



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 14 czerwca 2013 r.

Poz. 6663

ZARZĄDZENIE Nr 23/13
BURMISTRZA TARCZYNA
z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2012,
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury
i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej za rok 2012.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tj. Dz.U. z 2001r. Nr 55, poz. 577 ze zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 17, poz. 95 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.1. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Tarczynie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarczyn za 2012 rok.

2. Przedkłada się Radzie Miejskiej w Tarczynie

a) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:

- Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie,
- Gminnej Bibliotek Publicznej w Tarczynie
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Tarczynie

b) informację o stanie mienia gminy Tarczyn

§ 2. Niniejsze zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Gminy Tarczyn za 2012 rok przekłada się:

- sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1, §1 pkt 2 litera a) przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie
- sprawozdanie, o którym mowa w §1 pkt 1 i pkt 2 przedkłada się Radzie Miejskiej w Tarczynie celem wydania opinii w przedmiotowej sprawie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Zastępca Burmistrza:
mgr inż. Grażyna Wiśniewska - Sas

Załącznik nr 1

Dochody

Dział	Nazwa	Plan dochodów na 2012 rok	wykonanie dochodów za 2012 rok	%
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	189 280,59	189 279,27	100,00
	Dochody 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	2 667,00	2 666,17	99,97
	Wpływy z różnych dochodów	12 640,00	12 639,52	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 973,59	173 973,58	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 023 600,00	993 154,93	97,03
	Wpływy z usług	1 010 000,00	979 747,30	97,00
	Pozostałe odsetki	13 600,00	13 407,63	98,59
600	Transport i łączność	22 000,00	22 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	577 000,00	553 395,86	95,91
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	84 000,00	73 870,10	87,94
	Dochody 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	488 000,00	474 828,53	97,30
	Pozostałe odsetki	4 000,00	3 913,86	97,85
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	783,37	78,34
750	Administracja publiczna	1 320 955,00	1 153 368,67	87,31
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,60	0,00
	Dochody 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	4 880,00	4 880,00	100,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	54 500,00	54 500,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	91 032,66	101,15

Dział	Nazwa	Plan dochodów na 2012 rok	wykonanie dochodów za 2012 rok	%
1	2	3	4	5
	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	907 554,00	764 245,50	84,21
	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	160 155,00	134 866,86	84,21
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 826,00	103 826,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	17,05	42,63
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 080,00	5 180,02	85,20
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 080,00	5 180,02	85,20
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 102 605,00	5 162 389,78	101,17
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 100 000,00	5 160 180,16	101,18
	Wpływy z różnych dochodów	2 405,00	2 009,62	83,56
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 228 892,78	17 203 052,45	99,85
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 188 598,00	6 135 471,00	99,14
	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	171 777,30	143,15
	Podatek od nieruchomości	7 758 394,78	7 818 923,18	100,78
	Podatek rolny	699 000,00	698 428,23	99,92
	Podatek leśny	60 330,00	59 682,97	98,93
	Podatek od środków transportowych	505 000,00	486 499,61	96,34
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	25 858,11	129,29
	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	151 946,20	116,88

Dział	Nazwa	Plan dochodów na 2012 rok	wykonanie dochodów za 2012 rok	%
1	2	3	4	5
	Oplata od posiadania psów	190,00	190,00	100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	41 124,50	68,54
	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	184 209,60	96,95
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	29 607,14	84,59
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	195 478,40	97,74
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	640 000,00	643 029,32	100,47
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	488 380,00	431 988,10	88,45
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	134 000,00	128 838,79	96,15
	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	9 742 164,00	9 768 882,22	100,27
	Pozostałe odsetki	200 000,00	226 718,58	113,36
	Wpływy z różnych dochodów	21,00	20,64	98,29
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	28 490,00	28 490,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 513 653,00	9 513 653,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	728 134,39	755 229,94	103,72
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 000,00	65 059,93	98,58
	Wpływy z usług	205 000,00	195 437,50	95,34
	Pozostałe odsetki	1 900,00	1 863,50	98,08
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 701,00	1 701,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	26 951,15	24 889,71	92,35
		0,00	36 632,75	
	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	344 191,29	344 190,42	100,00
	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	33 981,68	33 981,68	100,00
	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	48 409,27	51 473,45	106,33
851	Ochrona zdrowia	1 145,00	1 145,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 145,00	1 145,00	100,00
852	Pomoc społeczna	2 457 922,00	2 398 292,69	97,57

Dział	Nazwa	Plan dochodów na 2012 rok	wykonanie dochodów za 2012 rok	%
1	2	3	4	5
	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00
	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	84 953,25	81 990,25	96,51
	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	14 991,75	14 468,87	96,51
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 050 131,00	1 998 515,57	97,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 346,00	285 977,26	98,50
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 400,00	17 340,74	99,66
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	37 592,00	34 273,59	91,17
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 592,00	34 273,59	91,17
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	612 308,53	621 841,97	101,56
	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	44 624,72	99,17
	Wpływy z usług	480 000,00	490 919,95	102,27
	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 155,29	92,34
	Wpływy z różnych dochodów	36 508,53	35 842,01	98,17
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 300,00	46 300,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 999,20	0,00	0,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 999,20	0,00	0,00
	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	19 999,20	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	25 576,00	24 626,00	96,29
	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	21 739,60	20 932,08	96,29

Dział	Nazwa	Plan dochodów na 2012 rok	wykonanie dochodów za 2012 rok	%
1	2	3	4	5
	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	3 836,40	3 693,92	96,29
	bieżące razem:	39 095 754,49	38 886 612,39	99,47
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 639 811,44	1 449 843,03	88,42

majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	78 139,00	78 989,00	101,09
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 850,00	29 700,00	102,95
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 289,00	49 289,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	330 071,00	330 070,70	100,00
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 872,00	4 871,70	99,99
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	325 199,00	325 199,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	6 024,88	6 024,88	100,00
	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	6 024,88	6 024,88	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 600,00	100 600,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600,00	600,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	925 336,00	925 336,00	100,00
	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	427 336,00	427 336,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	498 000,00	498 000,00	100,00

Dział	Nazwa	Plan dochodów na 2012 rok	wykonanie dochodów za 2012 rok	%
1	2	3	4	5
	majątkowe razem:	1 440 170,88	1 441 020,58	100,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	533 360,88	533 360,88	100,00
	Ogółem:	40 535 925,37	40 327 632,97	99,49
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 173 172,32	1 983 203,91	91,26

Załącznik nr 3

Zadania inwestycyjne w 2012 r.

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2012r.			Wykonanie wydatków za 2012
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010	01042	Modernizacja ul. Spokojnej i Wierzbowej w m. Grzędy	126 750,00		C.49 289,00	176 039,00
2.	600	60016	Wykup gruntów dot. ul. Brzozowej w m. Korzeniówka	200 000,00			200 000,00
3.	600	60016	Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg	400 000,00			400 000,00
4.	600	60016	Przebudowa ul. Cichej w m. Korzeniówka	33 000,00			33 000,00
5.	600	60016	Przebudowa ul. Granicznej w m. Prace Małe	39 000,00			39 000,00
6.	600	60016	Przebudowa ul. Jaśminowej w m. Werdun	69 000,00			69 000,00
7.	750	75023	Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie	23 462,00			23 462,00
8.	750	75023	Zakup programu i licencji "Odpady w Gminie"	9 225,00			9 225,00
9.	754	75495	Monitoring wizyjny miasta	56 125,00			56 125,00
10.	801	80101	Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Tarczynie	45 750,00			45 750,00

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2012 r.				Wykonanie wydatków za 2012
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2012	
11.	900	90001	Projekt dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Gawarskiego w m. Tarczyn	39 832,00			39 832,00	34 683,17
12.	921	92109	Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy w m. Grzędy	6 942,00			6 942,00	6 143,04
13.	900	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia uliczne	50 000,00			50 000,00	44 352,82
14.	900	90015	Zakup materiałów do budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego	50 000,00			50 000,00	49 817,46
15.	921	92109	Budowa sezonowego lodowiska "Biały Orlik" w Tarczynie	276 000,00		B.165 000,00	441 000,00	416 905,16
			RAZEM	1 425 086,00	0,00	214 289,00	1 639 375,00	1 290 689,62

Zadania realizowane w latach 2007 - 2014

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2012 r.				Wykonanie wydatków za 2012
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2012	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
1.	010	01010	Budowa SUW i wodociągu - Projekt i wykonanie IV Zach. część gminy	49 170,00			49 170,00	49 170,00
2.	010	01010	Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janówek i Przepki	45 000,00			45 000,00	45 000,00
3.	600	60016	Przebudowa ul. Brzozowej w m. Korzeniówka	854 810,00			854 810,00	854 809,58

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2012r.				Wykonanie wydatków za 2012
				Dochody własne jednostki	Pożyczki, kredyty i obligacje	Środki pochodzące z innych źródeł	Ogółem 2012	
4.	700	70095	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Grzędach	3 737,50			3 737,50	3 737,50
5.	700	70095	Budowa placu zabaw w SHRO Pawłowice	2 507,50			2 507,50	2 507,50
6.	750	75023	Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie	1 310 000,00			1 310 000,00	1 310 000,00
7.	900	90001	Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Stępkowskiego w Tarczynie	28 901,00			28 901,00	23 496,00
8.	921	92109	Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie	80 000,00	A.4 500 000,00		4 580 000,00	4 580 000,00
9.	926	92601	Budowa kompleksu boisk zg z programem Moje Boisko-Orlik 2012 w m. Kopana	26 500,00		B.333 000,00	359 500,00	355 998,06
10.	926	92601	Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego	10 000,00			10 000,00	0,00
				2 410 626,00	4 500 000,00	333 000,00	7 243 626,00	7 224 718,64

A. emisja obligacji komunalnych

B. dotacja celowa z budżetu państwa

C. dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

Załącznik Nr 4**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2012 roku**

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacją majątku jednostek samorządu

w złotych

I	PRZYCHODY	Klasyfikacja Przychodów i Rozchodów	PLAN	WYKONANIE za 2012 r.
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 500 000,00	4 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 736 054,21	2 736 054,21
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku	§ 952	87 267,79	0,00
RAZEM PRZYCHODY			7 323 322,00	7 236 054,21
II	ROZCHODY			
1.	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1 943 322,00	1 943 322,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	880 000,00	880 000,00
RAZEM ROZCHODY			2 823 322,00	2 823 322,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

	Plan	Wykonanie
1. Dochody	40 535 925,37	40 327 632,97
2. Wydatki	45 035 925,37	40 990 314,91
3. Wynik		
Różnica między 1 i 2 (+)		
Różnica między 1 i 2 (-)	-4 500 000,00	-662 681,94

Załącznik Nr 5

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
na 2012 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan dochodów 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 973,59	173 973,58
	01095		Pozostała działalność	173 973,59	173 973,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	173 973,59	173 973,58
750			Administracja publiczna	103 826,00	103 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 826,00	103 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 826,00	103 826,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 080,00	5 180,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 835,00	1 605,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 835,00	1 605,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 245,00	3 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 245,00	3 575,00
752			Obrona narodowa	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	1 145,00	1 145,00
	85195		Pozostała działalność	1 145,00	1 145,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 145,00	1 145,00
852			Pomoc społeczna	2 050 131,00	1 998 515,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 038 000,00	1 962 525,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 038 000,00	1 962 525,21

	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.	7 731,00	7 590,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 731,00	7 590,36
	85295		Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400,00	28 400,00
Razem:				2 335 855,59	2 283 340,17

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa działu rozdziału paragrafu	Plan wydatków na 2012 rok	Wykonanie za 2012 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 973,59	173 973,58
	01095		Pozostała działalność	173 973,59	173 973,58
		4300	Zakup usług pozostałych	3 441,24	3 411,24
		4430	Różne opłaty i składki	170 562,35	170 562,34
750			Administracja publiczna	103 826,00	103 826,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 826,00	103 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 837,20	73 837,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 175,80	5 175,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 988,00	11 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 975,00	1 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 850,00	5 850,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 080,00	5 180,02
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 835,00	1 605,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 835,00	1 605,02
	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 245,00	3 575,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 860,00	2 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	539,18	539,18
		4300	Zakup usług pozostałych	269,00	269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	56,82	56,82
752			Obrona narodowa	500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	1 145,00	1 145,00
	85195		Pozostała działalność	1 145,00	1 145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 145,00	1 145,00
852			Pomoc społeczna	2 050 131,00	1 998 515,57
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 014 000,00	1 962 525,21
		3110	Świadczenia społeczne	1 926 520,00	1 876 021,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 886,00	30 885,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 412,30	2 412,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 160,00	40 158,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	782,00	782,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 820,00	3 558,89
	4300	Zakup usług pozostałych	5 306,00	5 160,12
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	113,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 619,70	1 338,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 731,00	7 590,36
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 731,00	7 590,36
	85295	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.	28 400,00	28 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 400,00	28 400,00
Razem:			2 335 855,59	2 283 340,17

Załącznik Nr 6
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu rozdziału paragrafu	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 r.	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2012 r.	z tego:						15.
								w tym:						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
600	60014	2320	Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe	22 000,00 22 000,00 22 000,00	22 000,00 22 000,00 22 000,00	22 000,00 22 000,00 22 000,00	22 000,00 22 000,00 22 000,00	22 000,00 22 000,00 22 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4210	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu			7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			RAZEM	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Załącznik Nr 7**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji na 2012r	Wykonanie za 2012 r.
1	2	3	4	5	6
Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych					
1.	921	92120	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku położonym na terenie Gminy Tarczyn, z przeznaczeniem na roboty polegające na przygotowaniu nawierzchni pod położenie trójwarstwowych tynko renowacyjnych wewnątrz budynku kościoła p.w. Św. Mikołaja w tarcynie oraz położeniu trójwarstwowych tynków renowacyjnych wewnątrz budynku tego kościoła	50 000	50 000
2.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w gimnastyce sportowej, akrobatyce i kickboxingu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych.	30 000	30 000,00
3.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej dzieci, młodzieży i seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M.Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych.	17 000	17 000,00
4.	926	92605	Wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów i orlików z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych.	30 000	30 000,00
Ogółem				127 000	127 000,00
Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych					
1.	150	15011	Województwo Mazowieckie	6 723	81,98
2.	710	71004	Gmina Piaseczno	10 000	10 000,00
3.	710	71014	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	10 000	10 000,00
4.	750	75020	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	25 000	25 000,00
5.	750	75095	Województwo Mazowieckie	13 568	1 272,28
6.	754	75421	Starostwo Powiatowe w Piasecznie	10 000	9 681,92
Ogółem				75 291	56 036,18
RAZEM				202 291	183 036,18

