



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 11 lipca 2024 r.

Poz. 6257

### 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. Nagłówek 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 sprawy 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 Podgórnym”.

**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 wyżywienia (§ 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 fundusz 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 zmalały nadpłaty z tytułu wpływów z najmu (rozdział 92109 § 0750) z kwoty 4,75 zł do kwoty 0,00 zł, należności z tytułu odsetek zmalały z kwoty 6,85 zł (wymagalne) do kwoty 0,51 zł (wymagalne) (rozdział 92109 § 0920) oraz z różnych wpływów (rozdział 92109 § 0970) również zmalały 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 wykonania 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 odchyłeń 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. Ponocono 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 doksztalcanie 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 świadczenie 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 (świetlice 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 Podgórnym) – 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 Podgórnym” (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 Podgórnym) – 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 Odkrywcy”) – 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 Podgórnym 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 zł 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 budowy 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 Podgórnym 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 odchylen 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 przekazującej 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 Podgórnym.

**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 „Kacuszka” 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, „Kacuszka” 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 Lata” – 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 <b>TRIATHLONU</b>	926.92605.2360	<b>70 000,00</b>
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 <b>PIŁKI NOŻNEJ</b>	926.92605.2360	<b>12 000,00</b>
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 <b>PIŁKI NOŻNEJ</b>	926.92605.2360	<b>30 000,00</b>
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 <b>BADMINTONA</b>	926.92605.2360	<b>43 000,00</b>



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 <b>BADMINTONA I UNIHOKEJA</b>	926.92605.2360	<b>60 000,00</b>
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 <b>SZERMIERKI I TAEKWONDO</b>	926.92605.2360	<b>75 000,00</b>
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 <b>LEKKOATLETYKI</b>	926.92605.2360	<b>26 000,00</b>
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 <b>KOLARSTWA</b>	926.92605.2360	<b>36 000,00</b>
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 <b>TENISA ZIEMNEGO</b>	926.92605.2360	<b>55 000,00</b>
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 <b>JUDO</b>	926.92605.2360	<b>18 000,00</b>
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 <b>CROSSMINTON</b>	926.92605.2360	<b>10 000,00</b>
OP.526.12.2020	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS PRZEŹMIEROWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem <b>TENISA STOŁOWEGO</b>	926.92605.2360	<b>11 000,00</b>
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 <b>KARATE TRADYCYJNEGO</b>	926.92605.2360	<b>10 000,00</b>
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 <b>PILKI SIATKOWEJ I SZACHÓW</b>	926.92605.2360	<b>8 000,00</b>
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	<b>6 000,00</b>
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	<b>5 000,00</b>
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 <b>zimowego</b>	854.85412.2360	<b>6 000,00</b>
OP.526.30.2020	I w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie DAR SERC	Organizacja na terenie Gminy honorowych zbiórek krwi	851.85195.2360	<b>7 500,00</b>
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	<b>71 410,25</b>
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: <b>Integracja sensoryczna;Fitness na siedząco, Survival w terenie</b> )	851.85195.2360	<b>20 000,00</b>

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 Podgórnym	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 przeciwdziałają 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. SIŁA 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. <b>PIĘKNI I ZADBANI W KAŻDYM WIEKU! IV EDYCJA</b>	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. <b>"FAMILIJNA GMINA"</b>	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. <b>"TARNOWSKI KLUB RODZINY"</b>	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. <b>"CAFEMAMA INSPIRIA HR"</b>	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. <b>ZNAJDUJĘ SIŁĘ W SOBIE</b>	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	Oganizacja warsztatów edukacyjnych dla imigrantów, spotkań kulturalno-integracyjnych z imigrantami zamieszkującymi teren Gminy-warsztaty pt. <b>BEZ GRANIC</b>	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 <b>pływania</b>	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 <b>KOSZYKÓWKI</b>	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 <b>tenisa ziemnego</b>	926.92605.2360	<b>20 000,00</b>
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	<b>5 000,00</b>
OP.526.72.2020	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS BŁYSKAWICA	Organizacja i przeprowadzenie zawodów sportowych - <b>ESTELLA CUP</b>	926.92605.2360	<b>5 500,00</b>
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 <b>TARNOVIA CUP 2020 w SZERMIERCE, TAEKWONDO WTF i CROSSMINTONIE</b>	926.92605.2360	<b>10 000,00</b>
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- <b>LIGA GKS</b>	926.92605.2360	<b>8 000,00</b>
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 - <b>GKS CUP</b>	926.92605.2360	<b>5 000,00</b>
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 ( <b>LIGA ZIMOWA</b> )	926.92605.2360	<b>12 000,00</b>
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- <b>Tarnovia RUN</b>	926.92605.2360	<b>5 000,00</b>
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- <b>BIEG UNIJNY</b>	926.92605.2360	<b>367,83</b>
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- <b>XVII BIEG I MARSZ NIEPODLEGŁOŚCI</b>	926.92605.2360	<b>8 000,00</b>
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- <b>DZIEŃ DZIECKA Z TARNOVIA</b>	926.92605.2360	<b>8 000,00</b>
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- <b>IX BIEG LWA w Tarnowie Podgórny</b>	926.92605.2360	<b>36 677,54</b>
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- <b>VII TRIATHLON LWA w Lusowie</b>	926.92605.2360	<b>17 069,00</b>
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 <b>"Pierwszy krok w tenisie"</b>	926.92605.2360	<b>3 590,00</b>
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- <b>REKSIO CUP 2020 - turniej dla najmłodszych</b>	926.92605.2360	<b>8 000,00</b>

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- <b>II Turniej Szachowy pod patronatem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne</b>	926.92605.2360	<b>2 000,00</b>
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 : <b>piłka nożna IV LIGA</b>	926.92605.2360	<b>370 000,00</b>
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 <b>kreślarnstwo klasyczne</b>	926.92605.2360	<b>46 239,31</b>
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 <b>lekkoatletyki</b>	926.92605.2360	<b>22 000,00</b>
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 <b>koszykówka</b>	926.92605.2360	<b>140 000,00</b>
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 <b>piłki nożnej</b>	926.92605.2360	<b>95 000,00</b>
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 <b>piłki nożnej - Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich</b>	926.92605.2360	<b>20 000,00</b>
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 <b>piłki nożnej</b>	926.92605.2360	<b>40 000,00</b>
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 <b>plywania</b>	926.92605.2360	<b>40 000,00</b>
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 - <b>A klasa w dyscyplinie piłka nożna</b>	926.92605.2360	<b>66 000,00</b>
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-II LIGA FUTSAL zgodnie z klasyfikacją PZPN-II LIGA FUTSAL w <b>dyscyplinie : piłka nożna</b>	926.92605.2360	<b>10 000,00</b>
OP.526.99.2020	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	PZW Okręg Poznań-Koło 132 Tarnowo Podgórne	<b>Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych</b> 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	<b>8 500,00</b>
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 <b>tańca sportowego Hip-Hop</b>	926.92605.2360	<b>10 000,00</b>
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 <b>siatkówki plażowej pt. "Akademia siatkówki Tarnovia Volleyball"</b>	926.92605.2360	<b>15 000,00</b>

