58 o powierzchni 0,0052 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.040,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dnia 10.06.2020 r. działka 70/44 o powierzchni 0,0203 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.060,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dnia 10.06.2020 r. działka 70/48 o powierzchni 0,0248 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.960,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dnia 10.06.2020 r. działka 70/47 o powierzchni 0,0018 ha położona w Swadzimiu stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 360,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dnia 10.06.2020r. działka 70/51 o powierzchni 0,0026 ha położona w Swadzimiu stała się własnością gminy, wartość księgowa 520,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dnia 10.06.2020 r. działka 175/1 o powierzchni 0,1752 ha położona w Swadzimiu została podzielona na:
 - działka 175/3 o powierzchni 0,0930 ha, wartość księgowa 11.898,93 zł,
 - działka 1754 o powierzchni 0,0221 ha, wartość księgowa 2.827,59 zł,
 - działka 175/5 o powierzchni 0,0903 ha, wartość księgowa 11.553,48 zł.
 W wyniku podziału nastąpił przybytek powierzchni o 0,0302 ha.
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.22.2020 z dnia 02.07.2020 r. działka 339/3 o powierzchni 0,0107 ha położona w Lusowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.140,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.36.2020 z dnia 29.06.2020 r. działka 58/47 o powierzchni 0,0586 ha położona w Wysogotowie stała się własnością gminy, wartość księgowa 17.580,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2670/2020 z dnia 03.09.2020 r. udział 1/21 w działce 12/1 o powierzchni 0,0066 ha położona w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,70 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2670/2020 z dnia 03.09.2020 r. udział 1/21 w działce 12/10 o powierzchni 0,0049 ha położona w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2670/2020 z dnia 03.09.2020 r. udział 1/21 w działce 12/19 o powierzchni 0,0049 ha położona w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2670/2020 z dnia 03.09.2020 r. udział 1/21 w działce 12/29 o powierzchni 0,0022 ha położona w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,55 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2670/2020 z dnia 03.09.2020 r. udział 1/21 w działce 12/31 o powierzchni 0,0104 ha położona w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,77 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2677/2020 z dnia 03.09.2020 r. udział 1/21 w działce 12/1 o powierzchni 0,0066 ha położona w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,70 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2677/2020 z dnia 03.09.2020 r. udział 1/21 w działce 12/10 o powierzchni 0,0049 ha położona w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2677/2020 z dnia 03.09.2020 r. udział 1/21 w działce 12/19 o powierzchni 0,0049 ha położona w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,64 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2677/2020 z dnia 03.09.2020 r. udział 1/21 w działce 12/29 o powierzchni 0,0022 ha położona w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,55 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2677/2020 z dnia 03.09.2020 r. udział 1/21 w działce 12/31 o powierzchni 0,0104 ha położona w Sierosławiu stał się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 145,77 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6863/2020 z dnia 10.09.2020 r. działka 281/6 o powierzchni 0,0828 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.047,24 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2684/2020 z dnia 03.09.2020 r. działka 66/14 o powierzchni 0,0620 ha położona w Lusowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 928,30 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2691/2020 z dnia 03.09.2020 r. działka 85/3 o powierzchni 0,0114 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.028,30 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6879/2020 z dnia 10.09.2020 r. działka 476/21 o powierzchni 0,0046 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.570,46 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2020.ST z dnia 06.08.2020 r. działka 651/5 o powierzchni 0,0014 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 420,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2020.ST z dnia 06.08.2020 r. działka 1138/31 o powierzchni 0,0003 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 90,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2020.ST z dnia 06.08.2020 r. działka 1684/26 o powierzchni 0,0104 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.120,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2020.ST z dnia 06.08.2020 r. działka 1684/28 o powierzchni 0,0059 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.770,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2020.ST z dnia 06.08.2020 r. działka 1684/30 o powierzchni 0,0059 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.770,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2020.ST z dnia 06.08.2020 r. działka 1684/32 o powierzchni 0,0071 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.130,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2020.ST z dnia 06.08.2020 r. działka 653/40 o powierzchni 0,0009 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 270,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2020.ST z dnia 06.08.2020 r. działka 653/38 o powierzchni 0,0003 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 90,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2020.ST z dnia 06.08.2020 r. działka 648/4 o powierzchni 0,3395 ha położona w Tarnowie Podgórny została podzielona na:
 - działka 648/7 o powierzchni 0,1567 ha, wartość księgowa 31.101,81 zł,
 - działka 648/8 o powierzchni 0,1854 ha, wartość księgowa 36.798,19 zł,
 W wyniku podziału nastąpił przybytek powierzchni o 0,0026 ha.
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2020.ST z dnia 06.08.2020 r. działka 1138/9 o powierzchni 0,1327 ha położona w Tarnowie Podgórny została podzielona na:
 - działka 1138/29 o powierzchni 0,0144 ha, wartość księgowa 2.880,00 zł,
 - działka 1138/30 o powierzchni 0,1183 ha, wartość księgowa 23.660,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2020.ST z dnia 06.08.2020 r. działka 647 o powierzchni 0,0500 ha położona w Tarnowie Podgórny została podzielona na:
 - działka 647/1 o powierzchni 0,0088 ha, wartość księgowa 1.760,00 zł,
 - działka 647/2 o powierzchni 0,0412 ha, wartość księgowa 8.240,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2020.ST z dnia 06.08.2020 r. działka 653/5 o powierzchni 0,2811 ha położona w Tarnowie Podgórny została podzielona na:
 - działka 653/42 o powierzchni 0,1251 ha, wartość księgowa 25.020,00 zł,
 - działka 653/43 o powierzchni 0,0388 ha, wartość księgowa 7.760,00 zł,
 - działka 653/44 o powierzchni 0,1172 ha, wartość księgowa 23.440,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2020.ST z dnia 06.08.2020 r. działka 649 o powierzchni 0,4300 ha klasyfikowana jako grunty rolne położona w Tarnowie Podgórnym została podzielona na:
 - działka 649/1 o powierzchni 0,0259 ha, wartość księgowa 466,20 zł,
 - działka 649/2 o powierzchni 0,4041 ha, wartość księgowa 7.273,80 zł, zaklasyfikowano jako grunty rolne,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.37.2020 z dnia 29.06.2020 r. działka 58/50 o powierzchni 0,0566 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 16.980,00 zł,
- na podstawie decyzji o zmianie decyzji Wójta gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.37.2020 z dnia 17.09.2020r. działka 58/49 o powierzchni 0,0258 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 7.740,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.58.2020 z dnia 14.09.2020 r. działka 83/14 o powierzchni 0,0926 ha położona w Baranowie została podzielona na:
 - działka 83/17 o powierzchni 0,0012 ha, wartość księgowa 300,00 zł,
 - działka 83/18 o powierzchni 0,0914 ha, wartość księgowa 22.850,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.58.2020 z dnia 14.09.2020 r. działka 11/20 o powierzchni 0,7257 ha położona w Baranowie została podzielona na:
 - działka 11/26 o powierzchni 0,0047 ha, wartość księgowa 1.175,00 zł,
 - działka 11/27 o powierzchni 0,7210 ha, wartość księgowa 180.250,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.44.2020 z dnia 16.06.2020 r. działka 732 o powierzchni 0,0291 ha położona w Lusowie została podzielona na:
 - działka 732/1 o powierzchni 0,0025 ha, wartość księgowa 375,00 zł,
 - działka 732/2 o powierzchni 0,0266 ha, wartość księgowa 3.990,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN.VI.7532.1.412.2018.13 z dn. 07.07.2020 r. działka 254 o powierzchni 0,1200 ha położona w Ceradzu Kościelnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 12.000,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4304/2020 z dnia 05.11.2020 r. działka 577/6 o powierzchni 0,0652 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.272,70 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4304/2020 z dnia 05.11.2020 r. działka 577/7 o powierzchni 0,0779 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.826,81 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4304/2020 z dnia 05.11.2020 r. działka 577/15 o powierzchni 0,1004 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.808,49 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8993/2020 z dnia 19.11.2020 r. działka 737/33 o powierzchni 0,0953 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 24.269,24 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4297/2020 z dnia 05.11.2020r. działka 502/10 o powierzchni 0,2996 ha położona w Lusowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.002,10 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.54.2017 z dnia 28.12.2017r. działka 118/1 o powierzchni 0,0840 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz powiatu poznańskiego, wartość księgowa 12.600,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14291/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 258/12 o powierzchni 0,0402 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 303,75 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14291/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 258/13 o powierzchni 0,1510 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 303,75 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14291/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 258/8 o powierzchni 0,2969 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 303,75 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14291/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 258/17 o powierzchni 0,0371 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 303,75 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14291/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 259/22 o powierzchni 0,0039 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 303,75 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14291/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 259/30 o powierzchni 0,2230 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 303,75 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14291/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 259/33 o powierzchni 0,2632 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 303,75 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14291/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 259/37 o powierzchni 0,1720 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 303,75 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14291/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 259/40 o powierzchni 0,0971 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 303,75 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14291/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 259/43 o powierzchni 0,1667 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 303,75 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14291/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 259/39 o powierzchni 0,2934 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 303,75 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14291/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 259/52 o powierzchni 0,0360 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 303,75 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14299/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 1705/1 o powierzchni 0,5158 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 203,59 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14299/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 1705/2 o powierzchni 0,0106 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 203,59 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14299/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 1705/3 o powierzchni 0,0212 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 203,59 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14299/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 1705/4 o powierzchni 0,0199 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 203,59 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 14299/2020 z dnia 17 grudnia 2020 r. działka o nr 1705/5 o powierzchni 0,0119 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 203,59 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.13.2020 z dnia 2 września 2020 r. działka o nr 674 o powierzchni 0,6433 ha położona w Lusowie została podzielona na:
 - działka nr 674/1 o pow. 0,3783 ha, wartość księgowa 56.745,00 zł,
 - działka nr 674/2 o pow. 0,2650 ha, wartość księgowa 39.750,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.13.2020 z dnia 2 września 2020 r. działka o nr 674/2 o powierzchni 0,2650 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz Powiatu Poznańskiego, wartość księgowa 39.750,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.13.2020 z dnia 2 września 2020 r. działka o nr 757 o powierzchni 0,4688 ha położona w Lusowie została podzielona na:
 - działka nr 757/1 o pow. 0,4598 ha, wartość księgowa 68.970,00 zł,
 - działka nr 757/2 o pow. 0,0090 ha, wartość księgowa 1.350,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.13.2020 z dnia 2 września 2020 r. działka o nr 757/2 o powierzchni 0,0090 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz Powiatu Poznańskiego, wartość księgowa 1.350,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 271/14 o powierzchni 0,0012 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 360,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 273/13 o powierzchni 0,0098 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.940,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 273/15 o powierzchni 0,0156 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.680,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 274/9 o powierzchni 0,0055 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.650,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 274/11 o powierzchni 0,0037 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.110,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 274/13 o powierzchni 0,0029 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 870,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 275/1 o powierzchni 0,0026 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 780,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 280/5 o powierzchni 0,0049 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.470,00,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 280/7 o powierzchni 0,0083 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.490,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 280/11 o powierzchni 0,0053 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.590,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 280/9 o powierzchni 0,0015 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 450,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 281/8 o powierzchni 0,0060 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.800,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 281/10 o powierzchni 0,0023 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 690,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 282/2 o powierzchni 0,0046 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.380,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 283/8 o powierzchni 0,0011 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 330,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 283/10 o powierzchni 0,0011 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 330,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 284/8 o powierzchni 0,0019 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 570,00 zł
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 277/26 o powierzchni 0,1099 ha położona w Wysogotowie została podzielona na:
 - działka nr 277/47 o pow. 0,0065 ha, wartość księgowa 64,18 zł
 - działka nr 277/48 o pow. 0,1034 ha, wartość księgowa 1.020,92 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 284/6 o powierzchni 0,0031 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 930,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 268/2 o powierzchni 0,0045 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.350,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 271/10 o powierzchni 0,0007 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 210,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dnia 8 października 2020 r. działka o nr 271/12 o powierzchni 0,0068 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.040,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN.VI.7532.1.369.215.9 z dn. 21.02.2020 r. działka 319 o powierzchni 0,1800 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 54.000,00 zł,

- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR.III.7820.4.2020/13 z dnia 27.07.2020. działka 100 o powierzchni 0,0500 ha położona w Rumianku została zbyta na rzecz Skarbu Państwa, wartość księgowa 5.000.,00 zł,
- w Lusowie została zmieniona klasyfikacja z dróg na tereny rekreacyjne działki nr 272/5 o powierzchni 0,5242 ha i wartości 78.630,00 zł.

Stan gruntów - dróg na dzień 31.12.2020 r. wynosił 336,8374 ha na łączną kwotę 59.871.283,33 zł w tym 2,9826 ha otrzymanych w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 248.794,21 zł.

3. Lasy

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2019 r. - 19,3785 ha

2020 r. - 19,3785 ha

Różnica 0,0000 ha

Stan gruntów - lasy na dzień 31.12.2020 r. wynosił 19,3785 ha na łączną kwotę 974.243,26 zł.

4. Tereny rekreacyjne

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 103,8392 ha

2020 r. - 159,7968 ha

Różnica 55,9576 ha na kwotę 2.542.109,48 zł

Zmianie uległa powierzchnia o 55,9576 ha i wartość o 2.542.109,48 zł, miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1237/2020 z dnia 17.02.2020 r. działka nr 1323/7 o powierzchni 0,0444 ha, położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 11.115,50 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1902/2020 z dnia 5.03.2020 r. działka nr 331 o powierzchni 0,0100 ha, położona w Ceradzu Kościelnym stała się własności Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 9.313,52 zł,
- na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt IX C 2/10 z dnia 9 grudnia 2011r., działka 55/53 o powierzchni 0,1726 ha, położona w Swadzimiu stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, wartość księgowa 24.872,06 zł,
- na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt IX C 2/10 z dnia 9 grudnia 2011r., działka 55/15 o powierzchni 0,4261 ha, położona w Swadzimiu stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, wartość księgowa 61.402,00 zł,
- na podstawie wyroku Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu sygn. akt IX C 2/10 z dnia 9 grudnia 2011r., działka 55/33 o powierzchni 11,4873 ha, położona w Swadzimiu stanowi własność Agencji Nieruchomości Rolnych, wartość księgowa 1.796.562,28 zł,