Załącznik Nr 8

Dotacje podmiotowe w 2012 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2012r.	Wykonanie za 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie	180 000	180 000
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie	740 000	740 000
Ogółem					920 000	920 000

Załącznik Nr 9

**Dochody z tyt.wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz
wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i
rozwiązywanie problemów alkoholowych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie za 2012 roku
1	2	3	4	5	6
DOCHODY					
1.	756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	200 000,00	195 478,40
WYDATKI					
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym: prowadzenie punktu konsultacyjnego, wynagrodzenie członków komisji, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych, doposażenie świetlic, profilaktyka szkolna, kolonie letnie dla dzieci.	184 563,65	174 250,02

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012r	Wykonanie
1	2	3	5	6	7
1.	851	85153	Zwalczanie narkomanii, w tym: wynagrodzenie psychologa, prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin dotkniętych problemem narkomanii, profilaktyka (zakup broszur, materiałów i in.).	37 000,00	33 244,42

Załącznik Nr 10

Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Plan dochodów na 2012r.	Ogółem wykonanie za 2012 r.	Plan wydatków na 2012r	Ogółem wykonanie za 2012 r.
1	2	3	4	5	6
1.	Rachunek dochodów przy Przedszkolu w Tarczynie	220 000,00	213 880,86	220 000,00	213 880,86
	Ogółem	220 000,00	213 880,86	220 000,00	213 880,86

Dochody:

- Stan środków pieniężnych na początku okresu sprawozdawczego 7 596,37
 - Wpłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu 201 156,00
 - Wpłaty za wynajem sali gimnastycznej 4 000,00
 - Odsetki bankowe 1 128,49
- Dochody ogółem: 213 880,86**

Wydatki:

- Zakup artykułów żywnościowych 169 651,74
 - Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 44 229,12
- Wydatki ogółem: 213 880,86**

Stan środków na koniec roku:

0,00

Załącznik Nr 11**Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych za 2012 rok****W dziale 010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Na plan roczny w wysokości 270.209,00 zł wykonano 270.208,36 zł tj. 100 % w tym na:

1. „Budowa SUW i wodociągu – Projekt IV Zach. część gminy” – 14 grudnia 2012r. podpisano z firmą „PROMAR” Zakład Usługowy umowę na wybudowanie sieci wodociągowej w pasie PKP w m. Wólka Jeżewska. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne przesunięto wykonanie tego zadania na I półrocze 2013r. W związku z powyższym powstały wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 49.170,00 zł i ustalono termin realizacji zadania do 30 czerwca 2013r.

Plan: 49.170,00 zł

Wykonanie: 49.170,00 zł

2. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janówek i Przypki” – Na podstawie zawartej w 2011r umowy projektant Jan Galbarczyk w dniu 12 grudnia 2012r przekazał dokumentację projektową powyższego zadania. Budowa planowana jest w roku kolejnym.

Plan: 45.000,00 zł

Wykonanie: 45.000,00 zł

3. „Modernizacja ul. Spokojnej i Wierzbowej w m. Grzędy” – w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w dniu 16 marca 2012r została podpisana umowa z firma FAL-BRUK BBZ Falenta Sj na modernizację ulicy Spokojnej i Wierzbowej w m. Grzędy. Prace polegały na wykonaniu dróg o nawierzchni asfaltowej odpowiednio na długości 450m i 570mb. Inwestycja ta była dofinansowana z funduszu ochrony gruntów rolnych w wysokości 49.286,00 zł.

Plan: 176.039,00 zł

Wykonanie: 176.038,36 zł

W dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe

Na plan w wysokości 6.723,00 zł wydatkowano 81,98 zł, tj. 1,22 % planu

1. Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dot. przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Dotacja została przekazana przez Gminę Tarczyn zgodnie z zawartą umową. Województwo Mazowieckie dokonało w grudniu 2012 roku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Plan: 6.723,00 zł

Wykonanie: 81,98zł

W dziale 600 Transport i łączność

Na plan w wysokości 1.595.810,00 zł wydatkowano 1.292.246,19 zł tj. 80,98 % planu.

1. „Przebudowa ul. Brzozowej w m. Korzeniówka” – 11 kwietnia 2012r w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została podpisana umowa z firmą FAL-BRUK Sp z o.o. na wykonanie tej przebudowy. Wykonany został ponad 1 km odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej ograniczonej krawężnikami. 29 czerwca 2012 prace zostały zakończone i odebrane od wykonawcy.

Plan: 854.810,00 zł

Wykonanie: 854.809,58 zł

2. „Wykup gruntów dot. ul. Brzozowej w m. Korzeniówka” – na podstawie ostatecznych decyzji ustalających odszkodowania za nieruchomości zajęte pod budowę tej drogi zgodnie z tzw specustawą drogową wypłacono 35.957,75 zł odszkodowań. Pozostałe odszkodowania będą sukcesywnie wypłacane po dostarczeniu przez Starostwo Powiatowe w Piasecznie kolejnych ostatecznych decyzji odszkodowawczych.

Plan: 200.000,00 zł

Wykonanie: 35.957,75 zł

3. „Wykup gruntów dot. poszerzenia dróg” – wypłaty odszkodowań za grunty wydzielone pod poszerzenia dróg gminnych.

Plan: 400.000,00 zł

Wykonanie: 260.759,46 zł

4. „Przebudowa ul. Cichej w m. Korzeniówka” – 10 grudnia 2012r. podpisano umowę a 20 grudnia 2012r odebrano od wykonawcy FAL-BRUK Sp z o.o. prace związane z przebudową tej drogi (polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa na powierzchni 1088,10m²).

Plan: 33.000,00 zł

Wykonanie: 32.995,00 zł

5. „Przebudowa ul. Granicznej w m. Prace Małe” – 11 grudnia 2012r. podpisano umowę a 20 grudnia 2012r odebrano od wykonawcy FAL-BRUK Sp z o.o. prace związane z przebudową tej drogi (polegające na wykonaniu podbudowy z kruszywa na powierzchni 1725,50m²).

Plan: 39.000,00 zł

Wykonanie: 38.730,00 zł

6. „Przebudowa ul. Jaśminowej w m. Werdun” – 11 grudnia 2012r. podpisano z wykonawcą FAL-BRUK Sp z o.o. na prace związane z przebudową tej drogi (polegające na uzupełnieniu podbudowy z kruszywa i wykonaniu dywanika asfaltowego na powierzchni 1447,80m²). Z uwagi na trudne warunki niemożliwe było wykonanie nawierzchni asfaltowej i wykonanie tego zadania przesunięto na I półrocze 2013r. W związku z powyższym powstały wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 68.994,40 zł i ustalono termin realizacji zadania do 30 czerwca 2013r.

Plan: 69.000,00 zł

Wykonanie: 68.994,40 zł

Do wyżej wymienionych inwestycji zostały wykonane dokumentacje kosztorysowe i podpisano umowy na nadzór przy budowie i modernizacji tych dróg.

W dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na plan 6.245,00 zł wydatkowano 6.245,00 zł, tj. 100 % planu.

1. „Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw w Grzędach” – Pracownia Projektowa Joanna Okraska wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową będącą podstawą wykonania tego zadania w roku 2013. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w roku kolejnym.

Plan: 3.737,50 zł

Wykonanie: 3.737,50 zł

2. „Budowa placu zabaw w SHRO Pawłowice” – Pracownia Projektowa Joanna Okraska wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową będącą podstawą wykonania tego zadania w roku 2013. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w roku kolejnym.

Plan: 2.507,50 zł

Wykonanie: 2.507,50 zł

W dziale 750 Administracja publiczna

Na plan w wysokości 1.356.255,00 zł wydatkowano 1.334.734,28 zł tj. 98,41 % planu.

1. „Zakup serwera dla Urzędu Miejskiego w Tarczynie ” – w miesiącu wrześniu zakupiono i zainstalowano serwer na potrzeby Urzędu Miejskiego w Tarczynie

Plan: 23.462,00zł

Wykonanie: 23.462,00 zł

2. „Zakup programu i licencji „Odpady w Gminie” – Ze względu na obawy niedotrzymania terminu instalacji oprogramowania, z uwagi na dużą ilość zamówień firma nie podpisała umowy w 2012 roku. Zakup programu i licencji zaplanowano w I półroczu 2013 roku.

Plan: 9.225,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

3. Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dot. rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Dotacja została przekazana przez Gminę Tarczyn zgodnie z zawartą umową. Województwo Mazowieckie dokonało w grudniu 2012 roku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Plan: 13.568,00 zł

Wykonanie: 1.272,28 zł

4. „Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Tarczynie” – w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 06 czerwca 2012r. podpisano umowę nr 127/2012 dotyczącą „Budowy Domu Kultury i Urzędu Miejskiego w Tarczynie”. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne powstały wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 728.770,41zł i ustalono termin realizacji wydatku niewygasającego do 30 czerwca 2013r. Zgodnie z umową termin realizacji zadania przypada na dzień 30 listopada 2013r.

Plan: 1.310.000,00 zł

Wykonanie: 1.310.000,00 zł

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na plan w wysokości 56.125,00 zł wydatkowano 56.124,04 zł. tj. 100 % planu.

1. „Monitoring wizyjny miasta” – 7 maja 2012r została podpisana umowa z firmą Artexim & Elektronik na wykonanie systemu monitoringu wizyjnego Tarczyna. Prace zostały wykonane i odebrane od wykonawcy w dniu 13 czerwca 2012 roku.

Plan: 56.125,00 zł

Wykonanie: 56.124,04 zł

W dziale 801 Oświata i wychowanie

Na plan w wysokości 45.751,58 zł wydatkowano kwotę 45.728,54 zł tj. 99,95 % planu.

1. „Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Tarczynie” - 21 maja 2012r został podpisany protokół odbioru dostawy i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej (firma Herkules Ryszard Syska Chrzanów). Kontynuacją tych prac było odebranie od wykonawcy firmy Andrzej Dębiec Ogrody Zabaw, Rybie w dniu 11 października 2012r. prac polegających na wykonaniu zagospodarowania terenu (sztuczna nawierzchnia i trawa) przy wcześniej zamontowanej siłowni zewnętrznej.

Plan: 45.750,00 zł

Wykonanie: 45.726,96 zł

2. Zwrot niewykorzystanych dotacji dotyczącej wydatków majątkowych projektu pn. "Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy – edukacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1).

Plan: 1,58 zł

Wykonanie: 1,58 zł

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan w wysokości 168.733,00 zł wydatkowano kwotę 152.349,45 zł, tj. 90,29 % planu, w tym na:

1. „Projekt dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Gawarskiego w m. Tarczyn” – 9 marca 2012 podpisano umowę z Wojciechem Gołaszewskim „GOLVOY” z Białegostoku na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej z terminem zakończenia do 30 listopada 2012r. Projekt został wykonany w terminie.

Plan: 39.832,00 zł

Wykonanie: 34.683,17 zł

2. Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego – prace związane z modernizacją oświetlenia ulicznego dróg gminnych w Tarczynie i na terenie gminy Tarczyn wykonała firma ENERGO-BUD Robert Jachymski na podstawie umowy nr 334/2012 i 335/2012.

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 44.352,82 zł

3. „Zakup materiałów do budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego” – zakupiono materiały do budowy i modernizacji oświetlenia ulicznego dróg gminnych zgodnie z umową nr 334/2012.

Plan: 50.000,00 zł

Wykonanie: 49.817,46 zł

4. „Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Stępkowskiego w Tarczynie” – w roku bieżącym zakończono i dnia 30 listopada 2012 roku odebrano od projektanta Wojciecha Gołaszewskiego dokumentację projektową związaną z projektowaną kanalizacją deszczową.

Plan: 28.901,00zł

Wykonanie: 23.496,00 zł

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan w wysokości 4.586.942,00 zł wydatkowano kwotę 4.586.143,04 zł, tj. 99,98 % planu

1. „Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie” - – w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 06 czerwca 2012r. podpisano umowę nr 127/2012 dotyczącą „Budowy Domu Kultury i Urzędu Miejskiego w Tarczynie”. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne powstały wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 2.817.814,80 zł i ustalono termin realizacji wydatku niewygasającego do 30 czerwca 2013r. Zgodnie z umową termin realizacji zadania przypada na dzień 30 listopada 2013r.

Plan: 4.580.000,00 zł

Wykonanie: 4.580.000,00zł

2. Zakup sprzętu komputerowego do świetlicy w m. Grzędy – sprzęt komputerowy zakupiono na potrzeby świetlicy w m. Grzędy.

Plan: 6.942 zł

Wykonanie: 6.143,04 zł

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport

Na plan w wysokości 810.500,00 zł wydatkowano kwotę 772.903,22 zł, tj. 95,36 % planu

1. „Budowa kompleksu boisk **zg** z programem Moje Boisko – Orlik 2012 w m. Kopana” – zlecono wykonanie mapy do celów projektowych firmie „Andal” oraz wykonano dokumentację projektową dla potrzeb budowy Orlika. Wykonawca prac Pracownia Projektowa Joanna Okraska Łódź. Dnia 23 października 2012r w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na budowę kompleksu boisk sportowych z firmą Giernakowska Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa kortów tenisowych. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy i w 2012r wykonał część robót. Termin zakończenia prac do 31 sierpnia 2013r. Zadanie powyższe zostało dotowane kwotą 333 000,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Plan: 359.500,00 zł

Wykonanie: 355.998,06 zł

2. „Budowa kompleksu rekreacyjno – sportowego” – przewidziano rozpoczęcie prac w latach kolejnych.