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. <b>TARNOVIA BEACH VOLLEYBALL TEAM</b>	926.92605.2360	<b>4 000,00</b>
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 <b>hokeja</b>	926.92605.2360	<b>34 069,12</b>
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 <b>karate</b>	926.92605.2360	<b>5 000,00</b>
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	<b>5 000,00</b>
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	<b>12 000,00</b>
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	<b>5 000,00</b>
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. <b>Organizacja treningów dla zespołu Old Boys Sady</b>	926.92605.2360	<b>20 000,00</b>
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	<b>30 000,00</b>

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	<b>5 000,00</b>
OP.525.2.2020	Fundacja "Oczy Szeroko Otwarte"	IV Przeźmierowskie Wietrzeńce szaf-warsztaty rękodzieła	921.92105.2360	<b>219,11</b>

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 „Kuźnia 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 Podgórnym – 77,17%), dział 801.80115 § 6059 wykonanie 25,72% (rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym – 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 Podgórnym, 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 Podgórnym – 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 zawansowania 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 Termy, (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 zł 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. Leszczykowej 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 w 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 roku 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 Podgórnym, (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 roku 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 Podgórnym – 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 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 Podgórnym” 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 dydaktyczno – 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 Podgórnym, 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 Podgórnym”. 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 Podgórnym”, 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  
(-) Tadeusz Czajka

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 1 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 budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>281 810 720,39</b>	<b>289 113 744,85</b>	<b>102,59</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo	389 972,90	389 972,87	100,00
01008	Melioracje wodne	3 500,00	3 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00
01095	Pozostała działalność	386 472,90	386 472,87	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386 472,90	386 472,87	100,00
020	Leśnictwo	3 075,09	3 075,09	100,00
02001	Gospodarka leśna	3 075,09	3 075,09	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 075,09	3 075,09	100,00
050	Rybolówstwo i rybactwo	123 030,50	125 229,25	101,79
05002	Rybactwo	123 030,50	125 229,25	101,79
0690	Wpływy z różnych opłat	123 030,50	125 229,25	101,79
600	Transport i łączność	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 różnych dochodów	100 575,00	118 575,00	117,90
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	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 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	33 161,90	33 161,90	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	453 445,91	453 445,91	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	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 odszkodowań wynikających z umów	0,00	9,90	0,00
0970	Wpływy z różnych 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 nieruchomościami	3 220 679,15	3 678 245,62	114,21
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	213 471,25	215 125,33	100,77
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	959 494,65	972 916,73	101,40
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,00	0,00

Strona 1 z 10

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 1 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 budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów unomnień	0,00	399,57	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	870 000,00	1 201 223,49	138,07
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	77 255,19	80 366,63	104,03
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	84 562,85	84 562,85	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wymykających z umów	3 138,38	3 138,70	100,01
0970	Wpływy z różnych dochodów	37 326,61	47 233,53	126,54
70095	Pozostała działalność	1 062,17	2 769,67	260,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00	420,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	642,17	2 349,67	365,90
710	Działalność usługowa	360,78	369,28	102,36
71095	Pozostała działalność	360,78	369,28	102,36
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wymykających z umów	360,78	369,28	102,36
750	Administracja publiczna	511 882,28	522 031,63	101,98
75011	Urzędy wojewódzkie	217 665,95	217 692,30	100,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 621,00	217 621,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44,95	71,30	158,62
75023	Urzędy 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 657,92	1 657,92	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 251,03	1 251,03	100,00
0970	Wpływy z różnych 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 budżetu państwa na realizację?zada?bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada?zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 323,89	76,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 297,50	5 447,95	102,84
0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	80,00	200,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-24,72	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 257,50	5 392,67	102,57
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	174 952,86	174 952,54	100,00

Strona 2 z 10

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 1 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 budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

Strona 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	174 952,86	174 952,54	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	122,81	123,81	100,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,66	0,66	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	122,15	123,15	100,82
75095	Pozostała działalność	41 861,35	41 611,01	99,40
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 393,00	7 393,00	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 749,66	87,48
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,71	0,71	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 295,60	32 295,60	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	172,04	172,04	100,00
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	5 197,00	5 196,98	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 368,00	134 013,34	94,13
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 164,69	67 965,39	102,72
75412	Ochotnicze straże pożarne	930,02	1 035,69	111,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,50	0,50	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	929,52	1 035,19	111,37
75416	Straż gminna (miejska)	20 204,78	22 851,68	113,10
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	18 120,46	20 639,36	113,90
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	568,40	696,40	122,52
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wynikających z umów	1 515,92	1 515,92	100,00
75495	Pozostała działalność	45 029,89	44 078,02	97,89
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	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 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	157 871 024,09	164 195 970,58	104,01

Strona 3 z 10

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 1 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 budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

Strona 4

Dokładność / kolejność 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 działalności 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 leśnego, podatku od czynności 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 leśnego	21 181,00	31 849,00	150,37
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 095 767,00	1 101 293,31	100,50
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 314 201,01	131,42
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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 leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności 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 leśnego	2 781,00	2 788,54	100,27
0340	Wpływy z podatku od środków 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 czynności cywilnoprawnych	3 700 000,00	5 651 334,57	152,74
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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 stanowiących dochody jednostek samorządu 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 sprzedaż napojów alkoholowych	1 100 000,00	1 061 686,30	96,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 980 000,00	2 088 853,45	105,50
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 577,60	1 670,40	105,88
0690	Wpływy z różnych opłat	17 162,00	17 801,00	103,72

Strona 4 z 10

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 1 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 budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

Strona 5

Dokładność / kolejność 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 różnych dochodów	3 847,47	3 856,96	100,25
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	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	Różne rozliczenia	46 500 961,02	46 510 221,36	100,02
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	38 251 942,00	38 251 942,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 251 942,00	38 251 942,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	973 707,00	973 707,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	973 707,00	973 707,00	100,00
75814	Różne 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,64	7 199,64	67 665,79
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	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	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł?	3 870 202,00	3 870 202,00	100,00
801	Oświata 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 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 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 odszkodowań wynikających z umów	79 526,66	79 526,66	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 998,21	13 723,31	105,58
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 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

Strona 5 z 10

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 1 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 budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

Strona 6

Dokładność / kolejność 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	240,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikających z umów	0,00	369,50	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	67 323,27	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 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 budżetu państwa na realizacj?własnych zada?bieżących gmin (związków gmin, związków 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 pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj?własnych zada?bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	81 125,96	81 285,96	100,20
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290,96	450,96	154,99
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj?własnych zada?bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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 różnych 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 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 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 wyżywienia w jednostkach realizujących 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

Strona 6 z 10

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 1 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 budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

Strona 7

Dokładność / kolejność 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 ćwiczeniowych	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 porozumień(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

Strona 7 z 10



Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 1 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 budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