- na podstawie pisma GKG.GPO.4000.251.2020 z dn. 02.06.2020 r. Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej działka 184/17 o powierzchni 0,0306 ha, położona w Baranowie, stanowi własność Skarbu Państwa, wartość księgowa 550,80 zł,
- na podstawie dokumentu OT podwyższono wartość w Parku Gen. Muśnickiego w Lusowie w kwocie 28.989,82 zł (wymiana naświetlaczy, inwestycja w 2012 roku była przyjęta jako grunt),
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6212/2020 z dnia 20.08.2020 r. działka nr 1369/10 o powierzchni 0,0031 ha, położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 55,80 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6212/2020 z dnia 20.08.2020 r. działka nr 1369/20 o powierzchni 0,0085 ha, położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 153,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6212/2020 z dnia 20.08.2020 r. działka nr 1323/33 o powierzchni 0,0476 ha, położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 11.916,62 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2009/2020 z dnia 28.09.2020 r. działka nr 1368/8 o powierzchni 0,0040 ha, położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 72,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 3133/2020 z dnia 01.10.2020 r. działka nr 1323/26 o powierzchni 0,0483 ha, położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 12.091,86 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8248/2020 z dnia 22.10.2020 r. działka nr 758/2 o powierzchni 0,0267 ha, położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 3.978,98 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4318/2020 z dnia 05.11.2020 r. działka nr 1716 o powierzchni 0,0053 ha, położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 95,40 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4311/2020 z dnia 05.11.2020 r. działka nr 1156/70 o powierzchni 0,0053 ha, położona w Sadach została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 858,25 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8984/2020 z dnia 19.11.2020 r. działka nr 385/68 o powierzchni 0,1322 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 48.012,73 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8984/2020 z dnia 19.11.2020 r. działka nr 385/161 o powierzchni 0,0392 ha, położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 14.979,12 zł,

- Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym przyjął w trwały zarząd część działki 76/11 o powierzchni 1,1653 ha na kwotę 776.322,05 zł na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6844.3.2020 z dn. 27.11.2020 r.,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6844.3.2020 z dn. 27.11.2020 r. przekazano w trwały zarząd na rzecz OSiR w Tarnowie Podgórnym 1,1653 ha na kwotę 776.322,05 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6844.2.2020 z 27.11.2020 r. część działki 76/11 o powierzchni 1,0372 ha położona w Tarnowie Podgórnym została oddana w trwały zarząd na rzecz Technikum w Tarnowie Podgórnym, wartość księgowa 690.981,92 zł,
- na podstawie pisma WGN 12/2020 z dn. 31.12.2020 roku została zmieniona klasyfikacja z gruntów rolnych na tereny rekreacyjne działek nr 2/9, 2/10, 2/11, 2/13, 5/2, 6/4, 6/5, 8/2, 18/1, 20/2, 21 o łącznej powierzchni 59,7090 ha i łącznej wartości 4.352.063,83 zł położonych w Rumianku,
- na podstawie pisma WGN 12/2020 z dn. 31.12.2020 r. została zmieniona klasyfikacja z gruntów rolnych na tereny rekreacyjne działki nr 77 o powierzchni 8,8900 ha położonej w Górze wartość 624.826,93 zł, w Lusowie została zmieniona klasyfikacja z dróg na tereny rekreacyjne działki nr 272/5 o powierzchni 0,5242 ha i wartości 78.630,00 zł.

Stan gruntów – tereny rekreacyjne na dzień 31.12.2020 r. wynosił 159,7968 ha na łączną kwotę 22.881.877,44 zł. Gmina Tarnowo Podgórne oddała w użytkowanie wieczyste 108,1326 ha na kwotę 3.252.328,60 zł.

5. Działki budowlane

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 30,6721 ha

2020 r. - 30,6209 ha

Różnica 0,0512 ha na kwotę 12.380,00 zł

Zmianie uległa powierzchnia o 0,0512 ha i wartość o 12.380,00 zł, miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8240/2020 z dn. 22.10.2020 r. działka nr 147/12 o powierzchni 0,0121 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 4.840,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8240/2020 z dn. 22.10.2020 r. działka nr 147/13 o powierzchni 0,0067 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 2.680,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8240/2020 z dn. 22.10.2020 r. działka nr 162/1 o powierzchni 0,0114 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 1.710,00 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8240/2020 z dn. 22.10.2020 r. działka nr 162/2 o powierzchni 0,0210 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 3.150,00 zł.

Stan gruntów – działki budowlane na dzień 31.12.2020 r. wynosił 30,6209 ha na łączną kwotę 13.904.698,79 zł. Gmina Tarnowo Podgórne oddała w użytkowanie wieczyste 0,7734 ha na kwotę 852.673,00 zł.

6. Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 30,0871 ha

2020 r. - 29,5661 ha

Różnica 0,5210 ha na kwotę 170.706,60 zł

Zmianie uległa powierzchnia o 0,5210 ha i wartość o 170.706,60 zł, miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald działka nr 984 o powierzchni 0,0600 ha położona w Tarnowie Podgórny zostałaby zbyta w drodze zasiedzenia na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 30.000,00 zł,
- na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald działka nr 985 o powierzchni 0,0500 ha położona w Tarnowie Podgórny zostałaby zbyta w drodze zasiedzenia na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 25.000,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7300/2020 z dnia 29.09.2020 r. działka nr 175 o powierzchni 0,1008 ha, położona w Rumianku została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 22.646,60 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 6871/2020 z dnia 10.09.2020 r. działka nr 564 o powierzchni 0,0594 ha, położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 17.820,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7308/2020 z dnia 24.09.2020 r. działka nr 565 o powierzchni 0,0597 ha, położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 17.910,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8232/2020 z dnia 22.10.2020 r. działka nr 586 o powierzchni 0,0636 ha, położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 19.080,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 11161/2020 z dnia 29.10.2020 r. działka nr 587 o powierzchni 0,0631 ha, położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 18.930,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 11968/2020 z dnia 25.11.2020 r. działka nr 572 o powierzchni 0,0644 ha, położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 19.320,00 zł.

Stan gruntów – tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy na dzień 31.12.2020 r. wynosił 29,5661 ha na łączną kwotę 15.851.241,66 zł. Gmina Tarnowo Podgórne oddała w użytkowanie wieczyste 28,4001 ha na kwotę 35.221.261,35 zł.

7. Cmentarze komunalne

Od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 0,1339 ha

2020 r. - 0,1339 ha

Różnica 0,0000 ha

Stan gruntów – cmentarze komunalne na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,1339 ha na łączną kwotę 2.410,20 zł.

8. Inne

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 38,8975 ha

2020 r. - 39,9331 ha

Różnica 1,0356 ha

Zmianie uległa powierzchnia o 1,0356 ha i wartość o 690.953,12 zł, miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6844.2.2020 z 27.11.2020 r. część działki 76/11 o powierzchni 1,0372 ha położona w Tarnowie Podgórny został oddana w trwały zarząd na rzecz Technikum w Tarnowie Podgórny, wartość księgowa 690.981,92 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.54.2017 z 28.12.2017 r. działka nr 810/2 o powierzchni 0,0016 ha o wartości 28,80 zł została zbyta.

Stan gruntów – inne na dzień 31.12.2020 r. wynosił 39,9331 ha na łączną kwotę 6.099.478,94 zł w tym 0,4986 ha gruntów otrzymanych w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 20.207,45 zł, przekazanych w trwały zarząd 14,9924 ha na łączną kwotę 5.541.257,93 zł.

II. Obiekty komunalne

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Tarnowo Podgórne posiadała ogółem 226 budynki i lokale na łączną kwotę 268.497.573,14 zł.

1. Budynki mieszkalne

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 21 szt.

2020 r. - 22 szt.