Plan: 10.000,00 zł

Wykonanie: 0,00 zł

3. „Budowa sezonowego lodowiska „Biały Orlik” w Tarcynie” – 6 grudnia 2012r w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisano umowę z firmą Agnieszka Jastrzębska Obiekty Sportowe na budowę obiektu. Dnia 19 grudnia odebrano prace związane z tym lodowiskiem. Zadanie powyższe zostało dotowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w 50% wartości inwestycji. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne powstały wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 79.885,16 zł i ustalono termin realizacji zadania do 30 czerwca 2012r.

Plan: 441.000,00 zł

Wykonanie: 416.905,16 zł

**ANALIZA WYKONANIA ZADAŃ I BUDŻETU
GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 R.**

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

ROZDZIAŁ 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan ogółem – 200 000 zł

Wykonanie - 197 859 zł (36,52%)

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarczynie pokrywał koszty pobytu 11 osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.

ROZDZIAŁ 85204 – Rodziny zastępcze

Plan ogółem – 20 000 zł

Wykonanie - 1 466 zł (7,33%)

Wydatki w tym rozdziale objęły współfinansowanie pobytu dwójki dzieci z gmin Tarczyn umieszczonych w pieczy zastępczej.

ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan - 2 014 000 zł

Wykonanie - 1 962 525 zł (97,44%).

W 2012 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wypłacił świadczenia rodzinne o wartości 1 592 407 zł, w tym:

- 1) 7624 zasiłków rodzinnych na kwotę 664 045 zł,
- 2) 3656 dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 438 460 zł,

w tym z tytułu:

- urodzenia dziecka – 27 dodatków na kwotę 27 000 zł,
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
296 dodatków na kwotę 114 680 zł,
 - samotnego wychowywania dziecka – 508 dodatków na kwotę 86 680 zł,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 281 dodatków na kwotę 21 440 zł
 - rozpoczęcia roku szkolnego – 452 dodatki na kwotę 45 200 zł
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – 810 dodatków na kwotę 40 900 zł,
 - wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 1282 dodatki na kwotę 102 560 zł
- 3) 1307 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 199 971 zł
 - 4) 331 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 168 931 zł.
 - 5) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 121 świadczenia na kwotę 121 000 zł.

Zapłacono 245 składki emerytalno -rentowych na kwotę 34 473 zł.

Zwroty świadczeń nienależnie pobranych wyniosły 6 009 zł. (w tym: zwrot z lat ubiegłych 1 976 zł.)

Wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych wyniosły 47 383 zł

- 1) wydatki związane z zatrudnieniem 40 859 zł

2) pozostałe wydatki rzeczowe	6 524 zł.
ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	
Plan	- 22 187 zł (4 500 zł środki gminy + 17 687 zł dotacja wojewody)
Wykonanie	- 19 686 zł (2 429 zł środki gminy + 17 257 zł dotacja) (88,73 %)

Składka zdrowotna opłacana była za osoby pobierające zasiłek stały oraz świadczenie pielęgnacyjne w wysokości 9% kwoty pobieranego świadczenia. Pomocą tą objęto 42 osoby pobierające zasiłki stałe i opłacono 378 składek o łącznej wartości 12 096 zł oraz osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za których i opłacono składki o łącznej wartości 7 590 zł.

ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	
Plan ogółem	- 258 000 zł (215 000 zł środki gminy + 43 000 zł dotacja)
Wykonanie	- 233 888 zł (190 888 zł środki gminy + 43 000 zł dotacja) (90,65 %)

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez gminę należy m.in.:

1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych w szczególności na żywność, opał, odzież, dofinansowanie kosztów leczenia i zakupu leków, w 2012 roku z tej formy pomocy skorzystało 121 rodzin a na wypłatę zasiłków przeznaczono kwotę 168 564 zł.
2. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, niepełnosprawności. W minionym okresie sprawozdawczym pomocą tą objęto 28 osób, którym wypłacono 130 świadczenia w łącznej kwocie 56 724 zł w tym: 13 724 zł stanowiły środki własne gminy a 43 000 zł dotacja wojewody.
3. Zorganizowano pochówek dla 2 osób o łącznym koszcie 6 600 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	- 60 000 zł
Wykonanie	- 55 575 zł (92,63%)

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem polegającym na dopłatach do opłat mieszkaniowych dla osób spełniających określone ustawą kryteria. W 2012 roku z tej formy pomocy skorzystały 52 rodziny.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe

Plan	- 176 810 zł (35 000 zł środki własne + 141 810 zł dotacja wojewody)
Wykonanie	- 137 730 zł (środki z dotacji) (77,90%)

W ramach tych zadań wypłacono zasiłki stałe dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadających własnego zabezpieczenia emerytalno-rentowego ani osób zobowiązanych do alimentacji. W 2012 roku wypłacono 396 zasiłków dla 43 świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	- 362 868 zł (300 288 zł środki własne + 62 580 zł dotacja do zadań własnych)
Wykonanie	- 255 262 zł (192 682 zł środki własne + 62 580 zł dotacja) (36,63%)

Są to środki przeznaczone na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w tym:

1) Wydatki osobowe łącznie 255 262 zł.

Na wydatki osobowe składają się wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS, składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

2) Wydatki rzeczowe bieżące łącznie 34 156 zł.

Wydatki rzeczowe związane z m.in. zakupem materiałów, opłatami porto, rachunkami za telefon, Internet, szkoleniami pracowników itp.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan - 10 000 zł

Wykonanie - 3 674 zł (36,47%)

W okresie 2012 roku z pomocy w formie usług opiekuńczych skorzystała 1 osoba w wymiarze 290 godzin.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan - 176 700 zł (140 000 zł środki własne + 61 400 zł dotacja)

Wykonanie- 108 969 zł (47 569 zł środki własne + 61 400 zł dotacja) (61,67%)

Są to wydatki na dożywianie uczniów oraz dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacany w 2012 roku. Koszty dodatków wyniosły 28 400 zł. Dożywianie częściowo refundowane było przez Wojewodę w ramach realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W ubiegłym okresie sprawozdawczym z pomocy w formie posiłków skorzystało 110 uczniów z 53 rodzin. Liczba zakupionych posiłków to 8 841.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Przeciwdziałanie narkomanii

Plan - 40 000 zł

Wykonanie - 33 244 zł (83,11%)

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 roku wydatkowano środki na zatrudnienie psychologa specjalisty ds. uzależnień, zakup materiałów profilaktycznych i przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, częściowy koszt wynajmu lokalu dla punktu konsultacyjnego oraz częściowe dofinansowanie kolonii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan - 181 564 zł

Wykonanie - 174 250 zł (95,97%)

Realizując Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi w bieżącym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punktu Konsultacyjnego, prowadzenie dwóch świetlic opiekuńczo-wychowawczych, na realizację programów profilaktycznych w szkołach, szkolenia środowiska, dofinansowanie wyposażenia Poradni Uzależnień w Tarcynie oraz profilaktyczne kolonie letnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

Informacja o kształtowaniu się i realizacji wieloletniej prognozy finansowej za 2012 roku

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Wydatki bieżące

1. „Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn”

Okres realizacji 2011 – 2014;

łącznie nakłady finansowe – 2.186.076,00 zł

limity w latach: 2012r. – 1.263.104,00 zł

2013r. – 304.500,00 zł

2014r. – 593.000,00 zł

W maju 2011 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach działania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – enclusion”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu społeczności Gminy Tarczyn zagrożonej wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności.

Na podstawie umowy wydatkowano:

w 2011 roku – 25.465,06 zł

w 2012 roku – 1.064.197,12 zł

2. „Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy – edukacja”

Okres realizacji 2011 – 2012;

łącznie nakłady finansowe – 468.928,96 zł

limity w latach: 2012r. – 184.654,36 zł

Złożono wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o dofinansowanie projektu, którego celem głównym jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Gminy Tarczyn. Projektem zostaną objęci uczniowie z czterech Szkół Podstawowych z klas 5 i 6 z terenu gminy Tarczyn, łącznie 165 uczniów, podzielonych na 10 grup. Umowę na dofinansowanie projektu „Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy – edukacja” zawarto w dniu 5 września 2011 roku.

Na podstawie umowy wydatkowano:

w 2011 roku – 255.596,45 zł

w 2012 roku – 213.967,01 zł

3. „Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Grzędy”

Okres realizacji 2011 – 2012;

łącznie nakłady finansowe – 185.000 zł

limity w latach: 2012r. – 177.620 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Grzędy” wyłoniono firmę, z którą dnia 1 grudnia 2011 roku podpisano umowę. Wykonawca zobowiązał się w niej wykonać przedmiot umowy do 30 czerwca 2012 roku.

Na podstawie umowy wydatkowano:

w 2011 roku – 32.380,00 zł
w 2012 roku - 85.847,93 zł

4. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarczynie
Okres realizacji 2012 – 2013;
łącznie nakłady finansowe – 18.024,00 zł
limity w latach: 2012r. – 6.394,00 zł
2013r. – 11.630,00 zł

W dniu 3 września 2012 roku zawarto umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie w latach 2012-2013 zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, które realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarczynie.

Na podstawie umowy wydatkowano:
w 2012 roku – 6.050,50 zł

5. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – Publiczna Szkoła Podstawowa w Pamiątce
Okres realizacji 2012 – 2013;
łącznie nakłady finansowe – 18.024,00 zł
limity w latach: 2012r. – 6.394,00 zł
2013r. – 11.630,00 zł

W dniu 3 września 2012 roku zawarto umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie w latach 2012-2013 zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, które realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Pamiątce.

Na podstawie umowy wydatkowano:
w 2012 roku – 6.156,50 zł

6. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchostrudze
Okres realizacji 2012 – 2013;
łącznie nakłady finansowe – 18.024,00 zł
limity w latach: 2012r. – 6.394,00 zł
2013r. – 11.630,00 zł

W dniu 3 września 2012 roku zawarto umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie w latach 2012-2013 zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, które realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Suchostrudze.

Na podstawie umowy wydatkowano:
w 2012 roku – 6.209,50 zł

7. „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych – Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarczynie gr. II
Okres realizacji 2012 – 2013;
łącznie nakłady finansowe – 18.024,00 zł
limity w latach: 2012r. – 6.394,00 zł
2013r. – 11.630,00 zł

W dniu 3 września 2012 roku zawarto umowę z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie w latach 2012-2013 zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, które realizuje Publiczna Szkoła Podstawowa w Tarczynie, gr. II.

Na podstawie umowy wydatkowano:
w 2012 roku – 6.209,50 zł

7. „Elastyczne Przedszkole w Gminie Tarczyn”
Okres realizacji 2012 – 2013;
łącznie nakłady finansowe – 199.978,00 zł
limity w latach: 2012r. – 103.133,00 zł
2013r. – 96.845,00 zł

W dniu 18 września 2012 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Elastyczne Przedszkole w Gminie Tarczyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych 121 dzieci (63dz, 58chl.) ze środowiska o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej - z terenów Gminy Tarczyn, poprzez wsparcie istniejącego przedszkola w okresie realizacji projektu.

Na podstawie umowy wydatkowano:
w 2012 roku – 93.702,06 zł

8. „Przedszkole naturalnie atrakcyjne”
Okres realizacji 2012 – 2013;
łącznie nakłady finansowe – 196.746,00 zł
limity w latach: 2012r. – 78.898,00 zł
2013r. – 117.848,00 zł

W dniu 18 września 2012 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Przedszkole naturalnie atrakcyjne” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest poprawa szans edukacyjnych 21dz, 27chl ze środowiska o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie istniejącego przedszkola i uelastycznienie oferty do rzeczywistych potrzeb w okresie realizacji projektu.

Na podstawie umowy wydatkowano:
w 2012 roku – 75.959,83 zł

10. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Tarczyn”
Okres realizacji 2012 – 2014;
łącznie nakłady finansowe – 179.421,50 zł
limity w latach: 2012r. – 49.464,00 zł
2013r. – 85.757,50 zł

2014r. – 44.200,00 zł

W dniu 28 marca 2012 roku została podpisana z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych umowa na dofinansowanie projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Tarczyn” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w co najmniej 70% szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Tarczyn.

Na podstawie umowy wydatkowano:

w 2012 roku – 48.307,67 zł

Wydatki majątkowe

1. „Budowa kompleksu boisk zg. Z programem Moje Boisko – Orlik 2012 w m. Kopana”

Okres realizacji 2012 – 2013;

łącznie nakłady finansowe – 1.330.500,00 zł

limity w latach: 2012r. – 359.500,00 zł

2013r. – 971.000,00 zł

Dnia 23 października 2012r w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego została podpisana umowa na budowę kompleksu boisk sportowych z firmą Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie Budowa kortów tenisowych. Wykonawca został wprowadzony na plac budowy i w 2012r wykonał część robót. Termin zakończenia prac do 31 sierpnia 2013r. Zadanie powyższe zostało dotowane kwotą 333 000,00 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na podstawie umowy wydatkowano:

w 2012 roku – 355.998,06 zł

2. „Budowa placu zabaw w SHRO Pawłowice”

Okres realizacji 2012 – 2013;

łącznie nakłady finansowe – 229.507,50 zł

limity w latach: 2012r. – 2.507,50 zł

2013r. – 227.000,00 zł

Pracownia Projektowa Joanna Okraska wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową będącą podstawą wykonania tego zadania w roku 2013. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w roku kolejnym. Wydatkowano 2.507,50 zł.

3. „Zagospodarowanie terenu i budowa zabaw w Grzędach”

Okres realizacji 2012 – 2013;

łącznie nakłady finansowe – 459.737,00 zł

limity w latach: 2012r. – 3.737,50zł

2013r. – 456.000,00 zł

Pracownia Projektowa Joanna Okraska wykonała dokumentację projektowo-kosztorysową będącą podstawą wykonania tego zadania w roku 2013. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w roku kolejnym. Wydatkowano 3.737,50 zł.

b) Programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

1. „Dostawa obiadów dla uczniów z terenu gminy Tarczyn”

Okres realizacji 2011 – 2012;

łącznie nakłady finansowe – 160.000 zł

limity w latach: 2012r. – 110.000 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa obiadów dla uczniów z terenu gminy Tarczyn” wyłoniono firmę, z którą dnia 15 września 2011 roku podpisano umowę.