Strona 8

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	175 000,00	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 091,54	82 744,22	97,24
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,54	0,54	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 091,00	82 743,68	97,24
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 928,00	47 928,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	200 000,00	200 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00
85295	Pozostała działalność	51 858,82	526,50	1,02
0970	Wpływy z różnych dochodów	415,90	526,50	126,59
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków 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 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	36 175,00	34 825,00	96,27
0970	Wpływy z różnych 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 budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 660,00	10 660,00	100,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 225,00	2 225,00	100,00
855	Rodzina	49 814 725,41	49 674 216,14	99,72
85501	Świadczenie wychowawcze	43 096 720,15	43 051 968,75	99,90
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 096 720,15	43 051 968,75	99,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 168 160,00	5 126 973,42	99,20
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	43 559,87	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 600,00	1 938,49	74,56
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 600,00	1 918,87	73,80

Strona 8 z 10

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 1 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 budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

Strona 9

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 460 556,00	1 367 574,94	93,63
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 339,26	4 339,26	100,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wymykających z odrębnych ustaw	0,00	3 400,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 350,00	74 461,41	90,42
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	82 350,00	74 461,41	90,42
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 578 278,58	7 554 058,81	99,68
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,40	50,40	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	9 527,41	9 527,41	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 527,41	9 527,41	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 316,75	12 056,09	106,53
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 720,07	8 720,07	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 596,68	3 336,02	128,47
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	81 156,62	47,74
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 010,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	79 000,62	46,47
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	146,00	0,00
90095	Pozostała działalność	0,00	6 298,45	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań/wymykających 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 ośrodki kultury, świetlice i kluby	53 801,94	60 508,70	112,47

Strona 9 z 10

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 1 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 budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2020 r.

Strona 10

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	56 706,42	113,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16,53	16,87	102,06
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	322,15	322,15	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wymagających z umów	3 421,64	3 421,64	100,00
0970	Wpływy z różnych 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 różnych dochodów	4 512,32	7 556,14	167,46
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych menażnicie lub w nadmiernej wysokości Paragraf obejmuje zwroty dotacji oraz zwroty płatności, 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 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 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 różnych dochodów	144,52	556,52	385,08
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 061,04	4 061,04	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	423 222,50	423 756,60	100,13
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zada?bieżących	99 828,00	99 828,00	100,00

\* \* \* \* Konec wydruku \* \* \* \*

załącznik nr 2 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 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
<b>OGÓLEM:</b>			<b>313 379 251,01</b>	<b>278 004 673,39</b>	<b>88,71</b>
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>985 821,30</b>	<b>816 749,95</b>	<b>82,85</b>
	01008	<b>Melioracje wodne, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	<b>Spółki wodne, z tego:</b>	<b>330 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>90,91</b>
		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	<b>Iszby rolnicze, z tego:</b>	<b>12 684,00</b>	<b>12 319,03</b>	<b>97,12</b>
		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	<b>Wylączenie z produkcji gruntów rolnych, z tego:</b>	<b>128 664,40</b>	<b>112 016,39</b>	<b>87,06</b>
		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	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>414 472,90</b>	<b>392 414,53</b>	<b>94,68</b>
		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		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>226 000,00</b>	<b>195 900,06</b>	<b>86,68</b>
	05002	<b>Rybnactwo, z tego:</b>	<b>226 000,00</b>	<b>195 900,06</b>	<b>86,68</b>
		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		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 159 903,38</b>	<b>99,99</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody, z tego:</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 159 903,38</b>	<b>99,99</b>
		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		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>24 576 610,79</b>	<b>19 847 662,14</b>	<b>80,76</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy, z tego:</b>	<b>12 733 893,25</b>	<b>10 918 815,32</b>	<b>85,75</b>
		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	<b>Drogi publiczne krajowe, z tego:</b>	<b>11 926,00</b>	<b>1 189,65</b>	<b>9,98</b>
		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	<b>Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:</b>	<b>108 310,00</b>	<b>100 309,70</b>	<b>92,61</b>
		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	<b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>	<b>1 171 743,00</b>	<b>1 084 332,83</b>	<b>92,54</b>
		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	<b>Drogi publiczne gminne, z tego:</b>	<b>10 430 738,54</b>	<b>7 635 082,14</b>	<b>73,20</b>
		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	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>107 932,50</b>	<b>89,94</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	120 000,00	107 932,50	89,94
700		<b>GOSPODARKA GRUNTAMI I NIEMUCHOŚCIAMI</b>	<b>6 915 275,00</b>	<b>3 353 262,99</b>	<b>48,49</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>	<b>6 525 275,00</b>	<b>3 074 597,29</b>	<b>47,12</b>
		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	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>390 000,00</b>	<b>278 665,70</b>	<b>71,45</b>