Różnica 1 szt.

Zmianie uległa ilość budynków o 1 szt. oraz wartość budynków mieszkalnych o kwotę 52.672,88 zł dokonano zmiany klasyfikacji budynków.

Stan budynków mieszkalnych na dzień 31.12.2020 r. to 22 budynków na łączną kwotę 12.065.392,32 zł.

2. Budynki niemieszkalne

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 34 szt.

2020 r. - 30 szt.

Różnica 4 szt. na kwotę 717.968,90 zł.

Zmianie uległa ilość budynków o 4 szt. oraz wartość budynków niemieszkalnych o kwotę 717.968,90 zł w skład tej kwoty wchodzi zmiana klasyfikacji w budynkach.

Stan budynków niemieszkalnych na dzień 31.12.2020 r. to 30 budynków na łączną kwotę 29.729.491,50 zł.

3. Obiekty szkolne

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. miały miejsca zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 7 szt.

2020 r. - 7 szt.

Różnica 0 szt.

Zmianie uległa wartość obiektów szkolnych o kwotę 49.329.063,76 zł :

- Szkoła Podstawowa w Przeźmierowie - budynek szkoły część rozbudowana (PT 8/WIKOŚ/2020) na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6844.3.2015 z dnia 9.11.2015 r. powierzchnia zabudowy to 2044,07 m², powierzchnia użytkowa to 1931,34m², powierzchnia całkowita to 3264,20 m², kubatura to 9712,40 m³, ilość kondygnacji nadziemnych 2 szt. – całkowita kwota podwyższenia wartości budynku to 17.610.194,04 zł
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo podgórne WGN.6844.1.2020 z dn. 01.04.2020 r. przekazano w trwały zarząd na rzecz Szkoły Podstawowej w Baranowie pomieszczenie Biblioteki o pow. 106,94 m², wartość księgowa 168.931,54 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo podgórne WGN.6844.2.2020 z dn. 27.11.2020 r. przekazano w trwały zarząd na rzecz Technikum Tarnowo Podgórne budynek szkoły wraz z infrastrukturą, parkingami i zielenią zewnętrzną o wartości 31.549.938,18 zł .

Stan obiektów szkolnych na dzień 31.12.2020 r. to 7 obiektów na łączną kwotę 110.998.148,27 zł.

4. Obiekty przedszkolne

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 5 szt.

2020 r. - 5 szt.

Różnica 0 szt.

Zmianie uległa wartość obiektów przedszkolnych o wartość 36.086,97 zł:

- w Przedszkolu w Przeźmierowie wykonano montaż ścianek, roboty budowlane montaż drzwi, oświetlenia, zabudowy stolarskiej – zwiększono wartość budynku o 36.086,97 zł.

Stan obiektów przedszkolnych na dzień 31.12.2020 r. to 5 obiektów na łączną kwotę 24.237.725,79 zł.

5. Miejsko gminne biblioteki

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 1 szt.

2020 r. - 1 szt.

Różnica 0 szt.

Stan miejsko gminnych bibliotek na dzień 31.12.2020 r. to 1 budynek na łączną kwotę 1.307.553,54 zł.

6. Ośrodki kultury i świetlice

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 17 szt.

2020 r. - 16 szt.

Różnica 1 szt.

Zmianie uległa ilość o 1 szt. oraz wartość budynków ośrodków kultury i świetlic o kwotę 795.157,65 zł:

- różnica wynika ze zmiany klasyfikacji 1 szt. budynku na kwotę 801.184,65 zł,
- podwyższono wartość budynku świetlicy i szkoły w Lusówku poprzez dobudowę słupka parkowego o kwotę 6.027,00zł.

Stan ośrodków kultury i świetlic na dzień 31.12.2020 r. to 16 budynków na łączną kwotę 23.434.850,67 zł.

7. Ośrodki sportu i rekreacji

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 6 szt.

2020 r. - 7 szt.

Różnica 1 szt. na kwotę 13.120.372,74 zł

Zmianie uległa ilość o 1 szt. oraz wartość budynków o kwotę 13.120.372,74 zł:

- zwiększono wartość kortów tenisowych o kwotę 14.241,63 zł,
- oddano w trwały zarząd 1 budynek Ośrodkowi Sportu i Rekreacji budynek przy nowo powstałej szkole w Tarnowie Podgórnym na kwotę 13.106.131,11 zł.

Stan budynków ośrodków sportu i rekreacji na dzień 31.12.2020 r. to 7 budynków na łączną kwotę 31.827.863,98 zł.

8. Obiekty służby zdrowia

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 1 szt.

2020 r. - 2 szt.

Różnica 1 szt.

Zmianie uległa ilość o 1 szt. i oraz wartość budynków o 792.802,89 zł, wynika to ze zmiany klasyfikacji budynków.

Stan obiektów służby zdrowia na dzień 31.12.2020 r. to 2 budynki na łączną kwotę 5.923.916,10 zł.

9. Obiekty zabytkowe

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 1 szt.

2020 r. - 1 szt.

Różnica 0 szt.

- wykonanie wentylacji pomieszczeń technicznych w Pałacu w Jankowicach wraz z montażem grzejników elektrycznych i odgrzybianiem drzwi wejściowych - przekazanie nakładów w ogólnej wartości 38.191,50 zł.

Stan obiektów służby zdrowia na dzień 31.12.2020 r. to 1 budynek na łączną kwotę 21.856.135,65 zł.

10. Inne

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 130 szt.

2020 r. - 135 szt.

Różnica 5 szt. na kwotę 381.663,43 zł

Zmianie uległa wartość budynków o kwotę 381.663,43 zł i ilość obiektów o 5 szt.:

- przyjęto na stan 2 szt. wiat na kwotę 19.926,00 zł,
- zmiana klasyfikacji 4 szt. budynków na kwotę 526.056,47 zł,
- przekazano w trwały zarząd bibliotekę przy szkole w Baranowie do Szkoły Podstawowej w Baranowie wartość księgową 168.931,54 zł,
- zwiększenie wartości 1 szt. wiaty w Przeźmierowie o kwotę 4.612,50 zł.

Stan innych budynków na dzień 31.12.2020 r. to 135 szt. na łączną kwotę 7.116.495,32 zł.

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, budowlę

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. Gmina Tarnowo Podgórne posiadała ogółem 788 obiekty na łączną kwotę 306.632.860,71 zł.

1. Sieć wodociągowa

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 26 szt.

2020 r. - 26 szt.

Różnica 0,00 szt.

Stan sieci wodociągowej na dzień 31.12.2020 r. wynosiło 26 szt. (11,11 km sieci wodociągowej) na łączną kwotę 965.964,89 zł.

2. Sieć sanitarna

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 11 szt.

2020 r. - 11 szt.

Różnica 0,00 szt.

Stan sieci sanitarnej na dzień 31.12.2020 r. wynosił 11 szt. obiektów (68,16 km sieci sanitarnych) na łączną kwotę 8.298.095,64 zł.

3. Sieć deszczowa

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 117 szt.

2020 r. - 123 szt.

Różnica 6 szt. na kwotę 1.757.848,99 zł

Zmianie uległa wartość obiektów o kwotę 1.757.848,99 zł i ilość obiektów o 6 szt.:

- przyjęto na stan 1 szt. kanalizację deszczową w Batorowie, ul. St. Batorego w stronę firmy POL-MAK wartość księgowa 195.167,13 zł,
- przyjęto na stan 4 szt. kanalizacji deszczowych w Tarnowie Podgórnym, ul. Zbożowa, ul. Rolna, ul. Łanowa oraz na wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego na łączną kwotę 1.358.576,85 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. kanalizację deszczową w Lusówku, ul. Leszczynowa na kwotę 204.105,01 zł.