Na podstawie umowy wydatkowano:

w 2011 roku – 12.367,83 zł

w 2012 roku – 31.361,99 zł

W przeprowadzonym przetargu wykonawca zaoferował niższe stawki za dostarczanie obiadów dla uczniów niż pierwotnie planowano.

2. „Dostawa obiadów dla uczniów z terenu gminy Tarczyn w latach 2012/2013”

Okres realizacji 2012 – 2013;

łącznie nakłady finansowe – 86.000 zł

limity w latach: 2012r. – 29.000 zł

2013r. – 57.000 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa obiadów dla uczniów z terenu gminy Tarczyn” wyłoniono firmę, z którą dnia 8 października 2012 roku podpisano umowę.

Na podstawie umowy wydatkowano:

w 2012 roku – 20.227,80 zł

W przeprowadzonym przetargu wykonawca zaoferował niższe stawki za dostarczanie obiadów dla uczniów niż pierwotnie planowano.

3. „Dostawa paliwa”

Okres realizacji 2011 – 2012;

łącznie nakłady finansowe – 326.258,00 zł

limity w latach: 2012r. – 301.158,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa paliwa” wyłoniono firmę, z którą dnia 10 listopada 2011 roku podpisano umowę. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 grudnia 2011 do dnia 31 grudnia 2012 roku. Faktura za paliwo, które zostało zatankowane do pojazdów w grudniu 2011 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Tarczynie w miesiącu styczniu 2012 roku. W związku z powyższym wydatek został poniesiony w styczniu 2012 roku. Faktura za paliwo, które zostało zatankowane do pojazdów w grudniu 2012 roku wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Tarczynie w miesiącu styczniu 2013 roku. W związku z powyższym wydatek został poniesiony w styczniu 2013 roku. Na podstawie umowy w 2012 roku wydatkowano 233.899,60 zł

4. „Dostawa paliwa 2013-2015”

Okres realizacji 2013 – 2015;

łącznie nakłady finansowe – 935.000,00 zł

limity w latach: 2012r. – 0,00 zł

2013r. – 374.000,00 zł

2014r – 374.000,00 zł
2015r – 187.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa paliwa” wyłoniono firmę, z którą dnia 28 grudnia 2012 roku podpisano umowę. Umowa została zawarta na okres od dnia 1 stycznia 2013 do dnia 30 czerwca 2015 roku.

4. „Dostawa węgla kamiennego i koksu”
Okres realizacji 2011 – 2012;
łącznie nakłady finansowe – 270.059,00 zł
limity w latach: 2012r. – 162.159,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa węgla kamiennego i koksu” wyłoniono firmę, z którą dnia 27 listopada 2011 roku podpisano umowę.

Na podstawie umowy wydatkowano w 2012 roku – 137.491,38 zł. W związku z występującymi warunkami atmosferycznymi brak było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków.

4. „Dostawa węgla i koksu”
Okres realizacji 2012 – 2013;
łącznie nakłady finansowe – 300.000,00 zł
limity w latach: 2012r. – 130.000,00 zł
2013r. – 170.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawa węgla i koksu” wyłoniono firmę, z którą dnia 11 października 2012 roku podpisano umowę.

Na podstawie umowy wydatkowano w 2012 roku – 63.796,41 zł. W związku z występującymi warunkami atmosferycznymi brak było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków.

5. „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012”
Okres realizacji 2011 – 2012;
łącznie nakłady finansowe – 66.960,00 zł
limity w latach: 2012r. – 40.176,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012” wyłoniono firmę, z którą dnia 26 sierpnia 2011 roku podpisano umowę.

Na podstawie umowy wydatkowano:
w 2011 roku – 18.347,04 zł
w 2012 roku – 37.731,96 zł

6. „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013”
Okres realizacji 2012 – 2013;
łącznie nakłady finansowe – 76.680,00 zł
limity w latach: 2012r. – 30.672,00 zł
2013r. – 46.008,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2012/2013” wyłoniono firmę, z którą dnia 3 września 2012 roku podpisano umowę.

Na podstawie umowy wydatkowano:
w 2012 roku – 26.552,40 zł

7. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2011/2012”

Okres realizacji 2011 – 2012;
łącznie nakłady finansowe – 91.800,00 zł
limity w latach: 2012r. – 55.080,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2011/2012” wyłoniono firmę TOMAG, z którą dniu 23 sierpnia 2011 roku podpisano umowę.

Na podstawie umowy wydatkowano:
w 2011 roku – 28.473,12 zł
w 2012 roku – 39.424,32 zł

W przeprowadzonym przetargu wykonawca zaoferował niższe stawki za dowożenie dzieci niż pierwotnie planowano.

8. „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2012/2013”

Okres realizacji 2012 – 2013;
łącznie nakłady finansowe – 84.593,00 zł
limity w latach: 2012r. – 34.722,00 zł
2013r. – 49.871,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2012/2013” wyłoniono firmę TOMAG, z którą dniu 3 września 2012 roku podpisano umowę.

Na podstawie umowy wydatkowano:
w 2012 roku – 34.272,72 zł

W przeprowadzonym przetargu wykonawca zaoferował niższe stawki za dowożenie dzieci niż pierwotnie planowano.

9. ”Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2012-2013”

Okres realizacji 2012 – 2013;
łącznie nakłady finansowe – 29.212,00 zł
limity w latach: 2012r. – 11.685,00 zł
2013r. – 17.527,00 zł

W dniu 19 września 2012 roku podpisano porozumienie w sprawie organizacji dowozu niepełnosprawnych uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach.

Na podstawie porozumienia wydatkowano:
W 2012 roku – 7.209,80 zł

10. „Obsługa bankowa”

Okres realizacji 2010 – 2015;
łącznie nakłady finansowe – 0,01 zł
limity w latach: 2012r. – 0,00 zł
2013r. – 0,00 zł

2014r. – 0,00 zł

2015r. – 0,00 zł

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Bankową obsługę budżetu Gminy Tarczyn” wyłoniono wykonawcę - Bank Spółdzielczy w Tarczynie. Zawarto umowę na okres od 1 czerwca 2010r. do 31 maja 2013r.

W dniu 31 maja 2011 roku Bank Spółdzielczy w Tarczynie przedłożył pismo na podstawie którego oświadcza, iż wypowiada zwartą w 2010 roku umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. W związku z powyższym w czerwcu 2011 roku została rozpoczęta procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy na obsługę bankową Gminy Tarczyn.

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu do obsługi bankowej wyłoniono Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej. Umowę z wyłonionym bankiem podpisano 8 sierpnia 2011 roku.

Na podstawie umowy wydatkowano:

w 2011 roku – 0,01 zł.

11. „Obsługa prawna”

Okres realizacji 2010 – 2013;

łącznie nakłady finansowe – 256.244,00 zł

limity w latach: 2012r. – 85.608,00 zł

2013r. – 14.268,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na „ Obsługę prawna Gminy Tarczyn” wyłoniono wykonawcę – Piekarczyk Teresa, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „KANCELARIA RADCY PRAWNEGO” – i podpisano umowę. Umowa zawarta została na czas określony, tj. na okres od dnia 1 marca 2010 roku do dnia 28 lutego 2013 roku.

Na podstawie umowy wydatkowano:

w 2010 roku - 63.684,00 zł

w 2011 roku – 85.550,00 zł

w 2012 roku – 85.608,00 zł

12. „Obsługa teleinformatyczna „Wioska Internetowa”

Okres realizacji 2011 – 2012;

łącznie nakłady finansowe – 6.519,00 zł

limity w latach: 2012r. – 2.788,00 zł

W dniu 1 grudnia 2011 roku zawarto umowę z firmą „OPTOLAND POLSKA” SA na świadczenie usług teleinformatycznych.

Na podstawie umowy wydatkowano”

w 2011 roku – 3.658,47 zł

w 2012 roku – 2.788,00 zł

13. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Okres realizacji 2011 – 2013;

łącznie nakłady finansowe – 15.870,00 zł

limity w latach: 2012r. – 6.722,23 zł

2013r – 3.285,00 zł

Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dot. przyspieszenia wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. Dotacja została przekazana przez Gminę Tarczyn zgodnie z zawartą umową. Województwo Mazowieckie dokonało w grudniu 2012 roku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Wydatkowano w roku 2012 - 81,89 zł

14. „Remont i wyposażenie pomieszczenia w m. Grzędy zaadoptowanego na filię Biblioteki Publicznej w Tarczynie”

Okres realizacji 2011 – 2012;

łącznie nakłady finansowe – 200.000,00 zł

limity w latach: 2012r. – 175.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont i wyposażenie pomieszczenia w m. Grzędy zaadoptowanego na filię Biblioteki Publicznej w Tarczynie” wyłoniono firmę, z którą dnia 1 grudnia 2011 roku podpisano umowę. Wykonawca zobowiązał się w niej wykonać przedmiot umowy do 30 czerwca 2012 roku.

Na podstawie umowy wydatkowano:

w 2011 roku – 25.000,00 zł

w 2012 roku – 85.241,50 zł

15. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Okres realizacji 2011 – 2013;

łącznie nakłady finansowe 28.095,00 zł

limity w latach: 2012r. – 13.567,19 zł

2013r – 11.640,00 zł

Dotacja celowa dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja dot. rozwoju elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa. Dotacja została przekazana przez Gminę Tarczyn zgodnie z zawartą umową. Województwo Mazowieckie dokonało w grudniu 2012 roku rozliczenia i zwrotu niewykorzystanej dotacji.

Wydatkowano w 2012r - 1.272,28 zł

16. „Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie Gminy Tarczyn w latach 2012-2014”

Okres realizacji 2012 – 2014;

łącznie nakłady finansowe – 3.228.750,00 zł

limity w latach: 2012r. – 1.076.250,00 zł

2013r. – 1.076.250,00 zł

2014r. – 1.076.250,00 zł

W październiku 2011 roku rozpoczęto procedurę przetargową na „Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie Gminy Tarczyn w latach 2012-2014”. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie usługi rejestracji wykroczeń w ruchu drogowym (prędkość i czerwone światło) na terenie Gminy

Tarczyn w latach 2012-2014” wyłoniono firmę, z którą dniu 20 stycznia 2012 roku podpisano umowę.

Na podstawie umowy wydatkowano:
w 2012 roku – 697.594,50 zł

17. „Umowa zlecenie OSP Kotorydz – Jek”

Okres realizacji 2010 – 2012;
łącznie nakłady finansowe – 7.200,00 zł
limity w latach: 2012r. – 2.100,00 zł

Zawarto umowę zlecenie na czas określony, tj. od dnia 01.08.2010 do dnia 31.07.2012r., w której zleceniobiorca zobowiązał się do wykonywania czynności wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu.

Na podstawie umowy wydatkowano:
w 2010 roku - 1.500,00 zł
w 2011 roku – 3.600,00 zł

W dniu 30 grudnia 2011 roku podpisano porozumienie zgodnie, z którym rozwiązano umowę zlecenie z dniem 31 grudnia 2011 roku.

18. „Umowa zlecenie OSP Kotorydz – Książek”

Okres realizacji 2010 – 2012;
łącznie nakłady finansowe – 7.200,00 zł
limity w latach: 2012r. – 2.100,00 zł

Zawarto umowę zlecenie na czas określony, tj. od dnia 01.08.2010 do dnia 31.07.2012r., w której zleceniobiorca zobowiązał się do wykonywania czynności wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotorydzu.

Na podstawie umowy wydatkowano:
w 2010 roku - 1.500,00 zł
w 2011 roku – 3.600,00 zł
w 2012 roku – 2.100,00 zł

19. „Umowa zlecenie OSP Suchodół – Kęska”

Okres realizacji 2010 – 2012;
łącznie nakłady finansowe – 7.200,00 zł
limity w latach: 2012r. – 2.100,00 zł

Zawarto umowę zlecenie na czas określony, tj. od dnia 01.08.2010 do dnia 31.07.2012r., w której zleceniobiorca zobowiązał się do wykonywania czynności wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodole.

Na podstawie umowy wydatkowano:
w 2010 roku - 1.500,00 zł
w 2011 roku – 3.600,00 zł
w 2012 roku – 2.100,00 zł

20. „Umowa zlecenie OSP Suchodół – Wyleziński”

Okres realizacji 2010 – 2012;
łącznie nakłady finansowe – 7.200,00 zł
limity w latach: 2012r. – 2.100,00 zł

Zawarto umowę zlecenie na czas określony, tj. od dnia 01.08.2010 do dnia 31.07.2012r., w której zleceniobiorca zobowiązał się do wykonywania czynności wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Suchodole.

Na podstawie umowy wydatkowano:

w 2010 roku - 1.500,00 zł

w 2011 roku – 3.600,00 zł

w 2012 roku – 2.100,00 zł

21. „Umowa zlecenie OSP Tarczyn – Kulik”

Okres realizacji 2010 – 2012;

łącznie nakłady finansowe – 41.790,00 zł

limity w latach: 2012r. – 13.300,00 zł

Zawarto umowę zlecenie na czas określony, tj. od dnia 10.09.2010 do dnia 31.07.2012r., w której zleceniobiorca zobowiązał się do wykonywania czynności wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie.

Na podstawie umowy wydatkowano:

w 2010 roku - 6.290,00 zł

w 2011 roku – 22.200,00 zł

w 2012 roku – 13.300,00 zł

22. „Umowa zlecenie OSP Tarczyn – Niciporowicz”

Okres realizacji 2010 – 2012;

łącznie nakłady finansowe – 21.128,16 zł

limity w latach: 2011r. – 9.540,61 zł

2012r. – 0,00 zł

Zawarto umowę zlecenie na czas określony, tj. od dnia 01.08.2010 do dnia 31.07.2012r., w której zleceniobiorca zobowiązał się do wykonywania czynności wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie.

Na podstawie umowy wydatkowano:

w 2010 roku - 11.587,55 zł

w 2011 roku – 9.540,61 zł

W dniu 29 kwietnia 2011 roku podpisano porozumienie zgodnie, z którym rozwiązano umowę zlecenie z dniem 30 kwietnia 2011 roku.

23. „Umowa zlecenie OSP Tarczyn – Przyborowski”

Okres realizacji 2010 – 2012;

łącznie nakłady finansowe – 59.949,36 zł

limity w latach: 2012r. – 18.116,56 zł

Zawarto umowę zlecenie na czas określony, tj. od dnia 01.08.2010 do dnia 31.07.2012r., w której zleceniobiorca zobowiązał się do wykonywania czynności wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej w Ochotniczej Straży Pożarnej w Tarczynie.