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
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>352 867,70</b>	<b>213 081,69</b>	<b>60,39</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:</b>	<b>267 867,70</b>	<b>163 646,60</b>	<b>61,09</b>
		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
	<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>44 836,00</b>	<b>64,05</b>
		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
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>15 000,00</b>	<b>4 599,09</b>	<b>30,66</b>
		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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>22 273 398,14</b>	<b>17 614 097,05</b>	<b>79,08</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>	<b>217 621,00</b>	<b>217 621,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>630 400,00</b>	<b>440 167,87</b>	<b>69,82</b>
		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
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>13 769 708,82</b>	<b>11 284 152,08</b>	<b>81,95</b>
		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
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne, z tego:</b>	<b>25 325,00</b>	<b>19 323,89</b>	<b>76,30</b>
		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
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>1 671 000,00</b>	<b>1 018 340,10</b>	<b>60,94</b>
		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
	<b>75077</b>	<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa, z tego:</b>	<b>174 952,86</b>	<b>174 952,54</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>4 386 623,80</b>	<b>3 520 726,41</b>	<b>80,26</b>
		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
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>1 397 766,66</b>	<b>938 813,16</b>	<b>67,17</b>
		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
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>147 565,00</b>	<b>139 210,32</b>	<b>94,34</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:</b>	<b>5 197,00</b>	<b>5 196,98</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:</b>	<b>142 368,00</b>	<b>134 013,34</b>	<b>94,13</b>
		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
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>3 006 949,80</b>	<b>2 122 769,06</b>	<b>70,60</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji, z tego:</b>	<b>12 000,00</b>	<b>11 999,95</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne, z tego:</b>	<b>1 067 554,40</b>	<b>926 013,97</b>	<b>86,74</b>
		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
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna, z tego:</b>	<b>21 000,00</b>	<b>19 475,02</b>	<b>92,74</b>
		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
	<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska), z tego:</b>	<b>1 047 370,40</b>	<b>798 847,08</b>	<b>76,27</b>
		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
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe, z tego:</b>	<b>457 025,00</b>	<b>304 530,87</b>	<b>66,63</b>
		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
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>402 000,00</b>	<b>61 902,17</b>	<b>15,40</b>
		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
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>2 215 888,00</b>	<b>961 790,83</b>	<b>43,40</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:</b>	<b>2 215 888,00</b>	<b>961 790,83</b>	<b>43,40</b>
		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
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>16 845 157,00</b>	<b>15 861 635,44</b>	<b>94,16</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe, z tego:</b>	<b>169 200,00</b>	<b>71 678,44</b>	<b>42,36</b>
		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
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe, z tego:</b>	<b>886 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
	<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, z tego:</b>	<b>15 789 957,00</b>	<b>15 789 957,00</b>	<b>100,00</b>
		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
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>127 574 306,62</b>	<b>116 376 154,56</b>	<b>91,22</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe, z tego:</b>	<b>52 025 891,38</b>	<b>46 684 867,25</b>	<b>89,73</b>
		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
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>2 142 238,98</b>	<b>1 751 235,30</b>	<b>81,75</b>
		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
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola, z tego:</b>	<b>26 021 602,15</b>	<b>24 461 056,63</b>	<b>94,00</b>
		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
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:</b>	<b>106 000,00</b>	<b>99 037,63</b>	<b>93,43</b>
		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
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół, z tego:</b>	<b>632 298,74</b>	<b>461 137,18</b>	<b>72,93</b>
		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
	<b>80115</b>	<b>Technika, z tego:</b>	<b>1 576 508,21</b>	<b>1 035 503,95</b>	<b>65,68</b>
		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
	<b>80117</b>	<b>Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego:</b>	<b>520 719,99</b>	<b>317 536,09</b>	<b>60,98</b>
		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
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące, z tego:</b>	<b>2 979 692,21</b>	<b>2 680 434,23</b>	<b>89,96</b>
		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
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe, z tego:</b>	<b>30 953 755,88</b>	<b>30 786 143,92</b>	<b>99,46</b>
		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
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne, z tego:</b>	<b>2 033 135,97</b>	<b>1 825 348,42</b>	<b>89,78</b>
		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
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>232 567,33</b>	<b>176 409,59</b>	<b>75,85</b>
		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
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:</b>	<b>2 980 585,86</b>	<b>2 148 056,60</b>	<b>72,07</b>
		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
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:</b>	<b>1 314 257,29</b>	<b>1 145 980,18</b>	<b>87,20</b>
		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
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>1 887 179,08</b>	<b>1 539 324,79</b>	<b>81,57</b>
		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	Iszby 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	Dotatki 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
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe, z tego:</b>	<b>205 679,00</b>	<b>186 425,72</b>	<b>90,64</b>
		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
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>1 524 397,10</b>	<b>1 278 594,41</b>	<b>83,88</b>
		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
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</b>	<b>1 155 952,41</b>	<b>1 128 295,44</b>	<b>97,61</b>
		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
	<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie żywienia, z tego:</b>	<b>525 192,10</b>	<b>380 325,53</b>	<b>72,42</b>
		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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>783 618,99</b>	<b>393 707,51</b>	<b>50,24</b>
		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
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 726 274,86</b>	<b>2 857 952,37</b>	<b>76,70</b>
	<b>85401</b>	<b>Świadczenia szkolne, z tego:</b>	<b>2 841 698,29</b>	<b>2 052 076,88</b>	<b>72,21</b>
		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
	<b>85404</b>	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:</b>	<b>130 050,00</b>	<b>112 238,53</b>	<b>86,30</b>
		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
	<b>85406</b>	<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
	<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:</b>	<b>233 104,56</b>	<b>213 482,79</b>	<b>91,58</b>
		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
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:</b>	<b>37 225,00</b>	<b>34 917,40</b>	<b>93,80</b>
		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
	<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:</b>	<b>378 840,00</b>	<b>343 820,00</b>	<b>90,76</b>
		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
	<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>5 620,24</b>	<b>3 680,00</b>	<b>65,48</b>
		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
	<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>34 736,77</b>	<b>32 736,77</b>	<b>94,24</b>
		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
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>53 895 569,18</b>	<b>53 394 668,69</b>	<b>99,07</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze, z tego:</b>	<b>43 096 720,15</b>	<b>43 051 968,75</b>	<b>99,90</b>
		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
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:</b>	<b>5 168 160,00</b>	<b>5 126 973,42</b>	<b>99,20</b>

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
	<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny, z tego:</b>	<b>2 600,00</b>	<b>1 530,68</b>	<b>58,87</b>
		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
	<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny, z tego:</b>	<b>1 630 039,03</b>	<b>1 510 310,63</b>	<b>92,65</b>
		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
	<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:</b>	<b>2 860 000,00</b>	<b>2 732 095,97</b>	<b>95,53</b>
		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
	<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, z tego:</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	500,00	0,00	0,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	500,00	0,00	0,00
	<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze, z tego:</b>	<b>300 000,00</b>	<b>254 038,35</b>	<b>84,68</b>
		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
	<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:</b>	<b>594 000,00</b>	<b>531 605,98</b>	<b>89,50</b>
		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
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, z tego:</b>	<b>82 350,00</b>	<b>74 461,41</b>	<b>90,42</b>
		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
	<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>161 200,00</b>	<b>111 683,50</b>	<b>69,28</b>
		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
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 817 096,36</b>	<b>13 141 017,12</b>	<b>83,08</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:</b>	<b>791 950,98</b>	<b>553 922,31</b>	<b>69,94</b>
		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
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:</b>	<b>7 597 000,00</b>	<b>6 925 247,15</b>	<b>91,16</b>
		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
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi, z tego:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>202 691,92</b>	<b>81,08</b>
		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
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:</b>	<b>1 379 200,00</b>	<b>1 149 084,62</b>	<b>83,32</b>
		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
	<b>90006</b>	<b>Ochrona gleby i wód podziemnych, z tego:</b>	<b>20 000,00</b>	<b>307,50</b>	<b>1,54</b>
		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
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt, z tego:</b>	<b>256 800,00</b>	<b>204 559,94</b>	<b>79,66</b>
		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
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</b>	<b>3 009 145,38</b>	<b>2 201 006,13</b>	<b>73,14</b>
		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
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:</b>	<b>170 000,00</b>	<b>103 086,68</b>	<b>60,64</b>
		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
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:</b>	<b>1 220 000,00</b>	<b>1 115 564,33</b>	<b>91,44</b>
		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
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>1 123 000,00</b>	<b>685 546,54</b>	<b>61,05</b>
		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
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 855 950,27</b>	<b>14 674 457,17</b>	<b>92,55</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:</b>	<b>147 219,11</b>	<b>123 934,16</b>	<b>84,18</b>
		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
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:</b>	<b>4 390 944,16</b>	<b>3 963 752,37</b>	<b>90,27</b>
		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
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki, z tego:</b>	<b>968 535,00</b>	<b>966 889,37</b>	<b>99,83</b>
		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
	<b>92118</b>	<b>Muzea, z tego:</b>	<b>435 262,00</b>	<b>372 526,18</b>	<b>85,59</b>
		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
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>	<b>5 033 788,00</b>	<b>4 408 248,99</b>	<b>87,57</b>
		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
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>4 880 202,00</b>	<b>4 839 106,10</b>	<b>99,16</b>
		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
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 525 805,95</b>	<b>8 836 696,80</b>	<b>92,77</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe, z tego:</b>	<b>4 851 712,50</b>	<b>4 269 888,48</b>	<b>88,01</b>
		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	1 633 959,95	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
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>2 666 093,45</b>	<b>2 558 808,32</b>	<b>95,98</b>
		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
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>2 008 000,00</b>	<b>2 008 000,00</b>	<b>100,00</b>
		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
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:</b>	<b>252 989 100,26</b>	<b>221 157 093,69</b>	<b>87,42</b>
		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
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:</b>	<b>60 390 150,75</b>	<b>56 847 579,70</b>	<b>94,13</b>
		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
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>313 379 251,01</b>	<b>278 004 673,39</b>	<b>88,71</b>

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 3 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 dotacji na zadania zlecone na 31.12.2020 r.