Stan sieci deszczowej na dzień 31.12.2020 r. wynosił 123 szt. (47,13 km sieci sanitarnej) na łączną kwotę 36.876.661,69 zł.

4. Inne

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 609 szt.

2020 r. - 628 szt.

Różnica 19 szt. na kwotę 13.494.627,19 zł.

Zmianie uległa wartość budynków o kwotę 13.494.627,19 zł i ilość obiektów o 19 szt.:

- przyjęto na stan ulice 4 szt. Sierosław, ul. Kręta, Lusówku, ul. Leszczynowa, Wschodnia obwodnica Tarnowa Podgórnego, ul. Spółdzielcza Tarnowo Podgórne na łączną 7.350.786,80 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. chodnik w Tarnowie Podgórnym, ul. Poznańska i 1 szt. ścieżkę rowerową łączącą Lusówko i Sierosław na łączną kwotę 2.513.985,14 zł,
- przyjęto na stan 9 szt. oświetlenia Baranowo ul. Ametysowa, Tarnowo Podgórne ul. Wesola, Kolorowa, Sierosław ul. Leśna, ul. Polanki, Ceradz Kościelny oświetlenie w parku oraz na działce 265, Wschodnia Obwodnica Tarnowa Podgórnego, oświetlenie drogi gminnej Lusówko-Sierosław, oświetlenie drogi powiatowej Lusówko-Jankowice na łączną kwotę 1.122.467,53 zł,
- przyjęto na stan 2 szt. tereny rekreacyjne w Przeźmierowie ul. Olszynowa i plac dydaktyczno-rekreacyjny na łączną kwotę 601.332,61 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. Punkt Selektynego Zbierania Odpadów komunalnych w Baranowie na kwotę 67.500,00 zł,
- podwyższono wartość 10 szt. ulic m. in. Ceradz Kościelny, ul. Kalwowska, Batorowo, ul. Widok, Sierosław ul. Prosta, Tarnowo Podgórne, ul. 27 Grudnia, Przeźmierowo, ul. Dolina, Lusówko, ul.

Otowska, Tarnowo Podgórne, ul. Szumin, Lusówko, ul. Przystaniowa, Sady, ul. Malwowa, Chyby, ul. Szkolna na łączną kwotę 1.339.704,49 zł,

- podwyższono wartość 4 szt. oświetlenia ulicznego m. in. Chyby Os. Zielone 1, Jankowice ul. Poznańska S01, S02, Lusowo-Sady droga powiatowa na łączną kwotę 46.154,55 zł,
- przyjęto na stan Staw w Rumianku na kwotę 355.772,98 zł,
- podwyższono wartość 1 szt. ścieżki rowerowej w Lusówku ul. Admiralska na kwotę 2.881,75 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. kładkę łączącą teren parku z wyspą leżącą na stawie w Pałacu w Jankowicach na kwotę 94.041,34 zł.

Stan innych obiektów na dzień 31.12.2020 r. wynosił 628 szt. na łączną kwotę 260.492.138,49 zł.

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 16 szt.

2020 r. - 16 szt.

Różnica 0 szt.

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 16 szt. na łączną kwotę 1.973.131,20 zł.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Od 01.01.20120r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 171 szt.

2020 r. - 166 szt.

Różnica 5 szt. na kwotę 163.363,00 zł

Zmianie uległa wartość maszyn, urządzeń aparatów ogólnego zastosowania o kwotę 163.363,00 zł i ilość o 5 szt.:

- przyjęto na stan Urzędu Gminy 1 szt. macierzy służącej do archiwizacji na kwotę 61.080,89 zł,
- przyjęto na stan 2 szt. zasilaczy awaryjnych do Urzędu Gminy na łączną kwotę 55.548,12 zł,
- przyjęto na stan Urzędu Gminy 1 szt. serwera służącego do tworzenia kopii zapasowych na kwotę 45.290,44 zł,
- zlikwidowano 14 szt. komputerów w Urzędzie Gminy na łączną kwotę 69.613,14 zł,
- w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie zakupiono 1 szt. zestaw komputerowy Practice 2 za kwotę 13.412,43 zł, oraz 1 szt. serwer za kwotę 12.932,26 zł,
- zlikwidowano wyeksploatowany 1 szt. notebook Szkole Podstawowej w Baranowie o wartości 3.750,00 zł,
- w Technikum TP przyjęto z Urzędu Gminy na podstawie decyzji Wójta 2 szt. laptop na kwotę 22.632,00 zł, 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 12.300,00 zł i 1 szt. drukarkę 3 d na kwotę 13.530,00 zł,

Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2020 r. wynosił 166 szt. na łączną kwotę 2.076.112,89 zł

VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 15 szt.

2020 r. - 16 szt.

Różnica 1 szt. na kwotę 86.715,00 zł

Zmianie uległa wartość specjalistycznych maszyn i urządzeń o kwotę 86.715,00 zł i ilość o 1 szt.:

- zakup ciągnika rolniczego Arbos wyposażonego w spychacz, posypywarę, zamiatarkę do OSiR na kwotę 86.715,00 zł,

Stan specjalistycznych maszyn i urządzeń na dzień 31.12.2020 r. wynosił 16 szt. na łączną kwotę 290.878,56 zł.

VII. Urządzenia techniczne

Od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 184 szt.

2020 r. - 186 szt.

Różnica 2 szt. na kwotę 203.860,50 zł

Zmianie uległa wartość specjalistycznych maszyn i urządzeń o kwotę 203.860,50 zł i ilość o 2 szt.:

- przyjęto na stan 1 szt. wagę elektroniczną do PSZOK w Baranowie na kwotę 19.680,00 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. tablica z pomiarem prędkości Speedpacer na kwotę 20.295,00 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. monitoring gminny, m.in. w Lusówku ul. Zespołowa, PSZOK w Baranowie na łączną wartość 19.054,57 zł,
- przekazano na rzecz Pałacu w Jankowicach 1 szt. nagłośnienia na kwotę 247.544,06 zł (decyzja o trwałym zarządzie),
- zlikwidowano 1 szt. kabinę dla palących na kwotę 38.582,50 zł,
- rozbudowa monitoringu wizyjnego na łączną kwotę 76.319,04 zł (m.in. na plaży w Lusowie, w Baranowie przy ul. Budowlanych,, Tarnowo Podgórne ul. Poznańska 2 kamery, Plac Dowbora Muśnickiego w Lusowie 2 kamery, Chyby plaża 2 kamery), rozbudowa monitoringu w budynkach urzędu oraz na parkingu na kwotę 109.314,83 zł,
- likwidacja sprzętu telewizji przemysłowej w Przeźmierowie na kwotę 19.998,24 zł,
- zakup 1 szt. kamery do monitoringu dla SP nr 1 w Tarnowie Podgórny wartość księgowa 282,90 zł,
- przyjęcie 1 szt. sprzętu nagłaśniającego od Urzędu Gminy do OSiR (hala w Technikum), wartość księgowa 21.389,70 zł,
- przyjęcie od Urzędu Gminy nagłośnienia terenu przy Pałacu Jankowice na kwotę 247.544,06 zł,
- zlikwidowano w Szkole Podstawowej w Baranowie 1 szt. Projektor BenQ MX760 na kwotę 3.894,80 zł,

Stan urządzeń technicznych na dzień 31.12.2020 r. wynosił 186 szt. na łączną kwotę 5.342.843,56 zł.