Na podstawie umowy wydatkowano:

w 2010 roku - 11.587,55 zł

w 2011 roku – 30.245,25 zł

w 2012 roku – 18.116,56 zł

24. „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tarczyn”

Okres realizacji 2011 – 2012;

łącznie nakłady finansowe – 84.870,00 zł

limity w latach: 2012r. – 59.409,00 zł

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego na obszar Gminy Tarczyn” zawarto umowę firmą „UNIGLOB” z siedzibą: 98-100 Łask, Ostrów-Osiedle 119. Wykonawca zobowiązał się w umowie do wykonania zamówienia w terminie do 31 grudnia 2012 roku. W roku 2011 firma opracowała projekt uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszar Gminy Tarczyn. W wyniku przeprowadzonego przetargu wyłoniony wykonawca zaproponował niższą cenę niż pierwotnie zaplanowano. W 2012 roku wydatkowano na studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na obszar Gminy Tarczyn 50.922,00 zł. W związku z tym, iż dokumentacja planistyczna wraz z uchwałą została przesłana do Wojewody Mazowieckiego celem oceny zgodności z przepisami prawnymi a termin na dokonanie oceny upływa 6 stycznia 2013r. – wykonanie i rozliczenie zadania nie jest było możliwe w 2012r.

W związku z powyższym powstały wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 8.487 zł i ustalono termin realizacji zadania do 30 czerwca 2012r.

25. „Zimowe utrzymanie dróg 2011-2012”

Okres realizacji 2011 – 2012;

łącznie nakłady finansowe – 204.992,00 zł

limity w latach: 2012r. – 117.922,00 zł

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg 2011-2012” Tarczyn zawarto umowy:

z firmą AIDA z Warszawy na płuzenie dróg oraz usuwanie śliskości,
ze Stanisławem Małczyńskim prowadzącym działalność gospodarczą – zimowe utrzymanie dróg – dostawa materiałów wraz z usługami pozostałymi.

Wydatkowano 38.088,20 zł. W związku z występującymi warunkami atmosferycznymi brak było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków.

26. „Zimowe utrzymanie dróg 2012-2013”

Okres realizacji 2012 – 2013;

łącznie nakłady finansowe – 230.000,00 zł

limity w latach: 2012r. – 82.000,00 zł

2013r. – 148.000,00 zł

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zimowe utrzymanie dróg 2012-2013” Tarczyn zawarto umowy:

z firmą PHU MONA Joźwiak Monika – zimowe utrzymanie dróg - płuzenie dróg wraz z usuwaniem śliskości,

z firmą STD Jarosław Dąbrowski – zimowe utrzymanie dróg – dostawa materiałów wraz z usługami pozostałymi.

Wydatkowano 11.023,58 zł. W związku z występującymi warunkami atmosferycznymi brak było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków.

27. „Zmiana planów miejscowych”

Okres realizacji 2012 – 2013;

łącznie nakłady finansowe – 65.000,00 zł

limity w latach: 2012r. – 25.000,00 zł

2013r. – 40.000,00 zł

W dniu 10 sierpnia 2012 roku podpisano umowę z firmą UNIGLOB na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części ul. Ogrodowej w Tarczynie oraz części działek w Tarczynie.

W dniu 11 grudnia 2012 roku podpisano umowę z firmą UNIGLOB na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działek w Tarczynie oraz dla części działek w Rembertowie.

Wydatkowano w 2012 roku 9.840,00 zł.

Wydatki majątkowe

1. „Budowa kompleksu rekreacyjno - sportowego”

Okres realizacji 2010 – 2014;

łącznie nakłady finansowe – 3.455.850,00 zł

limity w latach: 2012r. – 10.000,00 zł

2013r. – 1.290.000,00 zł

W roku 2007 dokonano zakupu gruntu pod kompleks i opłacono koszty notarialne. Wydatkowano 43.067,36 zł.

W roku 2008 zlecono wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb przebudowy linii napowietrznych kolidujących z planowaną inwestycją. Z uwagi na długie oczekiwanie na warunki techniczne z energetyki termin wykonania projektu przesunięto na 2009r.

W roku 2009 wykonano dokumentację projektowo kosztorysową dla potrzeb przebudowy linii napowietrznych kolidujących z planowaną inwestycją, dokumentację budowy kompleksu sportowego (J. Okraska), wykonano niezbędne wiercenia i badania geotechniczne pod przyszłą budowę (firma GEOWIERT). Wydatkowano 112.753,49 zł.

W roku 2010 wstrzymano budowę do czasu usunięcia kolizji linii energetycznych SN przez PGE Warszawa.

W 2012 roku nie zostały podjęte żadne prace dotyczące powyższej inwestycji. Rozpoczęcie prac przewidziano w 2013 roku.

2. „Budowa SUW i wodociągu – Projekt i wykonanie IV Zach. części gminy”

Okres realizacji 2007 – 2012;

łącznie nakłady finansowe – 11.210.000,00 zł

limity w latach: 2012r. – 60.000,00 zł

W roku 2007 została wykonana opinia na temat możliwości budowy SUW w m. Wólka Jeżewska. Wykonano i zapłacono za część projektu technicznego wodociągu. Projekt wykonała firma SATO z Białegostoku, termin wykonania całego projektu do końca 2008r. Wydatkowano 44.207,08 zł.

W 2008 roku trwało wykonywanie dokumentacji projektowej na potrzeby ww. inwestycji. Planowany termin zakończenia prac projektowych kwiecień 2009r. Poniesione wydatki dotyczyły projektu prac geologicznych i wykonania dwóch studni głębinowych z otworów czwartorzędowych w miejscowości Wólka Jeżewska dla potrzeb budowy przyszłej SUW. Wydatkowano 70.760,00 zł.

W 2009 roku trwało wykonywanie dokumentacji projektowej na potrzeby ww. inwestycji. Z uwagi na brak map w składnicy w Piasecznie i konieczność ich wykonania termin został przełożony na I półrocze 2010 roku.

W 2010 roku Gmina uzyskała niezbędne pozwolenia i w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego został wybrany

wykonawca budowy SUW „PROMAR” i „EKOIDEA” Radom oraz wykonawca budowy sieci wodociągowej „PROMAR” i „MARBUD”. W dniach: 15.12.2010r dokonano odbioru częściowego budowy sieci wodociągowej, 20.12.2010 odbiór częściowy prac związanych z budową SUW, nadzór inwestorski nad prowadzonymi pracami Alfred Surowiecki. Wydatkowano 2.398.953,67 zł.

Do dnia 30 czerwca 2011 roku zakończono i odebrano od wykonawcy prace związane z budową Stacji Uzdatniania Wody w Wólce Jeżewskiej. Wykonawca prac firma PROMAR Zakład Usługowy i EKOIDEA (Umowa nr 106/2010).

W drugim półroczu gmina rozpoczęła i w grudniu 2011r (odbiór 08.12.2011) zakończyła prace związane z budową sieci wodociągowej z przyłączami w m. Jeżewice i Świętochów. Wykonawca prac wykonany w drodze przetargu nieograniczonego firma BANGO Sp. J. z Brochocinka. Gmina otrzymała na te zadania częściowo umarzalną pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 698.610,00 zł. Wydatkowano 3.768.096,52 zł. Kwota wydatku jest mniejsza niż pierwotnie zaplanowana ze względu na fakt odliczenia kwoty VAT naliczonego dotyczącego tej inwestycji.

W dniu 14 grudnia 2012r. podpisano z firmą „PROMAR” Zakład Usługowy umowę na wybudowanie sieci wodociągowej w pasie PKP w m. Wólka Jeżewska. Z uwagi na trudne warunki atmosferyczne przesunięto wykonanie tego zadania na I półrocze 2013r. W związku z powyższym powstały wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 49.170,00 zł i ustalono termin realizacji zadania do 30 czerwca 2012r.

3. „Budowa Urzędu Miejskiego w Tarczynie”

Okres realizacji 2012 – 2013;

łącznie nakłady finansowe – 4.100.000,00 zł

limity w latach: 2012r. – 1.310.000,00 zł

2013r. – 2.790.000,00 zł

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 06 czerwca 2012r. podpisano umowę dotyczącą „Budowy Domu Kultury i Urzędu Miejskiego w Tarczynie”. W 2012 roku poniesiono wydatki za częściowo wykonane i zafakturowane roboty w kwocie 581.466,03 zł. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne powstały wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 728.533,97 i ustalono termin realizacji wydatku niewygasającego do 30 czerwca 2013r. Zgodnie z umową termin realizacji zadania przypada na dzień 30 listopada 2013r.

4. „Projekt i budowa Domu Kultury w Tarczynie”

Okres realizacji 2009 – 2013;

łącznie nakłady finansowe – 10.479.345,00 zł

limity w latach: 2012r. – 4.580.000,00 zł

2013r. – 5.720.000,00 zł

W 2009 roku w ramach przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę projektu funkcjonalno użytkowego i technicznego - biuro projektowe: MIASTOPROJEKT – OLSZTYN Sp. z o. o.. Wydatkowano 11.992,60 zł.

W 2010 roku Gmina uzyskała niezbędne pozwolenia na budowę. Rozpoczęcie inwestycji zostało przełożone na rok 2011. Wykonano projekt funkcjonalno użytkowy i techniczny - biuro projektowe: MIASTOPROJEKT – OLSZTYN Sp. z o. o. Wydatkowano 91.989,22zł.

W 2011 roku dokonano rozbiórki istniejących na terenie obiektów. Prace rozbiórkowe wykonano w II półroczu 2011r (protokół odbioru rozbiórki – w dniu 19.07.2011, wykonawca firma BAST-BIS z Suchodołu). Wydatkowano 63.345 zł.

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 6 czerwca 2012r. podpisano umowę dotyczącą „Budowy Domu Kultury i Urzędu Miejskiego w Tarczynie”. W 2012 roku poniesiono wydatki za częściowo wykonane i zafakturowane roboty w kwocie 1.763.331,61 zł. Ze względu na trudne warunki atmosferyczne powstały wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2012 na kwotę 2.816.668,39 zł i ustalono termin realizacji wydatku niewygasającego do 30 czerwca 2013r. Zgodnie z umową termin realizacji zadania przypada na dzień 30 listopada 2013r.

5. „Projekt i budowa kanalizacji sanitarnej w m. Janówek i Przypki”

Okres realizacji 2011 – 2013;

łącznie nakłady finansowe – 1.495.000,00 zł

limity w latach: 2012r. – 45.000,00 zł

2013r. – 1.440.000,00 zł

Na podstawie zawartej w 2011r umowy (333/2011) projektant Jan Galbarczyk w dniu 12 grudnia 2012r przekazał dokumentację projektową powyższego zadania. Budowa planowana jest w roku kolejnym. W 2012 roku wydatkowano 45.000 zł.

6. „Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Stępkowskiego”

Okres realizacji 2011 – 2012;

łącznie nakłady finansowe – 36.127,00 zł

limity w latach: 2012r. – 28.901,00 zł

W dniu 1 grudnia 2011 zawarto umowę z firmą GOLVOY z Białegostoku na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Stępkowskiego w Tarczynie. W roku 2011 wykonano w ramach projektu koncepcję deszczówki w obrębie tej ulicy. Dnia 30 listopada 2012 roku odebrano od projektanta Wojciecha Gołaszewskiego dokumentację projektową związaną z projektowaną kanalizacją deszczową.

Wydatkowano 23.496,00 zł.

7. „Przebudowa ul. Brzozowej w m. Korzeniówka”

Okres realizacji 2010 – 2012;

łącznie nakłady finansowe – 906.075,00 zł

limity w latach: 2012r. – 854.810,00 zł

W dniu 11 kwietnia 2012r w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego została podpisana umowa z firmą FAL-BRUK Sp z o.o. na wykonanie tej przebudowy. Wykonany został ponad 1 km odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej ograniczonej krawężnikami. 29 czerwca 2012 prace zostały zakończone i odebrane od wykonawcy. Wydatkowano 854.809,58 zł.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarcynie za 2012 rok

W okresie sprawozdawczym 01.01.2012 – 31.12.2012 r, działalność Gminnej Biblioteki Publicznej realizowana była w oparciu o

Przychody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja	180.000,00	180.000,00
2.	Naliczone odsetki od salda na rachunku bankowym	1.000,00	717,11
3.	Refundacja z PUP	11.500,00	10.637,10
4.	Środki finansowe na zakup książek z Biblioteki Narodowej	7.000,00	7.000,00
RAZEM		199.500,00	198.354,21

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym: wynagrodzenia osobowe wynagrodzenia bezosobowe	142.780,00 101.450,00 41.350,00	142.772,45 101.422,45 41.350,00
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.480,00	7.477,38
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - książki - pozostałe materiały	37.446,00	37.426,20 25.066,52 12.359,68
5.	Zakup energii i woda	3.000,00	2.998,74
6.	Zakup usług pozostałych, w tym: - pozostałe usługi - usługi bankowe, pocztowe - telefon - czynsz	5.902,00	5.901,93 1.241,99 137,70 2.157,66 2.364,60
7.	Odpisy za ZFŚS	2.892,00	2.891,11
RAZEM		199.500,00	199.467,81

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r wynosiły **29.794,53 zł.**

Ogólne koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarczynie wyniosły **199.467,81 zł.**

W okresie sprawozdawczym 01.01.2012 – 31.12.2012 nie powstały zobowiązania wymagalne jak również żadne należności. Zobowiązania niewymagalne:

- z tyt. wynagrodzeń wynoszą 10.590,29 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarczynie jest wpisana do rejestru instytucji kultury w Urzędzie Miejskim w Tarczynie 15 kwietnia 2000 roku pod numerem 1 i posiada status instytucji kultury.