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>50 985 835,17</b>	<b>50 782 715,63</b>	<b>99,60</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo	386 472,90	386 472,87	100,00
01095	Pozostała działalność	386 472,90	386 472,87	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	386 472,90	386 472,87	100,00
750	Administracja publiczna	242 946,00	236 944,89	97,53
75011	Urzędy wojewódzkie	217 621,00	217 621,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 325,00	19 323,89	76,30
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	5 197,00	5 196,98	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	142 368,00	134 013,34	94,13
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 ćwiczeniowych	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
852	Pomoc społeczna	150,00	45,48	30,32
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
855	Rodzina	49 810 386,15	49 622 897,39	99,62
85501	Świadczenie wychowawcze	43 096 720,15	43 051 968,75	99,90
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	43 096 720,15	43 051 968,75	99,90
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 168 160,00	5 126 973,42	99,20

Strona 1 z 2

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 3 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 dotacji na zadania zlecone na 31.12.2020 r.

Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 168 160,00	5 126 973,42	99,20
85503	Karta Dużej Rodziny	2 600,00	1 918,87	73,80
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 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 budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 460 556,00	1 367 574,94	93,63
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 350,00	74 461,41	90,42
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	82 350,00	74 461,41	90,42

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 4 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 zadania zlecone na 31.12.2020 r.

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>50 985 835,17</b>	<b>50 782 327,44</b>	<b>99,60</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo	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	Urzędy 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	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	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 ćwiczeniowych	398 315,12	397 144,68	99,71

Strona 1 z 3

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 4 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 zadania zlecone na 31.12.2020 r.

Strona 2

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 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 wyposażenia	2 149,10	2 149,10	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	Świadczenia społeczne	150,00	45,48	30,32
855	Rodzina	49 810 386,15	49 622 509,20	99,62
85501	Świadczenie wychowawcze	43 096 720,15	43 051 968,75	99,90
3110	Świadczenia 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 wyposażenia	683,76	683,76	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 987,35	12 987,35	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 168 160,00	5 126 973,42	99,20
3110	Świadczenia 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 wyposażenia	1 899,48	1 899,48	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 600,00	1 530,68	58,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,99	0,00	0,00

Strona 2 z 3



Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 4 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 zadania zlecone na 31.12.2020 r.

Strona 3

Dokładność / kolejność 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 wyposażenia	87,56	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	1 460 556,00	1 367 574,94	93,63
3110	Świadczenia 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 wyposażenia	60,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	82 350,00	74 461,41	90,42
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 350,00	74 461,41	90,42

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

Załącznik nr 5 do uchwały RG 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.

**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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>158 246,00</b>	<b>237 894,21</b>	<b>150,33</b>
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 426,00</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 426,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 426,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>158 246,00</b>	<b>236 468,21</b>	<b>149,43</b>
	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		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>392,43</b>	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	392,43	-
<b>OGÓLEM:</b>				<b>158 246,00</b>	<b>237 894,21</b>	<b>150,33</b>

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

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.

Strona 1

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>110 000,00</b>	<b>113 115,85</b>	<b>102,83</b>
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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	113 115,85	102,83

\* \* \* \* Konic wydruku \* \* \* \*

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 7 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.

Strona 1

Wykonanie dochodów z dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na 31.12.2020 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>6 453 445,91</b>	<b>6 490 208,20</b>	<b>100,57</b>
2020 zał nr 7		6 453 445,91	6 490 208,20	100,57
600	Transport i łączność	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 finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 000 000,00	6 036 762,29	100,61

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 8 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.

Strona 1

Wykonanie dochodów z dotacji i środków zewnętrznych na finansowanie wydatków na realizację zadań bieżących finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 na 31.12.2020 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>336 214,93</b>	<b>403 537,88</b>	<b>120,02</b>
2020 zał nr 8		336 214,93	403 537,88	120,02
600	Transport i łączność	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 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	174 952,86	174 952,54	100,00
801	Oświata 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 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	67 323,27	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	66 835,00	66 835,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	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 środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>110 000,00 zł</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>		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
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>110 000,00 zł</b>	<b>110 000,00 zł</b>	<b>100,00</b>

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 10 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 dotacji podmiotowych na 31.12.2020 r.

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>25 026 464,81</b>	<b>24 708 547,00</b>	<b>98,73</b>
801	Oświata 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 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 679,81	766 893,33	99,38
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 145 000,00	3 129 878,58	99,52
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	79 903,93	92,91
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	873 000,00	844 517,93	96,74
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	538 000,00	524 043,29	97,41
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 000,00	320 474,64	95,66
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 000,00	289 195,08	98,37
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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 ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 520 926,00	3 332 354,15	94,64
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 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 budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 535,00	808 535,00	100,00
92118	Muzea	341 262,00	341 262,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 262,00	341 262,00	100,00

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 10.1 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 dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na 31.12.2020 r.

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>4 545 679,81</b>	<b>4 500 719,13</b>	<b>99,01</b>
801	Oświata 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 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	771 679,81	766 893,33	99,38
80104	Przedszkola	3 145 000,00	3 129 878,58	99,52
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	86 000,00	79 903,93	92,91
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	538 000,00	524 043,29	97,41
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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 budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 000,00	0,00	0,00

\* \* \* \* Konic wydruku \* \* \* \*



Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 10.2 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 dotacji podmiotowych dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną na 31.12.2020 r.

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>15 810 062,00</b>	<b>15 725 676,72</b>	<b>99,47</b>
801	Oświata 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 budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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 budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	11 702 062,00	11 648 986,12	99,55
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	335 000,00	320 474,64	95,66
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	335 000,00	320 474,64	95,66
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	294 000,00	289 195,08	98,37
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	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 budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	24 534,14	81,78

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNEzałącznik nr 10.3 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 dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury na 31.12.2020 r.

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>4 670 723,00</b>	<b>4 482 151,15</b>	<b>95,96</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 670 723,00	4 482 151,15	95,96
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 520 926,00	3 332 354,15	94,64
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 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 budżetu dla samorządowej instytucji kultury	808 535,00	808 535,00	100,00
92118	Muzea	341 262,00	341 262,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	341 262,00	341 262,00	100,00

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

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.

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>5 473 920,62</b>	<b>5 190 894,35</b>	<b>94,83</b>
2020 załącznik 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 działalność	40 000,00	40 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	20 475,87	20 475,87	100,00
80195	Pozostała działalność	20 475,87	20 475,87	100,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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 budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	164 000,00	140 910,25	85,92
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	164 000,00	140 910,25	85,92
852	Pomoc społeczna	142 000,00	30 000,00	21,13
85295	Pozostała działalność	142 000,00	30 000,00	21,13
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	42 000,00	30 000,00	71,43
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym 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 młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	100,00
85495	Pozostała działalność	34 736,77	32 736,77	94,24
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	34 736,77	32 736,77	94,24
855	Rodzina	2 891 700,00	2 795 150,00	96,66
85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	2 800 000,00	2 706 200,00	96,65

Strona 1 z 2

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

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.