VIII. Środki transportowe

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 20 szt.

2020 r. - 19 szt.

Różnica 1 szt. na kwotę 58.823,07 zł

Zmianie uległa wartość środków transportu o kwotę 58.823,07 zł i ilość o 1 szt.:

- przekazano na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu 1 szt. samochód Volkswagen Tiguan na kwotę 119.990,00 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. samochód Volkswagen Tiguan Offroad do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórny na kwotę 151.945,50 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. łodzi Whaly z silnikiem na rzecz OSP Lusowo na kwotę 49.850,00 zł,
- likwidacja 2 szt. pojazdów specjalnych na łączną kwotę 22.982,43 zł.

Stan środków transportu na dzień 31.12.2020 r. wynosił 19 szt. na łączną kwotę 2.229.807,52 zł.

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

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 270 szt.

2020 r. - 351 szt.

Różnica 81 szt. na kwotę 3.799.321,06 zł

Zmianie uległa wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej nie sklasyfikowanego o kwotę 3.799.321,06 zł i ilość o 81 szt.:

- zlikwidowano 2 szt. zasilaczy APC znajdujących się w budynku A Urzędu Gminy na łączną kwotę 53.436,00 zł,
- zlikwidowano 1 szt. patelnię elektryczną znajdującą się w budynku Strzelnicy na kwotę 4.270,00 zł,
- zlikwidowano 1 szt. urządzenie wielofunkcyjne OKI w budynku A Urzędu Gminy na kwotę 9.762,72 zł,
- przyjęto 77 szt. z inwestycji jako pierwsze wyposażenie, które przekazano do Szkoły Branżowej i Technikum w Tarnowie Podgórny na łączną wartość 3.696.220,62 zł,
- darowizny od Firmy Tobbacco Polska S.A. (32.545,80 zł):
 - 1 szt. tokarka mała uniwersalna z wyposażeniem 427200+3440409+kp.gwin.masz+komplet noży tokarskich 18.696,00 zł.
 - 1 szt. wiertarka wieloczynnościowa stołowa DH40CT+imadło masz.125+kpl.wiert.kob 1-13mm 13.849,80 zł,
- przyjęto 1 szt. zabudowę meblową do świetlicy w szkole Podstawowej w Przeźmierowie na kwotę 15.230,00 zł,
- przyjęto do OSiR 1 szt. ławko wieszak do szatni na kwotę 18.390,96 zł,

- przyjęto do OSiR 1 szt. trybunę składaną teleskopowo na kwotę 36.531,00 zł,
- przyjęto do OSiR sprzęt do czyszczenia podłóg 2 szt. na łączną wartość 31.451,10 zł,
- przyjęto do OSiR 1 szt. wykładzinę na kwotę 36.420,30 zł,

Stan narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowanego na dzień 31.12.2019 r. wynosił 351 szt. na łączną kwotę 6.938.463,97 zł.

X. Programy i licencje

Od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2019 r. - 1132 szt.

2020 r. - 1592 szt.

Różnica 460 szt. na kwotę 395.755,81 zł

Zmianie uległa wartość programów i licencji o kwotę 395.755,81 zł i ilość o 460 szt.:

- przyjęto na stan Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórnym 39 licencji na łączną kwotę 78.625,46 zł
- w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowo Podgórne wartość licencji programów operacyjnych i dydaktycznych wzrosła o 421 szt. na łączną wartość 317.130,35 zł:
 - 311.327,45 zł (w tym od UG otrzymano licencję o wartości 236.414,60 zł dla Technikum Tarnowo Podgórne), 2 szt. do Ośrodka Pomocy Społecznej za kwotę 1.890,50 zł., 2 szt. do Pałacu Jankowice na kwotę 5.711,19 zł. oraz zakupiono 1 szt. licencji do OSiR na kwotę 762,60 zł, a 3 szt. o wartości 2.561,39 zł zlikwidowano.

Stan licencji na dzień 31.12.2020r. wynosił 1592 szt. na łączną kwotę 3.101.922,41 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 35.270.125,04 zł (w 2020 roku wartość przekazanych środków – 2.000.000,00 zł - dz. 926.92695 § 6030).

Jeden udział stanowi wartość 1.000,00 zł, Gmina posiada więc 113.465 udziałów łącznie w trzech Spółkach.

XII. Pozostałe środki trwałe, wyposażenie

Na dzień 31.12.2020 r. wartość pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych (zaewidencjonowanych ilościowo-wartościowo i umarzanych jednorazowo) według jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

| | |
|------------------------------|--|
| ▪ Urząd Gminy | 4.178.518,36 zł, |
| ▪ Gminne Jednostki Oświatowe | 18.539.819,70 zł, |
| ▪ Gminne Jednostki Oświatowe | 2.242.695,61 zł (zbiory biblioteczne), |
| ▪ Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1.271.138,30 zł, |
| ▪ Ośrodek Pomocy Społecznej | 267.688,38 zł, |
| ▪ Pałac Jankowice | 1.118.297,63 zł. |

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

ZA 2020 ROK

Tarnowo Podgórne 18 marca 2021.



Ldz. 57/2021

Pan
Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

W załączeniu przekazuję korektę do wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury SEZAM na dzień 31.12.2020.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
w Tarnowie Podgórnej
mgr Karina Biała

PF 2020 wykonanie w zakresie dochodów bieżących na 31.12.2020 korekta

| dział | rozdział | paragraf | treść | Przyjęcie PF | Zmiana Planu 15.04.2020 | PF 2020 zmiana planu na 08.10.2020 | PF 2020 zmiana planu na 24.11.2020 | PF 2020 wykonanie 31.12.2020 | PF 2020 wykonanie w % na 31.12.2020 |
|-------|----------|----------|--|-----------------|----------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| 921 | 09 | | Usługi | 410 546,00 zł | 98 210,23 | 127 170,15 | 118 958,55 | 118 958,55 | 100,00 |
| 921 | 09 | | Dotacje z UG | 4 120 926,00 zł | 3 820 926,00 | 3 520 926,00 | 3 332 354,15 | 3 332 354,15 | 100,00 |
| 921 | 09 | | Przychody finansowe | 2 000,00 zł | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 788,47 | 1 788,47 | 100,00 |
| 921 | 09 | | Przychody operacyjne | 2 000,00 zł | 2 000,00 | 2 000,00 | 146 751,96 | 146 751,96 | 100,00 |
| | | | Przychody operacyjne w zw. Z Covid-19 | | | 48 571,85 | 48 571,85 | 48 571,85 | 100,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | razem | 4 535 472,00 zł | 3 923 136,23 zł | 3 700 668,00 zł | 3 648 424,98 zł | 3 648 424,98 zł | 100,00 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
Małgorzata Skwiercz
mgr Maria M. Skwiercz

18. 03. 2021

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
w Tamowie Podgórnej
Karina Biała
mgr Karina Biała