W gminie Tarczyn działają dwie placówki biblioteczne – biblioteka oraz filia biblioteki. 3 września 2012 roku nastąpiła zmiana lokalu filii. Została ona przeniesiona z Woli Przypkowskiej do wyremontowanego Domu Kultury w Grzędach przy Al. Krakowskiej 18. Powierzchnia nowego lokalu wynosi 70 metrów kwadratowych. Nowa siedziba biblioteki mieści się na pierwszym piętrze. Składa się z czytelni i wypożyczalni dla dorosłych oraz wypożyczalni i czytelni dla dzieci. Pokój dla dzieci został wyposażony w kolorowe meble, materiały do wykonywania prac plastycznych, tablicę do ekspozycji prac oraz zabawki edukacyjne. Znacznie poprawiły się warunki przechowywania książek oraz udostępniania ich czytelnikom.

Stan księgozbioru placówki w Tarczynie wynosi 15.189 woluminy, a filii w 9.739 woluminów.

Ogółem księgozbiory obu placówek liczą 24.928 pozycji.

W 2012 roku zakupiono 710 nowych książek:

- 547 dla biblioteki w Tarczynie
- 163 dla filii w Grzędach.
-

W tym z dotacji pozyskanej z Biblioteki Narodowej w wysokości 7.000 zł w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” zostały zakupione książki w ilości 199 woluminów

- 141 woluminów dla Tarczyna
- 58 woluminów dla Grząd.

Ze środków samorządowych zakupiono 511 nowych pozycji książkowych –

- 406 książek dla placówki w Tarczynie
- 105 książek dla placówki w Grzędach.

Podział czytelników zarejestrowanych w 2012 roku według wieku

	Miasto	Wieś
Do 5 lat	0	5
6 – 12 lat	169	37
13 - 15 lat	108	17
16 - 19 lat	296	12
20 - 24 lata	173	6
25 - 44 lata	351	22
45 - 60 lat	127	12
Powyżej 60 lat	59	9

Podział czytelników według zajęcia

	Miasto	Wieś
Uczniowie	578	66
Studenci	132	7
Pracownicy umysłowi	207	16
Robotnicy	91	4
Rolnicy	55	6
Inni zatrudnieni	19	2
Niezatrudnieni	201	19

W 2012 roku ze zbiorów biblioteki skorzystało 1.403 czytelników (1.283 osoby w mieście i 120 osób na wsi), wypożyczając co najmniej jedną książkę. Oprócz tej grupy osób istnieje grupa czytelników nieaktywnych w 2012 roku - takich, którzy zapisali się wcześniej do biblioteki, ale w ub.r. nie wypożyczyli książek. Ich liczba wynosi 1136.

W 2012 roku czytelnicy wypożyczyli łącznie 16.167 książki,

- 14.450 woluminów w mieście
- 1.717 woluminów na wsi.

Z tego wypożyczyli do domu 15.985 woluminów

- 14.318 w mieście i 1.667 na wsi

i skorzystali prezencyjnie - na miejscu z 182 książek z księgozbioru podręcznego

- 132 w mieście i 50 na wsi.

Najchętniej czytane są przede wszystkim nowości z zakresu literatury

pięknej polskiej i światowej oraz wydawnictwa popularnonaukowe z różnych dziedzin - prawa, zarządzania, ekonomii, marketingu, psychologii, historii. Dużą popularnością cieszą się romanse, fantastyka, powieści obyczajowe i sensacyjne.

Podczas planowania zakupów obserwowane i analizowane przez bibliotekarzy są preferencje czytelników, oferty wydawnictw i zapowiedzi wydawnicze. Dzięki temu wybierane są najwartościowsze książki, mogące kształtować gusta czytelników oraz zaspokajać ich potrzeby w dziedzinie informacji, edukacji i rozrywki.

Biblioteka prowadzi na bieżąco selekcję księgozbioru. Wycofywane są ze zbiorów pozycje nieaktualne, zaczytane oraz stare i zniszczone. Książki te przekazywane są nieodpłatnie czytelnikom. Od 2004 roku biblioteka prowadzi nieprzerwanie akcję bookcrossing. Akcja nadal cieszy się dużą popularnością wśród czytelników, pragnących przekazać nieodpłatnie swoje książki innym.

W lokalach biblioteki oraz filii prezentowane są nowości wydawnicze. Prowadzone są indywidualne i grupowe rozmowy z czytelnikami o książce, dla najmłodszych organizowane są warsztaty literacko – plastyczne.

W bibliotece prowadzone są prace komputeryzacyjne, tworzona jest baza katalogowa książek. Komputerowo skatalogowano już 62% zbiorów placówki w Tarczynie, tworząc rekordy książek w programie bibliotecznym MAK, stosując przy tworzeniu bazy danych format MARC21.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie za 2012 rok

W okresie sprawozdawczym 01.01.2012 – 31.12.2012 r, działalność
Gminnego Ośrodka Kultury realizowana była w oparciu o

Przychody

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Dotacja	740.000,00	740.000,00
2.	Naliczone odsetki od salda na rachunku bankowym	1.300,00	1.371,46
	Oplaty startowe za udział w półmaratonie tarczyńskim	30.000,00	29.982,50
3.	Darowizny	7.000,00	7.000,00
	Przychody własne	25.000,00	24.204,59
RAZEM		803.300,00	802.558,55

Koszty

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1.	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:	216.800,00	216.767,87
	wynagrodzenia osobowe	163.950,00	163.928,94
	wynagrodzenia bezosobowe	52.850,00	52.838,93
2.	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.700,00	12.691,55
3.	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	154.500,00	154.429,28
	- zakup materiałów dot. organizacji półmaratonu		32.144,71
5.	Zakup energii i woda	27.610,00	27.609,26
6.	Zakup usług pozostałych, w tym:	388.735,00	379.889,40
	- czynsz		17.100,00
	- druk gazetek, folderów		17.462,31
	- usługi bankowe, pocztowe		343,50
	- telefon		3.237,56
	- delegacje		1.025,61
	- konserwacja instal. elektrycznej		3.703,30
	- organizacja imprez artystycznych		95.609,00
	- pozostałe usługi		182.607,73
	- usługi dot. organizacji półmaratonu		58.800,39
7.	Odpisy za ZFŚS	2.955,00	2.953,62
RAZEM		803.300,00	794.340,98

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2012r wynosiły **28.534,36 zł.**

Ogólne koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie wyniosły **794.340,98 zł.**

W okresie sprawozdawczym 01.01.2012r – 31.12.2012r nie powstały zobowiązania wymagalne jak również żadne należności.

Zobowiązania niewymagalne:

z tyt. wynagrodzeń wynoszą	20.071,55 zł.
z tyt. dostaw i usług wynoszą	466,70 zł.

Podstawowym zadaniem Gminnego Ośrodka Kultury jest zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin sztuki:

profesjonalnej i amatorskiej, a w szczególności:

- prowadzenie edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę,
- stwarzanie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką, poprzez organizowanie przeglądów, wystaw, konkursów, koncertów, festiwali itp.

W roku sprawozdawczym 2012 GOK działał zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Burmistrza Tarczyna.

Rok 2012 rozpoczęliśmy imprezą taneczną - „Noc Sylwestrowa” zorganizowaną na Rynku w Tarczynie. Ta forma witania Nowego Roku cieszy się dużym powodzeniem mieszkańców.

Bardzo dużą popularnością cieszyły się ferie zimowe, w czasie których zorganizowano szereg atrakcji dla dzieci chcących ciekawie spędzić wolny czas. Gminny Ośrodek Kultury zapewnił dzieciom i młodzieży wiele atrakcji. Odbyły się: dwa spektakle teatralne „Co w brzuchu piszczy” i „Wilk i zając w mieście”, dwa wyjazdy do kina na filmy „Kot w butach” i „Alvin i wiewiórki”, wyjazd do

Centrum Nauki Kopernik, dwa wyjazdy na lodowisko do Piaseczna oraz dwa wyjazdy na basen do Grodziska Mazowieckiego. Instruktorzy ze szkoły tańca Fabryka Wagi w Tarczynie poprowadzili zajęcia Dance. Wspólnie z portalem internetowym TGL24 przygotowaliśmy zawody w Darta i Scrabble. Dużą atrakcją było ognisko z pieczeniem kielbasek oraz kulig.

Na zakończenie ferii odbyła się dyskoteka połączona z konkursami taneczno-sprawnościowymi.

Łącznie w wyjazdach i zajęciach uczestniczyło ok. 500 dzieci i młodzieży.

W dniu 12 kwietnia 2012 roku w Miejskim Ośrodku Kultury „Amfiteatr” w Radomiu odbył się Koncert Finałowy „Małego Konkursu Recytatorskiego – Radom 2012”. Wystąpiło kilkudziesięciu miłośników żywego słowa z powiatów: grójeckiego, kozienickiego i radomskiego. Tarczyn reprezentowała 6. recytatorów wyłonionych podczas eliminacji, które odbyły się w Gminnym Ośrodku Kultury. Nasi recytatorzy nie zawiedli i wrócili z tarczą z Radomia.

Maja Franckowska i Paweł Korczak zostali laureatami nagród głównych, a Olaf Martyniak i Klaudia Karwowska otrzymali wyróżnienia.

W maju, z okazji Dnia Matki, w hali Zespołu Szkół przy ul. Szarych Szeregów odbył się wspaniały koncert muzyczny w wykonaniu artystów scen warszawskich, a także uczniów z tarczyńskich szkół w którym uczestniczyło ok. 300 mam. Wszystkie mamy otrzymały kwiaty. Dla nich przygotowano także kawę, herbatę oraz smaczne ciasta.

W dniu 3.06.2012 r. zorganizowano „Święto Niezapominajki”. Wystąpiły: zespół „Cotton CAT”, młodzież z Zespołu Szkół im. Szarych Szeregów, przedszkolaki z Publicznego Przedszkola w Tarczynie. Gwiazdą „Dnia Niezapominajki” była Krystyna Giżowska, która swoim występem podbiła serca tarczyńskiej publiczności. Jak zawsze przy okazji imprez plenerowych swoje prace plastyczne i rzeźbiarskie pokazali nasi Twórcy: Andrzej Kujawa, Eugeniusz Słoniewski i Dariusz Sieczka.

„Dni Tarczyna 2012” rozpoczęły się w dniu 30 czerwca turniejami piłki nożnej i siatkówki plażowej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej, rozegranymi na miejscowym zespole boisk „Orlik”. Rywalizacja odbywała się w duchu fair play, nie zabrakło też emocji i rywalizacji, co sprawiło, że publiczność mogła podziwiać bardzo ciekawe sportowe widowiska.

W dniu 1 lipca na terenie targowiska, przy ul. Grójeckiej odbyły się tradycyjne Dni Tarczyna. Wystąpili: piosenkarz Andrzej Rosiewicz oraz zespoły LOMBARD i Princess. Podczas tej imprezy Gminny Ośrodek Kultury promował Album Fotograficzny „Tacy byliśmy jeszcze wczoraj... ziemia tarczyńska na starej fotografii” oraz pocztówki z widokami najpiękniejszych zakątków naszej Gminy.

Podobnym zainteresowaniem cieszyła się impreza wrześnieowa „Pożegnanie Lata- tarczyńskie owocobranie”. Impreza od dwóch lat połączona jest z Półmaratonem Tarczyńskim”. Na Rynku w Tarczynie wystąpił Andrzej Rybiński i zespół Bananas Band.

Na kameralnym rynku w Tarczynie prezentowane były natomiast cieszące oko, wyjątkowo pyszne jabłka oraz śliwki, wyprodukowane przez miejscowych sadowników. Uwagę przykuwała wielka piramida, na bokach której – od dołu po sam szczyt – zostały ułożone okazałe jabłka oraz efektowny napis „Tarczyńskie Owocobranie”, ustawiony na tle Urzędu Miejskiego ze specjalnie przygotowanych na tę okazję, starannie uformowanych liter. W czasie imprezy nie zabrakło degustacji pysznych owoców oraz wyciskanych z nich orzeźwiających soków. Ponadto można było podziwiać obrazy Andrzeja Kujawy, rzeźby Eugeniusza Słoniewskiego, pokazy garncarstwa, wikliniarstwa, szydełkowania oraz produkcji papieru z makulatury. Kawiarnia „Cafe latte” z Tarczyna przygotowała znakomite desery. Sporym zainteresowaniem cieszyła się zorganizowana przez Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie wystawa zdjęć pn. „Z dziejów tarczyńskiej oświaty”. Były też atrakcje dla najmłodszych, m.in. karuzele i malowanie twarzy.

W 2012 roku Rada Gminy nadała Gminnemu Ośrodkowi Kultury nowy statut. Zgodnie z nim Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również działalność sportowo-rekreacyjną dla mieszkańców Gminy Tarczyna. Byliśmy organizatorami lub współorganizatorami turniejów piłkarskich, „Półmaratonu tarczyńskiego” a także zawodów Kickboxing-u Mazovia Cup 2012”.

Oprócz imprez plenerowych Gminny Ośrodek Kultury organizował:

- koncerty kolęd i pastorałek
- koncerty patriotyczne z okazji świąt państwowych,
- konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży,

- warsztaty i konkurs recytatorski w ramach Małego Konkursu Recytatorskiego
- zawody (wspólnie z kołem wędkarskim „Sum”) wędkarskie dla dzieci i dorosłych
- konkurs literacki dla dzieci i młodzieży „Legendy o ziemi tarczyńskiej”,
- spotkania z ciekawymi ludźmi,
- spotkania okazjonalne w Klubie Seniora.

W roku sprawozdawczym 2012 powstały dwie nowe sekcje: Klub Sportowy „Grawitacja” z Piaseczna prowadzi zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, a z inicjatywy Burmistrza Tarczyna Barbary Galicz powstał chór mieszany, prowadzony przez Jan Zakrzewskiego i Jarosława Pryszczalka. W chwili obecnej do chóru należy 30 osób.

Uczestnicy obu sekcji zaprezentują swoje osiągnięcia podczas imprez organizowanych w 2013 roku.

W roku 2012 powstał też drugi Klub Seniora, który w chwili obecnej zrzesza ok. 40 członków.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się „Jesienne spotkania z teatrem dziecięcym. Odbyło się 8 spektakli teatralnych.