Strona 2

Dokładność / kolejność 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 \* \* \* \*

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 12 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.

Strona 1

Wykonanie wydatków z dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jst na 31.12.2020 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>11 317 110,03</b>	<b>11 228 791,47</b>	<b>99,22</b>
2020 załącznik nr 12		11 317 110,03	11 228 791,47	99,22
600	Transport i łączność	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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 081 760,03	10 081 760,03	100,00
750	Administracja publiczna	10 350,00	10 321,41	99,72
75095	Pozostała działalność	10 350,00	10 321,41	99,72
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 350,00	10 321,41	99,72
801	Oświata 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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 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 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 133,70	95,67
80195	Pozostała działalność	5 000,00	296,71	5,93
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	296,71	5,93
851	Ochrona zdrowia	100 000,00	100 000,00	100,00
85111	Szpitałe ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
2800	Dotacja celowa z budżetu 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 żłobków	60 000,00	25 895,97	43,16
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	25 895,97	43,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	128 141,09	75,38
90013	Schroniska dla zwierząt	150 000,00	118 650,00	79,10
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	118 650,00	79,10
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 491,09	47,46
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	9 491,09	47,46

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 13 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 na pomoc finansową na 31.12.2020 r.

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>351 747,00</b>	<b>351 747,00</b>	<b>100,00</b>
600	Transport i łączność	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 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	239 268,00	239 268,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	47 479,00	47 479,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	47 479,00	47 479,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 000,00	65 000,00	100,00

\* \* \* \* Konec wydruku \* \* \* \*

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 14 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 majątkowych na 31.12.2020 r.

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>60 390 150,75</b>	<b>56 847 579,70</b>	<b>94,13</b>
załącznik nr 14		60 390 150,75	56 847 579,70	94,13
600	Transport i łączność	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 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
2020-60013-DC0-001	DC na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego - budowa sygnalizacji świetlnej 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 budżetowych	700 068,00	614 713,99	87,81
WP17-60014-004-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Więckowice - ul.Dopiewska w Lusówku	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz - Tarnowo Podgórne - ul Szamotulska, Poznańska w Górze, ul.23 Października w Tarnowie Podgórny	88 068,00	88 068,00	100,00
WP18-60014-007-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Lusowo - ul. Poznańska 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-Więckowice - budowa parkingu ogólnodostępnego w ul.Dopiewska Lusówko - wzdłuż terenu przy Przędzarku Na Zielonym Wzgórzu	510 000,00	451 394,59	88,51
WP18-60014-009-000	Montaż aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	100 000,00	75 251,40	75,25
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 000,00	465 000,00	100,00
2020-60014-DC2-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskanych nieruchomości	400 000,00	400 000,00	100,00
WP20-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu -na przebudowa drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej 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 budżetowych	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 infrastrukturą towarzyszącą	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 ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-005-000	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Rozalińska 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.Pasennej w Wysogotowie	100 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-009-000	Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny - Zbozowa, Rolna	800 000,00	725 782,04	90,72

Strona 1 z 4

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 14 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 majątkowych na 31.12.2020 r.

Strona 2

Dokładność / kolejność 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 Przechmierowie - Wrzosowa, Dolina i Leśna	26 814,00	26 814,00	100,00
WP18-60016-017-000	Budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą 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 Przechmierowie	100 000,00	0,00	0,00
WP20-60016-002-000	Budowa/przebudowa ul.Sosnowej w Przechmierowie	100 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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 działalność	120 000,00	107 932,50	89,94
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	107 932,50	89,94
2020-60095-001-000	Budowa sygnalizacji świetlnej w Ceradzu Kościelnym	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 nieruchomościami	2 221 000,00	1 888 747,89	85,04
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 budżetowych	521 000,00	188 747,89	36,23
2020-70005-Z10-000	Wykup gruntów i nieruchomości	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	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	362 100,46	90,53
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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 samorządu terytorialnego	100 000,00	62 215,82	62,22
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	62 215,82	62,22
2020-75085-Z10-000	Zakupy inwestycyjne	100 000,00	62 215,82	62,22
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800 000,00	418 436,04	52,30
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	400 000,00	356 537,52	89,13
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	306 687,52	87,63
WP20-75412-001-000	Rozbudowa budynku OSP Ceradz Kościelny	350 000,00	306 687,52	87,63
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 850,00	99,70
2020-75412-Z10-000	Zakupy inwestycyjne (sprzęt)	50 000,00	49 850,00	99,70
75495	Pozostała działalność	400 000,00	61 898,52	15,47
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

Strona 2 z 4



Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 14 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 majątkowych na 31.12.2020 r.

Strona 3

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
801	Oświata 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 budżetowych	5 384 256,30	5 222 125,10	96,99
WP17-80101-002-000	Budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie	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 budżetowych	41 000,00	36 086,97	88,02
2020-80104-001-000	Przebudowa pomieszczeń na salki do pracy indywidualnej z dziećmi w Przedszkolu w Przeźmierowie	41 000,00	36 086,97	88,02
80115	Technika	174 543,88	121 223,82	69,45
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 362,30	114 489,17	77,17
0000-WUE20-002-000	Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym	148 362,30	114 489,17	77,17
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 181,58	6 734,65	25,72
0000-WUE20-002-000	Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym	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 budżetowych	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 działalność	140 300,00	135 300,00	96,44
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 środowiska	1 675 932,98	1 164 015,43	69,45
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 932,98	446 089,48	81,71
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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 związane z gospodarką odpadami	430 000,00	344 263,83	80,06
6230	Dotacje celowe z budżetu 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 węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP	430 000,00	344 263,83	80,06
90095	Pozostała działalność	700 000,00	373 662,12	53,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	373 662,12	53,38

Strona 3 z 4

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 14 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 majątkowych na 31.12.2020 r.

Strona 4

Dokładność / kolejność 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 oświetlenia 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 ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 840,00	82 902,00	62,41
6220	Dotacje celowe z budżetu 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 Ośrodka 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 budżetowych	3 020 082,09	3 020 082,09	100,00
WP18-92120-001-000	Przebudowa Pałacu w Sierostawiu	2 900 000,00	2 900 000,00	100,00
WP19-92120-001-000	Projekt i budowa kładki oraz ścieżki spacerowej w parku w Jankowicach	120 082,09	120 082,09	100,00
92195	Pozostała działalność	4 720 202,00	4 720 202,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 720 202,00	4 720 202,00	100,00
WP19-92195-001-000	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie 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 budżetowych	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 budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
2020-92601-Z10-000	Zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
WP13-92695-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNEzałącznik nr 14.1 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 dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fp na 31.12.2020 r.

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>132 840,00</b>	<b>82 902,00</b>	<b>62,41</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 840,00	82 902,00	62,41
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	132 840,00	82 902,00	62,41
6220	Dotacje celowe z budżetu 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 Ominnego Ośrodka Kultury "Sezam"	132 840,00	82 902,00	62,41

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNEzałącznik nr 14.2 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 dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp na 31.12.2020 r.