PF 2020 zmiana w zakresie wydatków bieżących na 31.12.2020 korekta

| dział | rozdział | paragraf | treść | Przyjęcie PF | Zmiana Planu 15.04.2020 | PF 2020 zmiana planu na 08.10.2020 | PF 2020 zmiana planu na 24.11.2020 | PF 2020 wykonanie 31.12.2020 | PF 2020 wykonanie w % na 31.12.2020 |
|-------|----------|----------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|--|--|------------------------------------|---|
| 921 | 09 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe | 1 073 933,00 zł | 1 073 933,00 zł | 1 024 128,00 | 999 949,67 | 999 949,67 | 100,00 |
| 921 | 09 | 4110 | Ubezpieczenia społeczne | 225 240,00 zł | 225 240,00 zł | 150 200,00 | 160 991,80 | 160 991,80 | 100,00 |
| 921 | 09 | 4120 | Fundusz Pracy | 23 000,00 zł | 23 000,00 zł | 17 000,00 | 18 614,48 | 18 614,48 | 100,00 |
| 921 | 09 | 4210 | Materiały i wyposażenia | 362 100,00 zł | 314 000,00 zł | 410 768,00 | 837 605,92 | 837 605,92 | 100,00 |
| 921 | 09 | 4260 | Energia | 154 500,00 zł | 154 500,00 zł | 130 000,00 | 122 143,18 | 122 143,18 | 100,00 |
| 921 | 09 | 4270 | Remonty | 111 251,00 zł | 125 251,00 zł | 310 193,00 | 158 271,51 | 158 271,51 | 100,00 |
| 921 | 09 | 4300 | Usługi | 2 456 668,00 zł | 1 875 540,23 zł | 1 557 487,00 | 1 109 165,68 | 1 109 165,68 | 100,00 |
| 921 | 09 | 4410 | Podróże służbowe | 3 000,00 zł | 3 000,00 zł | 3 000,00 | 553,27 | 553,27 | 100,00 |
| 921 | 09 | 4430 | Oplaty i składki | 60 780,00 zł | 60 780,00 zł | 30 000,00 | 13 211,29 | 13 211,29 | 100,00 |
| 921 | 09 | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 25 000,00 zł | 26 500,00 zł | 26 500,00 | 25 191,73 | 25 191,73 | 100,00 |
| | | | Koszty operacyjne | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 | 5 528,53 | 5 528,53 | 100,00 |
| | | | Koszty finansowe | 2 000,00 zł | 2 000,00 zł | 2 000,00 | 25,58 | 25,58 | 100,00 |
| | | | Środki amortyzowane jednorazowo | 36 000,00 zł | 37 392,00 zł | 37 392,00 | 52 847,57 | 52 847,57 | 100,00 |
| | | | razem | 4 535 472,00 zł | 3 923 136,23 zł | 3 700 668,00 | 3 504 100,21 | 3 504 100,21 | 100,00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”

M. Skwierz

mgr Maria M. Skwierz

18.03.2021

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
w Tarnobrodzie Podgórny

K. Białecka

mgr Karolina Białecka

PF 2020 zmiana w zakresie wydatków majątkowych na 31.12.2020

| dział | rozdział | paragraf | treść (nazwa zadania) | plan | Zmiana Planu 15.04.2020 | PF 2020 zmiana 08.10.2020 | PF 2020 wykonanie 31.12.2020 |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 921 | 09 | 6220 | zakup notebooka z stacją dokującą | 9 840,00 zł | 9 840,00 zł | 9 840,00 zł | 9 840,00 zł |
| 921 | 09 | 6220 | zakup projektora na salę widowiskową w Tarnowie Podgórnym + modernizacja instalacji do standardu hdmi | 13 530,00 zł | 13 530,00 zł | 13 530,00 zł | 13 530,00 zł |
| 921 | 09 | 6220 | zakup wyposażenia do sali muzycznej CK Przeźmierowo | 45 510,00 zł | 45 510,00 zł | 45 510,00 zł | 45 510,00 zł |
| 921 | 09 | 6220 | zakup sprzętu komputerowego | 24 600,00 zł | 24 600,00 zł | 14 022,00 zł | 14 022,00 zł |
| 921 | 09 | 6220 | System interkomowy CK Przeźmierowo | 49 938,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| razem | | | | 143 418,00 zł | 93 480,00 zł | 82 902,00 zł | 82 902,00 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”

mgr Maria M. Skwierz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
w Tarnowie Podgórnym

mgr Karina Biała

Stan środków na 31.12.2020

VI Stan należności

| | | |
|-----------------|---------------------|-----------|
| 1. | na dzień 1 stycznia | 26 749,97 |
| 2. | na dzień 31 grudnia | 56 141,26 |
| 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 | 10 787,67 |
| 2. | na dzień 31 grudnia | 65 078,18 |
| w tym wymagalne | | |
| 1. | na dzień 1 stycznia | 0,00 |
| 2. | na dzień 31 grudnia | 0,00 |

Gminny Ośrodek Kultury SEZAM posiada na dzień 31.12.2020 należności i zobowiązania nie wymagalne, płatne zgodnie z terminem płatności.

VIII Stan środków pieniężnych

Gotówka w kasie

| | | |
|----|---------------------|----------|
| 1. | na dzień 1 stycznia | 1 072,19 |
| 2. | na dzień 31 grudnia | 595,18 |

Środki pieniężne na rachunku bankowym

| | | |
|----|---------------------|------------|
| 1. | na dzień 1 stycznia | 383 223,37 |
| 2. | na dzień 31 grudnia | 390 083,50 |


 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”

 Podpis Głównego Księgowego *mgr Maria M. Skwierz*


 DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
 w Tarnowie Podgórnym

 Podpis Dyrektora *Jolanta Biata*



BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY

Tarnowo Podgórne
ul. Ogrodowa 2a

Tel. 061-814-74-11

biblioteka@tarnowo-podgorne.pl

Tarnowo Podgórne 17.03.2021

L.dz. 4./BPG/2021



Sz. Pan

Tadeusz Czajka

Wójt Gminy

Tarnowo Podgórne

Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne w załączeniu przekazuje
korektę sprawozdań za rok 2020:

- Plan finansowy za rok 2020 /plan przychodów, plan wydatków/
- Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na dzień 31.12.2020
- Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2020 i 31.12.2020
- Stan należności i zobowiązań

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Agnieszka Nowakowska

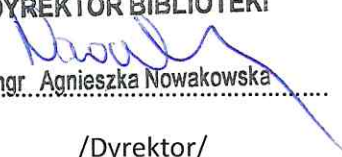
KOREKTA

PLAN FINANSOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TARNOWO PODGÓRNE
po zmianach na dzień 31.12.2020

| OPIS | Konto bilansowe | Plan na 2020 | Plan po zmianach na 2020 rok |
|---|-----------------|--------------|------------------------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Tarnowo Podgórne | 752-1 | 928 535,00 | 808 535,00 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 763-1 | | 42 292,24 |
| Inne przychody biblioteki | 752-3 | | 668,00 |
| Razem | | 928 535,00 | 851 495,24 |

Główna Księgowa

.....mgr. Małgorzata Szelerska
/ Główny księgowy /

DYREKTOR BIBLIOTEKI

.....mgr. Agnieszka Nowakowska
/Dyrektor/

KOREKTA

**PLAN FINANSOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TARNOWO PODGÓRNE
po zmianach na 31.12.2020**

| OPIS | Paragraf | Plan wydatków na 2020 rok | Plan wydatków po zmianach na 2020 rok |
|---|----------|---------------------------|---------------------------------------|
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 604 580,00 | 552 310,74 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 108 824,00 | 91 491,62 |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 6 045,00 | 6 441,48 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 34 000,00 | 40 220,57 |
| Zakup książek, audiobooków | 4240 | 42 000,00 | 41 844,28 |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 91 700,00 | 119 152,69 |
| Zakup energii | 4260 | 22 600,00 | 14 898,02 |
| Oplaty z tytułu usług telefonicznych - Internet | 4370 | 7 100,00 | 5 252,02 |
| Podróże służbowe | 4410 | 2 200,00 | 0 |
| Odpisy na ZFŚS | 4440 | 9 486,00 | 12 143,71 |
| Wynik finansowy | | | -32 259,89 |
| Razem | | 928 535,00 | 851 495,24 |