W 2012 roku odbyły się m.in.:

Imprezy artystyczne zorganizowane w placówce oraz poza placówką w wykonaniu własnych zespołów: 4 imprezy - ok. 500 widzów,

Imprezy artystyczne w wykonaniu zespołów zawodowych:

12 imprez - ok. 8000 widzów,

Występy amatorskich zespołów artystycznych z innych placówek:

6 imprez – ok. 800 widzów,

Praca z dziećmi i młodzieżą: 60 imprez - ok. 2500 uczestników,

Wystawy: 5 imprez - ok. 4000 widzów,

Działalność rekreacyjna i rozrywkowa (dyskoteki, konkursy, turnieje, wycieczki, festyny itp.): 42 imprezy – ok. 8000 uczestników.

Inne formy działalności kulturalnej (odczyty, kursy, spotkania): 16 imprez – ok. 1700 uczestników.

W zorganizowanych sześciu spotkaniach w Klubie Seniora wzięło udział ok.

W okresie sprawozdawczym w GOK działały następujące sekcje i koła zainteresowań:

Koła taneczne – 2 grupy – 30 osób,

Klub Seniora – 2 grupy - 180 osób.

Chór – 30 osób,

Klub karate – 3 grupy – 45 osób,

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarczyn za 2012 rok

W dniu 21 grudnia 2011 roku Uchwałą Nr XX/106/11 został uchwalony budżet Gminy Tarczyn na 2012 rok w wysokości 39.762.477,76 zł po stronie dochodów, w tym:
dochody bieżące w kwocie 36.742.477,76 zł
dochody majątkowe w kwocie 3.020.000,00 zł
oraz 46.262.477,76 zł po stronie wydatków, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 31.556.830,76 zł
wydatki majątkowe w kwocie 14.705.647,00 zł.

W toku wykonywania budżetu w 2012 roku plan dochodów zwiększono do kwoty 40.535.925,37 zł, a plan wydatków zmniejszono do kwoty 45.035.925,37 zł.

W wyniku wyżej opisanych zmian zmniejszył się deficyt budżetowy do wysokości 4.500.000,00 zł. Jako źródło pokrycia powyższego deficytu zaplanowano emisją obligacji komunalnych przez Bank PKO BP w Warszawie.

W 2012 roku zostały dokonane spłaty:

- pożyczek w wysokości 1.943.322,00 zł
do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie
- oraz wykup wyemitowanych przez Bank PKO BP w Warszawie obligacji komunalnych
w wysokości 880.000 zł

W 2012 roku zostały zrealizowane dochody ogółem w wysokości **40.327.632,97 zł**, tym:

dochody bieżące w kwocie 38.886.612,39 zł
dochody majątkowe w kwocie 1.441.020,58 zł
oraz wydatki w wysokości **40.990.314,91 zł**, w tym:
wydatki bieżące w kwocie 32.473.550,81 zł
wydatki majątkowe w kwocie 8.516.764,10 zł.

Gmina Tarczyn zakończyła 2012 rok deficytem budżetowym w wysokości **662.681,94 zł**.

Dochody

Na ustalony plan dochodów po zmianach 40.535.925,37 zł otrzymano 40.327.632,97 zł co stanowi **99,49 %**.

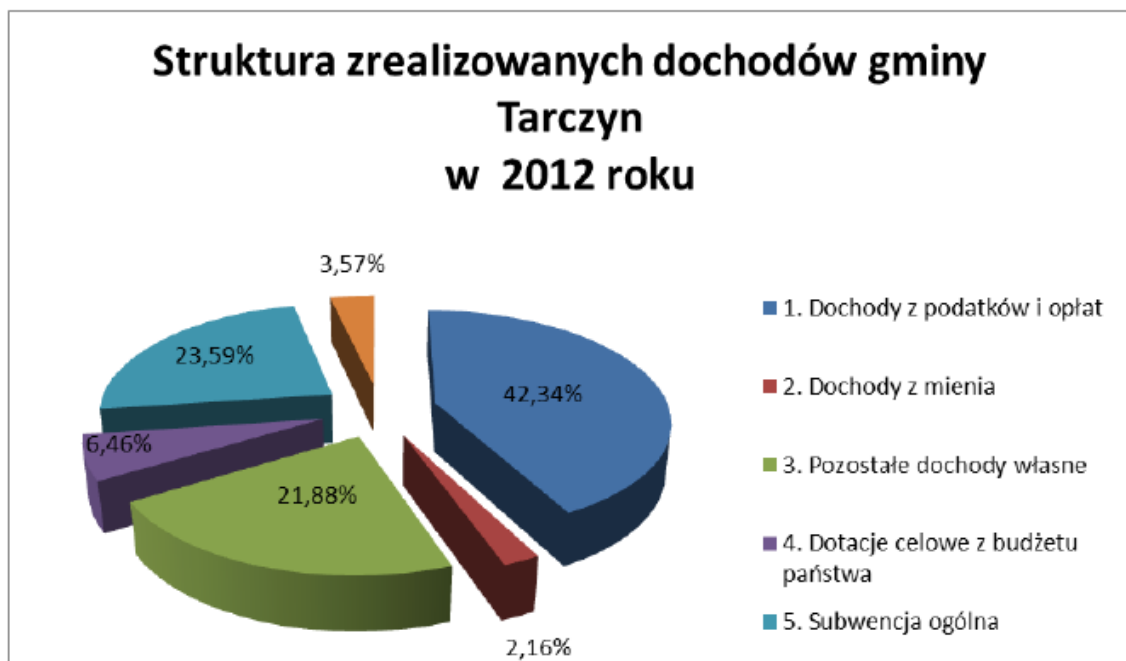
Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów gminy Tarczyn oraz procentowy stosunek wykonania do planu wg działów.

Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonanie planu
A. DOCHODY BIEŻĄCE	39 095 754,49	38 886 612,39	99,47%
1. Dochody z podatków i opłat	17 094 892,78	17 074 213,66	99,88%
podatek od osób prawnych (§ 002)	120 000,00	171 777,30	143,15%
podatek dochodowy od osób fizycznych (§ 001)	6 188 598,00	6 135 471,00	99,14%
podatek rolny (§ 032)	699 000,00	698 428,23	99,92%
podatek od nieruchomości (§ 031)	7 758 394,78	7 818 923,18	100,78%
podatek leśny (§ 033)	60 330,00	59 682,97	98,93%
podatek od środków transportowych (§ 034)	505 000,00	486 499,61	96,34%
podatek od dział. gosp. osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (§ 035)	20 000,00	25 858,11	129,29%
podatek od spadków i darowizn (§ 036)	130 000,00	151 946,20	116,88%
podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 050)	488 380,00	431 988,10	88,45%
wpływy z opłaty skarbowej (§ 041)	60 000,00	41 124,50	68,54%
wpływy z opłaty eksploatacyjnej (§ 046)	35 000,00	29 607,14	84,59%
wpływy z opłaty targowej (§ 043)	190 000,00	184 209,60	96,95%
opłata od posiadania psów (§ 037)	190,00	190,00	100,00%
wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 048)	200 000,00	195 478,40	97,74%
pozostałe podatki i opłaty (§ 042, § 049, § 059)	640 000,00	643 029,32	100,47%
2. Dochody z mienia	869 547,00	871 363,59	100,21%
(§ 047, § 072, § 073, § 074, § 075, § 081 i § 092)			
w tym:			
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 047)	84 000,00	73 870,10	87,94%
dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 075)	561 547,00	547 434,63	97,49%
pozostałe odsetki (§ 092)	224 000,00	250 058,86	111,63%
3. Pozostałe dochody własne	8 925 378,12	8 795 301,12	98,54%
w tym:			
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 236)	17 440,00	17 357,79	99,53%
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 232)	22 000,00	22 000,00	100,00%
wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej (§ 2400)	0,00	36 632,75	
środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 2700)	46 300,00	46 300,00	100,00%
dotacje rozwojowe (§ 2007)	1 378 437,34	1 211 358,25	87,88%
dotacje rozwojowe (§ 2008)	33 981,68	33 981,68	100,00%

dotacje rozwojowe (§ 2009)	227 392,42	204 503,10	89,93%
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (§ 0570)	5 100 000,00	5 160 180,16	101,18%
wpływy z usług (§ 0830)	1 695 000,00	1 666 104,75	98,30%
inne (§ 0960, § 0970, § 0910, § 0690)	404 826,68	396 882,64	98,04%
4. Dotacje celowe z budżetu państwa z tego:	2 663 793,59	2 603 591,02	97,74%
na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 201)	2 335 855,59	2 283 340,17	97,75%
na zadania własne (§ 203)	327 938,00	320 250,85	97,66%
5. Subwencja ogólna z tego:	9 542 143,00	9 542 143,00	100,00%
część oświatowa (rozdz. 75801 § 292)	9 021 979,00	9 021 979,00	100,00%
część wyrównawcza (rozdz. 75807 § 292)	491 674,00	491 674,00	100,00%
środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750)	28 490,00	28 490,00	100,00%
B. DOCHODY MAJĄTKOWE	1 440 170,88	1 441 020,58	100,06%
I. Dochody majątkowe własne	1 440 170,88	1 441 020,58	0,00%
wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	325 199,00	325 199,00	100,00%
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 076)	4 872,00	4 871,70	99,99%
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§ 629)	129 450,00	130 300,00	100,66%
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 6630)	49 289,00	49 289,00	100,00%
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§ 6330)	498 000,00	498 000,00	100,00%
dotacje rozwojowe (§ 6208)	433 360,88	433 360,88	100,00%
Ogółem DOCHODY	40 535 925,37	40 327 632,97	99,49%



W strukturze wykonanych dochodów ogółem w stosunku do poszczególnych źródeł dochodów największy udział mają:

1. dochody z podatków i opłat 17.074.213,66 zł, co stanowi 42,34% dochodów wykonanych ogółem w tym:

- podatek od nieruchomości 7.818.923,18 zł, stanowiący 19,39% zrealizowanych dochodów

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych 6.135.471,00 zł, stanowiący 15,66% zrealizowanych dochodów

2. subwencja ogólna 9.513.653,00 zł, stanowiąca 23,59 % wykonanych dochodów

3. pozostałe dochody własne 8.823.791,12 zł, stanowiące 21,88 % zrealizowanych dochodów

Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo i bez poważniejszych zakłóceń.

Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło między innymi z tytułu:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 102,95 % planu. Dochody te dotyczą wpłat mieszkańców na realizację inwestycji własnych związanych z budową przyłączy sieci wodociągowej z 2011 roku.

- wpływy z różnych dochodów – 101,15 % planu. Wpływy te dotyczą refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników interwencyjnych zgodnie z umową z Urzędem Pracy.

- wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 101,18%.

- podatek od nieruchomości – 100,78 %

- wpływy z tytułu opłat adiacenckich, za zajęcie pasa drogowego – 100,47 %

- opłata od spadków i darowizn – 116,88 %

Ta część dochodów przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe pobierane od spadków i darowizna przy nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych w drodze dziedziczenia, zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego. Bardzo trudno jest zaplanować wysokość tej części dochodu ze względu na brak wiedzy o spadkach i darowiznach. W 2012 roku uzyskano dochody w wysokości 151.946,20 zł.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
- 129,29 %

- podatku dochodowego od osób prawnych – 143,15 % planu.

Ta część dochodów (tj. podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej oraz podatku dochodowego od osób prawnych) przekazywana jest przez Urzędy Skarbowe, na terenie których znajdują się podmioty lub ich filie, oddziały zarejestrowane w gminie Tarczyn. Bardzo trudno jest zaplanować wysokość tej części dochodu ze względu na ciągle zmiany w działalności gospodarczej osób prawnych (powstawanie nowych, likwidacja starych, łączenie lub podział itp.). W 2012 roku uzyskano dochody w wysokości 197.635,41 zł.

- odsetek od środków na rachunku bankowym urzędu – 113,36 % planu

Wysokość ww. odsetek 226.718,58 zł udało się osiągnąć dzięki lokowaniu wolnych środków finansowych w lokatach terminowych jedno tygodniowych. Umożliwiło to między innymi, finansowe rozliczenie większości inwestycji w drugiej połowie roku, oraz kształtowanie wysokości wolnych środków regulując zobowiązania w terminach płatności ustalonych w podpisywanych umowach.

- wpływów z tytułu odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej – 102,27 % planu

Dochody te są trudne do oszacowania ze względu na wiele czynników warunkujących ilość odprowadzanych ścieków.

Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wystąpiło między innymi w dochodach z tytułu:

- wpływy z różnych dochodów dot. gospodarki mieszkaniowej – 78,34 % planu

- wpływy z opłaty skarbowej – 68,54%

- wpływy z tytułu dochodów w wysokości 5% od wpływów opłat za udostępnianie danych osobowych – 42,63%

Wysokość tych dochodów została zaplanowana zgodnie z wytycznymi Urzędu Mazowieckiego, w rzeczywistości były one niższe. Gmina nie ma wpływu na wysokość tych dochodów.

Ze względu na przedłużające się procedury związane z przekazaniem dotacji leżące po stronie instytucji przyznającej nie wpłynęła dotacja celowa 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 na realizację projektu "Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Grzędy" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 19.999,20 zł.