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>430 000,00</b>	<b>344 263,83</b>	<b>80,06</b>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	430 000,00	344 263,83	80,06
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	430 000,00	344 263,83	80,06
6230	Dotacje celowe z budżetu 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 węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP	430 000,00	344 263,83	80,06

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 14.3 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 dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst na 31.12.2020 r.

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>565 000,00</b>	<b>565 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	Transport i łączność	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 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
2020-60013-DC0-001	DC na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego - budowa sygnalizacji świetlnej w Sierostawiu	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 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	465 000,00	465 000,00	100,00
2020-60014-DC2-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskanych nieruchomości	400 000,00	400 000,00	100,00
WP20-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu -na przebudowa drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórny	65 000,00	65 000,00	100,00

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 15 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 środków do dyspozycji Sołectw (wydatki) na 31.12.2020 r.

Strona 1

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

Strona 1 z 2

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 15 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 środków do dyspozycji Sołectw (wydatki) na 31.12.2020 r.

Strona 2

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

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

Rekord Budżet

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.

GMINA TARNOWO PODGÓRNE

Wykonanie przychodów

Strona 1

Dokładność / kolejność  
dział-rozdz-par-poz

			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
<b>Razem:</b>			<b>43 613 789,02</b>	<b>43 613 789,02</b>	<b>100,00</b>	
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

Strona 1 z 1



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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
994			3 800 000,00	3 800 000,00	100,00	Przelewy na rachunki lokat

Strona 1 z 1

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

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.

Strona 1

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.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>81 632,51</b>	<b>70 786,23</b>	<b>86,71</b>
0000-WPF18-000-002	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą 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 wyposażenia	12 813,08	12 813,08	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 252,38	1 252,38	100,00
4417	Podróże służbowe krajowe	227,94	227,94	100,00
4419	Podróże służbowe krajowe	193,74	193,74	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,27	290,27	100,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,12	34,12	100,00
0000-WPF20-000-008	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą 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 wyposażenia	3 421,39	2 709,14	79,18
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	402,20	311,02	77,33
4417	Podróże służbowe krajowe	2 249,18	633,80	28,18
4419	Podróże służbowe krajowe	258,22	72,76	28,18
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 310,72	1 310,72	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189,28	189,28	100,00

Strona 1 z 2

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

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.

Strona 2

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
---	--	---------------------	-----------	----------------------

\* \* \* \* Konec wydruku \* \* \* \*

Rekord Budżet  
GMINA TARNÓWO PODGÓRNE

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.

Strona 1

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

Strona 1 z 3

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

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.

Strona 2

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/555/2020,		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/555/2020,		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 rodzinną pieczę zastępczą 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

Strona 2 z 3

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

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.

Strona 3

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 \* \* \* \* \*

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 19 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.

Strona 1

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.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>173 354,07</b>	<b>173 354,07</b>	<b>100,00</b>
0000-WPF18-000-001	Tarnowo Podgórne dla Seniorów - dział opieki i aktywizujące	173 354,07	173 354,07	100,00
852	Pomoc społeczna	173 354,07	173 354,07	100,00
85295	Pozostała działalność	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 wyposażenia	9 255,15	9 255,15	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	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 \* \* \* \*

Rekord Budżet  
GMINA TARNÓWO PODGÓRNE

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.

Strona 1

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 opieki 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



Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

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.

Strona 2

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 \* \* \* \*

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

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.

Strona 1

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>21 350,05</b>	<b>21 350,05</b>	<b>100,00</b>
0000-WPF18-000-014	Wsparcie dla uczniów LO im Powstańców Wlkp w Tarnowie Podgórny	21 350,05	21 350,05	100,00
801	Oświata i wychowanie	21 350,05	21 350,05	100,00
80120	Licetia 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 \* \* \* \*

Rekord Budżet  
GMINA TARNÓWO PODGÓRNE

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.

Strona 1

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,		0,91	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,		0,90	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,		0,90	1 108,82	
25.02.2020, URG, XXI/356/2020,		1 356,40	0,00	
28.07.2020, URG, XXVII/435/2020,		0,90	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 \* \* \* \*

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 21 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.

Strona 1

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>86 092,19</b>	<b>86 092,19</b>	<b>100,00</b>
0000-WPF20-000-001	Wsparcie dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Tarnowo Podgórne	86 092,19	86 092,19	100,00
801	Oświata 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 środków dydaktycznych i książek	2 920,00	2 920,00	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	480,00	480,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	8 556,00	8 556,00	100,00

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNÓWO PODGÓRNE

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.

Strona 1

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

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.

Strona 2

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

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.

Strona 3

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	

\* \* \* \* Konic wydruku \* \* \* \*

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

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.

Strona 1

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>174 952,86</b>	<b>174 952,54</b>	<b>100,00</b>
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

\* \* \* \* Konic wydruku \* \* \* \*



Rekord Budżet  
GMINA TARNÓWO PODGÓRNE

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.

Strona 1

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 \* \* \* \*

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 23 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.

Strona 1

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.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>371 095,00</b>	<b>302 570,00</b>	<b>81,53</b>
0000-WUE20-001-000	Lagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie nauczania zdalnego w Technikum Tarnowo Podgórze	371 095,00	302 570,00	81,53
801	Oświata i wychowanie	371 095,00	302 570,00	81,53
80115	Technika	371 095,00	302 570,00	81,53
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	306 000,00	254 056,50	83,03
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 000,00	44 833,50	83,03
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	9 430,75	3 128,00	33,17
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 664,25	552,00	33,17

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNEzałącznik 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.

Strona 1

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.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>174 543,88</b>	<b>121 223,82</b>	<b>69,45</b>
0000-WUE20-002-000	Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym	174 543,88	121 223,82	69,45
801	Oświata 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 XXI/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 XXXI/471/2020	29.09.2020	4 356 690,51	4 654 480,38	2 043 366,21	2 341 156,08
12	URG XXXII/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 XXXIII/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
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>31 043 015,57</b>	<b>23 853 101,18</b>	<b>44 808 851,42</b>	<b>24 305 148,01</b>