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Szelewska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Agnieszka Nowakowska

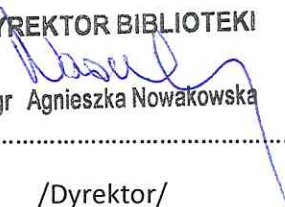
KOREKTA

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TARNOWO PODGÓRNE
za rok 31.12.2020**

| OPIS | Konto bilansowe | Przychody | Wykonanie Na 31.12.2020 | % wykonania |
|--|--------------------|------------|----------------------------|----------------|
| Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Tarnowo Podgórne | 752-1 | 808 535,00 | 808 535,00 | 100% |
| Pozostałe przychody operacyjne | 763-1 | 42 292,54 | 42 292,24 | 100% |
| Inne przychody biblioteki | 752-3 | 668,00 | 668,00 | 100% |
| Razem | | 851 495,54 | 851 495,24 | 100% |

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Szelarska
/ Główny księgowy /

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Agnieszka Nowakowska
.....
/Dyrektor/

KOREKTA

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ZA ROK 2020**

| OPIS | Paragraf | Plan wydatków | Wykonanie | % wykonania |
|---|----------|---------------|------------|-------------|
| Wynagrodzenie osobowe pracowników | 4010 | 552 310,74 | 552 310,74 | 100 % |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 4110 | 91 491,62- | 91 491,62 | 100% |
| Składki na fundusz pracy | 4120 | 6 441,48 | 6 441,48 | 100% |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 4210 | 40 220,57 | 40. 220,57 | 100% |
| Zakup książek, audiobooków | 4240 | 41 844,28 | 41 844,28 | 100% |
| Zakup usług pozostałych | 4300 | 119 152,69 | 119 152,69 | 100% |
| Zakup energii | 4260 | 14 898,02 | 14 898,02 | 100% |
| Opłaty z tytułu usług telefonicznych - Internet | 4370 | 5 252,02,- | 5 252,02 | 100% |
| Podróże służbowe | 4410 | 0 | 0 | |
| Odpisy na ZFŚS | 4440 | 12 143,71 | 12 143,71 | 100% |
| Zakup programu - licencje | 4750 | 0 | 0 | |
| RAZEM | | 883 755,13 | 883 755,13 | |

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Agnieszka Nowakowska

Stan środków pieniężnych w 2020 roku:

Kasa:

Na dzień 01-01-2020 17,23 zł

Na dzień 31-12-2020 381,34 zł

Bank:

Na dzień 01-01-2020 16.732,04 zł

Na dzień 31-12-2020 11,00 zł

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Szelewska

Stan należności i zobowiązań za 2020 roku.

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

Tarnowo Podgórne 24-02-2021

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Szelerska

Lusowo, dnia 19 marca 2021r.

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 sprawozdania z realizacji planu finansowego za rok 2020. (KOREKTA)

Z poważaniem

Dyrektor Muzeum
Krzysztof Krzysan
Michał Krzysan

PLAN FINANSOWY NA 2020 ROK**1. Przychody z prowadzonej działalności**

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy | Realizacja Planu w 2020 | % realizacji |
|---|------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Przychody ze sprzedaży | 5 100,00 | 4 729,70 | 92,74% |
| 2 | Przychody finansowe | 0,00 | 51,26 | 0,00% |
| 3 | Pozostałe przychody | 0,00 | 15 076,10 | 0,00% |
| Razem przychody z prowadzonej działalności | | 5 100,00 | 19 857,06 | 93% |

2. Dotacje

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy | Realizacja Planu w 2020 | % realizacji |
|--------------|---|-------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne | 341 262,00 | 341 262,00 | 100,00% |
| 2 | Dotacje celowe z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | Dotacje od innych jednostek sektora publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | 341 262,00 | 341 262,00 | 100,00% |

3. Koszty

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy | Realizacja Planu w 2020 | % realizacji |
|-----|------------------------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 1 | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 34 600,00 | 33 617,21 | 97,16% |
| | zużycie materiałów i wyposażenia | 24 600,00 | 24 393,20 | 99,16% |
| | Zużycie energii | 10 000,00 | 9 224,01 | 92,24% |
| 3 | Usługi obce | 6 000,00 | 4 520,50 | 75,34% |
| | Zakup usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 641,80 | 82,09% |
| | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 2 878,70 | 71,97% |
| 4 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5 | Wynagrodzenia | 250 762,00 | 247 231,40 | 98,59% |
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 247 762,00 | 244 231,40 | 98,58% |
| | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 6 | Ubezpieczenie społeczne | 50 500,00 | 49 857,13 | 98,73% |
| | Składki na ubezpieczenie społeczne | 44 000,00 | 43 649,25 | 99,20% |
| | składki na fundusz pracy | 6 500,00 | 6 207,88 | 95,51% |
| | składki na ZFŚS | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 4 500,00 | 2 485,70 | 55,24% |

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | Podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Pozostałe koszty nie ujęte gdzie indziej | 4 500,00 | 2 485,70 | 55,24% |
| 8 | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 9 | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 10 | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | 346 362,00 | 337 711,94 | 97,50% |

4. Środki na wydatki majątkowe

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan finansowy | Realizacja Planu w 2020 | % realizacji |
|--------------|------------------|----------------|-------------------------|--------------|
| 1 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Razem | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

5. Stan należności

| | | |
|-----------------|---------------------|---------|
| 1. | na dzień 1 stycznia | 0,00 zł |
| 2. | na dzień 31 grudnia | 0,00 zł |
| w tym wymagalne | | |
| 1. | na dzień 1 stycznia | 0,00 zł |
| 2. | na dzień 31 grudnia | 0,00 zł |

6. Stan zobowiązań

| | | |
|-----------------|---------------------|--------------|
| 1. | na dzień 1 stycznia | 39 304,05 zł |
| 2. | na dzień 31 grudnia | 7 410,83 zł |
| w tym wymagalne | | |
| 1. | na dzień 1 stycznia | 0,00 zł |
| 2. | na dzień 31 grudnia | 0,00 zł |

7. Stan środków pieniężnych

Gotówka w kasie

| | | |
|----|---------------------|-------------|
| 1. | na dzień 1 stycznia | 5 106,27 zł |
| 2. | na dzień 31 grudnia | 3 288,47 zł |

Środki pieniężne na rachunku bankowym

| | | |
|----|---------------------|--------------|
| 1. | na dzień 1 stycznia | 42 878,51 zł |
| 2. | na dzień 31 grudnia | 29 451,64 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jakub Kurkowiak

Podpis księgowego

Dyrektor Muzeum

Michał Krzyszałek

Podpis dyrektora

Lusowo, dnia 11 marca 2021r.

Muzeum Powstańców Wielkopolskich
im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego
w Lusowie



Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie
nie ma żadnych zobowiązań oraz należności wymaganych.

Z poważaniem
Dyrektor Muzeum
Michał Krztań
Michał Krztań