# ***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/zt	Zmiany WARTOŚĆ
	Łączna ilość ha/zt	Wartość szacunkowa	Łączna ilość ha/zt	Wartość szacunkowa		
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Grunty komunalne ogółem</b>	<b>717,9918</b>	<b>124 358 162,90 zł</b>	<b>704,6984</b>	<b>122 318 061,99 zł</b>	<b>-13,2934</b>	<b>-2 040 100,91 zł</b>
1. Grunty rolne, w tym:	171,6465	9 896 140,36 zł	88,4317	2 732 826,37 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. zabuniz. 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	39,9531	6 099 478,94 zł	1,0556	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 zarządk	13,4985	4 720 599,37 zł	14,5557	5 411 581,29 zł	1,0572	690 981,92 zł
8c. Inne tereny niezabudowane zabunizowane otrzymane w trwały zarządk	0,4567	129 676,64 zł	0,4567	129 676,64 zł	0,0000	0,00 zł
<b>II. Obiekty komunalne ogółem:</b>	<b>223</b>	<b>204 823 907,72 zł</b>	<b>226</b>	<b>268 497 573,14 zł</b>	<b>3</b>	<b>63 673 665,42 zł</b>
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 zabawkowe	1	21 817 944,15 zł	1	21 856 135,63 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
<b>III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, budowlane</b>	<b>763</b>	<b>291 380 384,53 zł</b>	<b>788</b>	<b>306 632 860,71 zł</b>	<b>25</b>	<b>15 252 476,18 zł</b>
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 (płace, boiska, ogrodzenia, nawadnianie...)	609	246 997 511,30 zł	628	260 492 138,49 zł	19	13 494 627,19 zł
<b>IV. Kulty i maszyny energetyczne</b>	<b>16</b>	<b>1 973 131,20 zł</b>	<b>16</b>	<b>1 973 131,20 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogół. zast. 04</b>	<b>171</b>	<b>1 912 749,89 zł</b>	<b>166</b>	<b>2 076 112,89 zł</b>	<b>-5</b>	<b>163 363,00 zł</b>
<b>VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia</b>	<b>15</b>	<b>204 163,56 zł</b>	<b>16</b>	<b>290 878,56 zł</b>	<b>1</b>	<b>86 715,00 zł</b>
<b>VII. Urządzenia techniczne</b>	<b>184</b>	<b>5 138 983,06 zł</b>	<b>186</b>	<b>5 342 843,56 zł</b>	<b>2</b>	<b>203 860,50 zł</b>
<b>VIII. Środki transportowe</b>	<b>20</b>	<b>2 170 984,45 zł</b>	<b>19</b>	<b>2 229 807,52 zł</b>	<b>-1</b>	<b>58 823,07 zł</b>
<b>IX. Narzędzia, przyrządy i inne</b>	<b>270</b>	<b>3 139 142,91 zł</b>	<b>351</b>	<b>6 938 463,97 zł</b>	<b>81</b>	<b>3 799 321,06 zł</b>
<b>X. Programy i licencje</b>	<b>1132</b>	<b>2 706 166,60 zł</b>	<b>1592</b>	<b>3 101 922,41 zł</b>	<b>460</b>	<b>395 755,81 zł</b>
<b>SUMA</b>		<b>637 807 776,82 zł</b>		<b>719 401 655,95 zł</b>		
<b>XI. Udziały w Spółkach</b>	<b>wkład pieniężny w zł</b>	<b>40 095 125,04 zł</b>	<b>aport rzeczowy w zł</b>	<b>73 369 874,96 zł</b>		

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

<b>Dochody Gminy Tarnowo Podgórne uzyskane z mienia w okresie 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.</b>			
<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota dochodów w zł</b>
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.	Oplata za korzystanie z przystanków	756.75618.0490	1,87
13.	Oplata 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	<b>Razem</b>	<b>6 237 865,45</b>

#### 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 Podgórnyim została podzielona na działki:
  - 649/1 o pow. 0,0259 ha, wartość księgową 466,20 zł, działka 649/1 została zaklasyfikowana do dróg,
  - 649/2 o pow. 0,4041 ha, wartość księgową 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 księgową 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 10.06.2020 r. 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 stała 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 stała 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 stała 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 stała 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 księgową 466,20 zł,
  - działka 649/2 o powierzchni 0,4041 ha, wartość księgową 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 księgową 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 księgową 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 księgową 300,00 zł,
  - działka 83/18 o powierzchni 0,0914 ha, wartość księgową 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 księgową 1.175,00 zł,
  - działka 11/27 o powierzchni 0,7210 ha, wartość księgową 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 księgową 375,00 zł,
  - działka 732/2 o powierzchni 0,0266 ha, wartość księgową 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 księgową 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 księgową 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 księgową 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 księgową 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 Podgórnym 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 własnością 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 został 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 został 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 Podgórnyim została oddana w trwały zarząd na rzecz Technikum w Tarnowie Podgórnyim, 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 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa to 1931,34m<sup>2</sup>, powierzchnia całkowita to 3264,20 m<sup>2</sup>, kubatura to 9712,40 m<sup>3</sup>, 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 m<sup>2</sup>, 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 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 trwałe 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, budowle**

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 Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych w Baranowie na kwotę 67.500,00 zł,
- podwyższono wartość 10 szt. ulic m. in. Ceradz Kościelny, ul. Kałwowska, 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 01.01.2020r. 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, posypywarkę, 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 telewizyjnego 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 Tamowie Podgórnym 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 Tamowie Podgórnym 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 wieloczołnościowa 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. licencje 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. ...51.../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 Biela*



## 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

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”  
*Maria M. Skwierz*  
mgr Maria M. Skwierz

18. 03. 2021

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”  
w Tarzpczu Podgórskim  
*Karolina Biala*  
mgr Karolina Biala

## 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
			<b>razem</b>	<b>4 535 472,00 zł</b>	<b>3 923 136,23 zł</b>	<b>3 700 668,00</b>	<b>3 504 100,21</b>	<b>3 504 100,21</b>	<b>100,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”  
*M. Skwierz*  
mgr Maria M. Skwierz

18. 03. 2021

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”  
w Jarosławie Podgórnym  
*K. Biała*  
mgr Karina Biała

## 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
<b>razem</b>				<b>143 418,00 zł</b>	<b>93 480,00 zł</b>	<b>82 902,00 zł</b>	<b>82 902,00 zł</b>

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

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”  
w Tarnowie Podgórnym  
*Karina Białe*  
mgr Karina Białe

## 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

*Maria Skwiercz*  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”  
mgr Maria M. Skwiercz  
Podpis Głównego Księgowego

*Małgorzata Biela*  
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”  
Tarnobrzeg  
Podpis Dyrektora



BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY

Tarnowo Podgórne  
ul. Ogrodowa 2a

Tel. 061-814-74-11

[biblioteka@tarnowo-podgorne.pl](mailto:biblioteka@tarnowo-podgorne.pl)

Tarnowo Podgórne 17.03.2021

L.dz. 1./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

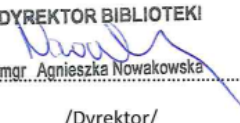
  
mgr Agnieszka Nowakowska

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 Szełerska  
/ 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
Opłaty 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 Szeleńska

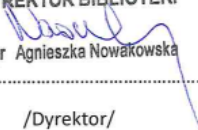
DYREKTOR BIBLIOTEKI  
  
mgr Agnieszka Nowakowska

## 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 Szelerska  
/ 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 Szeleńska

**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  
Tarnobrzeg  
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  
Michał Krzyżaniak

Realizacja planu finansowego za okres roku 2020

**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%
<b>Razem przychody z prowadzonej działalności</b>		<b>5 100,00</b>	<b>19 857,06</b>	<b>93%</b>

**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%
<b>Razem</b>		<b>341 262,00</b>	<b>341 262,00</b>	<b>100,00%</b>

**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%
	<b>Razem</b>	<b>346 362,00</b>	<b>337 711,94</b>	<b>97,50%</b>

**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%
	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**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 Karkowiak

Podpis księgowego

Dyrektor Muzeum  
Wielkopolski  
Miejsc Kulturalnych

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 Krutania*  
Michał Krutania