Poza dochodami własnymi budżet gminy zasilili w 2012 roku następujące pozycje:

1. subwencja ogólna w wysokości 9.542.143,00 zł co stanowi 100 % planu, w tym:

- subwencja wyrównawcza – 491.674,00 zł
- subwencja oświatowa – 9.021.979,00 zł
- Środki na uzupełnienie dochodów gmin – 28.490,00 zł

W 2012 roku zostały złożone przez Burmistrza Tarczyna wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy, w związku z czym roku 2012, otrzymano:

- 45.000 zł, w tym: 25.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi dla Szkoły Podstawowej w Tarczynie, 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi dla Gimnazjum w Tarczynie
2. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (§ 2010) – 2.283.340,17 zł
 3. dotacje na realizację zadań własnych gminy (§ 2030) – 320.250,85 zł
 4. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320), przeznaczono na zimowe utrzymanie dróg – 22.000,00 zł.
 5. 49.289,00 zł z tytułu dotacji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Mazowieckiego na „Przebudowę ul. Zielonej w m. Nowe Racibory”.
 6. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu pn. „Naturalnie opłacalnie” w kwocie 18.400,00 zł
 7. dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie projektu pn. „Praktycznie ekologicznie” w kwocie 27.900 zł
 8. dofinansowanie zadania przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację zadania „Przebudowa placu targowo-parkingowego w Tarczynie” w kwocie 100.000,00 zł
 9. dotacja celowa na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa zadania pod nazwą „ Budowa lodowiska sezonowego w ramach programu „Biały Orlik” w Tarczynie w kwocie 165.000 zł.
 10. dotacja celowa na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa zadania pod nazwą „ Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” w m. Kopana” w kwocie 333.000 zł.
 11. dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację operacji dotyczącej zadania „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „ Moje Boisko – Orlik 2012” w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 427.336 zł
 12. środki na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu "Aktywność młodzieży – gwarancją rozwoju społecznego" - ogólnym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój inicjatyw społecznych na poziomie lokalnym 22 chłopców i 26 dziewcząt. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet VII, Działanie 7.3) w kwocie 48.418,13 zł
 13. środki na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu "Kulinarna integracja" - ogólnym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój aktywizacji społecznej i integracji na poziomie lokalnym z udziałem kobiet i mężczyzn z terenu gminy Tarczyn. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet VII, Działanie 7.3) w kwocie 48.040,99 zł
 14. środki na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół

- podstawowych w Gminie Tarczyn” - ogólnym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w co najmniej 70% szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Tarczyn. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1.2) w kwocie 49.289,28 zł
15. środki na dofinansowanie wydatków bieżących dotyczących realizacji projektu "Elastyczne przedszkole w Gminie Tarczyn" - ogólnym celem projektu była poprawa szans edukacyjnych 121 dzieci ze środowiska o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej – z terenu gminy Tarczyn, poprzez wsparcie istniejącego przedszkola w okresie realizacji projektu. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1) w kwocie 101.842,72 zł.
 16. środki na dofinansowanie wydatków bieżących w ramach projektu "Przedszkole naturalnie atrakcyjne" – ogólnym celem projektu była poprawa szans edukacyjnych 21 dziewcząt i 27 chłopców ze środowiska o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie istniejącego przedszkola i uelastycznienie oferty do rzeczywistych potrzeb w okresie realizacji projektu. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) w kwocie 78.497,82 zł
 17. środki na dofinansowanie zajęć lekcyjnych w ramach projektu "Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy – edukacja” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) w kwocie 206.040,61 zł
 18. środki na dofinansowanie w ramach projektu "Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu – enclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w kwocie 899.112,36 zł.
 19. środki na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „ Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, które realizowała Szkoła Podstawowa im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie, grupa I. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) w kwocie 6.050,50 zł
 20. środki na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „ Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, które realizowała Szkoła Podstawowa im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie, grupa II. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) w kwocie 6.209,50 zł
 21. środki na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „ Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, które realizowała Szkoła Podstawowa im. Józefa Chelmońskiego w Suchostrudze. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) w kwocie 6.209,50 zł
 22. środki na dofinansowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „ Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, które realizowała Szkoła Podstawowa im. W. Górskiego w Pamiętce. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) w kwocie 6.156,50 zł

Wykonane dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kary pieniężnych od osób fizycznych (rozdział 75416) w wysokości 5.160.180,16 zł z powyższego tytułu zgodnie z art. 20 d. ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych zostały przeznaczone na zaplanowane wydatki dotyczące:

- zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych, remontowych związanych z siecią drogową,
 - utrzymanie i funkcjonowanie infrastruktury oraz urządzeń drogowych, w tym na budowę, przebudowę, remont, utrzymanie i ochronę dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,
 - poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym popularyzację przepisów ruchu drogowego, działalność edukacyjną,
- w rozdziałach 60016 Drogi publiczne gminne, 75412 Ochotnicze straże pożarne, 75416 Straż gminna (miejska), 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (rozdział 90019) uzyskane w 2012r. w wysokości 44.624,72 zł zostały całkowicie wykorzystane i przeznaczone przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32, 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) tj.:

- na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami, rozdział 90002 – kwota wydatku 28.797,83 zł,
- na przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, rozdział 90004 – kwota wydatku 15.826,89 zł.

Zaległości w dochodach gminy na dzień 31.12.2012 r. wynoszą:

- podatek od nieruchomości – 2.583.236,05 zł
- podatek rolny – 97.002,64 zł
- podatek leśny – 6.066,86 zł
- podatek od środków transportowych – 441.883,99 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 2.351,00zł
- opłata za użytkowanie wieczyste – 28.604,81 zł
- opłata adiacencka – 280.714,20 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 102.221,41 zł
- podatek od spadków i darowizn – 9.048,50 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 273 zł
- wpływy z tytułu wpłat za wodę – 105.574,02 zł
- wpływy z tytułu wpłat za odprowadzanie ścieków do kanalizacji – 49.321,08 zł
- wpływy z tytułu czynszów – 150.466,45 zł
- mandaty – 2.445.223,24 zł
- świadczenia alimentacyjne – 451.360,46 zł

Najpoważniejszą grupę zaległości podatkowych stanowią zaległości podatku od nieruchomości, które w dużej mierze dotyczą pięciu jednostek prawnych. Jedna z nich ogłosiła upadłość nie regulując zaległości i bieżących zobowiązań (licytacje komornicze pozostają bezskuteczne), w stosunku do drugiej doszło do sprzedaży nieruchomości w drodze licytacji komorniczej (po podziale środków uzyskanych w wyniku licytacji komorniczej

otrzymaliśmy jedynie zwrot części kosztów postępowania egzekucyjnego). Kolejny dłużnik objęty został układem (prawdopodobnie dojdzie do likwidacji podmiotu) a w stosunku do ostatniej trwa postępowanie upadłościowe.

W okresie od początku roku 2012 do dnia 31 grudnia 2012 roku nie dokonano wpisów hipoteki przymusowej do ksiąg wieczystych jako zabezpieczenie długów.

W stosunku do dłużników podjęto następujące działania:

- wystawiono upomnienia dotyczące osób fizycznych i osób prawnych 1820 szt.
- wystawiono tytułów wykonawczych 392 szt.
- Wystawiono upomnienia dot. podatku od środków transportowych – 58szt.
- Wystawiono tytułów wykonawczych dot. podatku od środków transportowych – 22szt
- wystawiono tytułów wykonawczych dot. mandatów karnych 2184 szt.
- wystawiono wezwania do zapłaty użytkowania wieczystego 81 szt.
- wystawiono upomnienia dotyczące opłaty adiacenckiej 26 szt.
- wystawiono upomnienia dotyczące opłaty planistycznej 3 szt.
- wystawiono tytuły wykonawcze dotyczące opłaty adiacenckiej 10 szt.
- wystawiono wezwań do zapłaty z tyt. czynszów 234 szt.
- wypowiedziano 18 umów najmu
- uzyskano 11 sądowych nakazów zapłaty
- wystawiono wezwań do zapłaty z tyt. poboru wody i odprowadzania ścieków do kanalizacji 725 szt.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za 2012 rok wynoszą 890.322,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości – 355.976,00 zł
- podatek rolny – 239.439,00 zł
- podatek od środków transportowych – 294.907,00 zł

Skutki udzielonych przez Gminę w 2012 roku ulg, umorzeń i zwolnień wynoszą 39.464,00 zł (uchwała Rady Miejskiej w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości), w tym:

- podatek od nieruchomości – 33.628,00 zł
- podatek od środków transportowych – 5.836,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa wynoszą 40.742,51 zł, w tym:

- umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 16.942,51 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 5.217,51 zł
 - podatek rolny – 2.318,00 zł
 - podatek leśny – 14,00 zł
 - podatek od spadków i darowizn – 7.576,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.817,00 zł
- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru wynoszą 23.800,00 zł, w tym:
 - podatek od nieruchomości – 7.923,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 15.877,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2012r należności wymagalne 6.753.347,71 zł, w tym należności wymagalne dot. wody, kanalizacji, czynszów – 305.361,55 zł, dot. podatków lokalnych, podatków od spadków i darowizn – 3.551.402,46 zł, dot. świadczeń alimentacyjnych i

mandatów – 2.896.583,70 zł. Natomiast należności pozostałe wynoszą 389.402,87 zł, w tym należności dot. wody, kanalizacji, czynszów, podatków lokalnych, mandatów i świadczeń alimentacyjnych.

Szczegółowy plan i wykonanie dochodów z podziałem na działy przedstawia **Załącznik Nr 1**.

Wydatki

Na ustalony plan wydatków po zmianach w 2012 roku **45.035.925,37 zł** wydatkowano **40.990.314,91 zł** co stanowi 91,02 % planu rocznego.

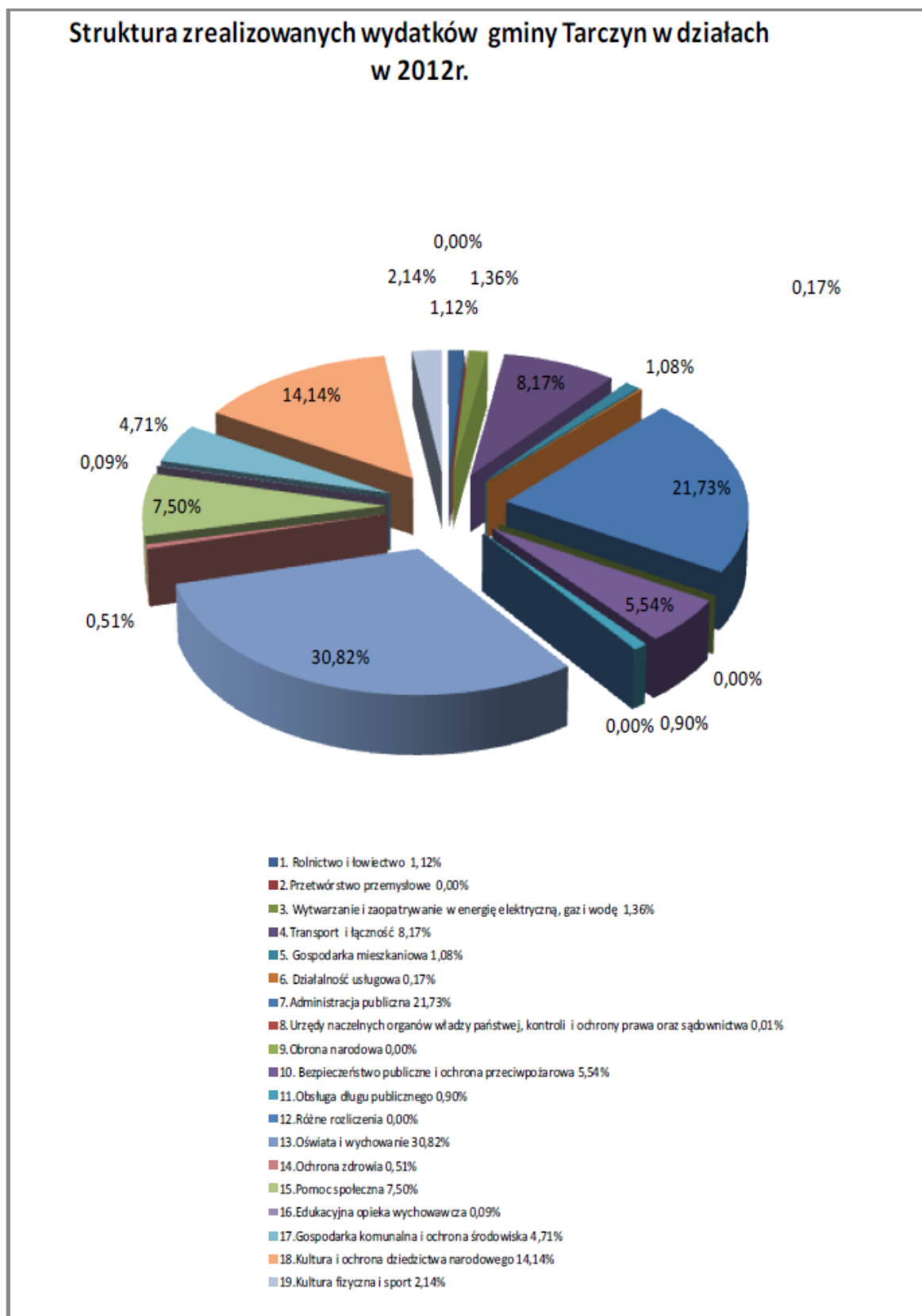
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Tabela nr 2.

Plan i wykonanie wydatków gminy Tarczyn oraz procentowy stosunek wykonania do planu wg działów.

Dział	Nazwa Działu	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	459 182,59	458 189,21	99,78
150	Przetwórstwo przemysłowe	6 723,00	81,98	1,22
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	679 000,00	556 954,94	82,03
600	Transport i łączność	3 752 310,00	3 349 346,36	89,26
700	Gospodarka mieszkaniowa	596 245,00	441 456,71	74,04
710	Działalność usługowa	218 000,00	71 683,53	32,88
750	Administracja publiczna	9 414 597,71	8 905 434,85	94,59
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 080,00	5 180,02	85,20
752	Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 700 869,00	2 271 724,93	84,11
757	Obsługa długu publicznego	400 000,00	367 610,85	91,90
758	Różne rozliczenia	188 900,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	13 560 998,42	12 634 241,34	93,17
851	Ochrona zdrowia	222 708,65	208 639,44	93,68
852	Pomoc społeczna	3 427 010,00	3 073 066,99	89,67
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 130,00	38 811,59	92,12
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 463 033,00	1 931 529,20	78,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 974 562,00	5 797 624,40	97,04
926	Kultura fizyczna i sport	923 076,00	878 238,57	95,14
Razem		45 035 925,37	40 990 314,91	91,02

Wydatki bieżące zrealizowano w 89,87 % tj. na plan 36.132.631,79 zł wydatkowano 32.473.550,81 zł.



Szczegółowe informacje na temat realizacji strony wydatków w podziale na działy i rozdziały znajdują się w Załączniku Nr 2. Dodatkowo wydatki z otrzymanych dotacji przedstawia Załącznik Nr 5.

Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 8.516.764,10 zł tj 95,66 % planu, który wyniósł 8.903.293,58 zł. Szczegóły znajdują się w **Załączniku Nr 11.**

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Na plan 459.182,59 zł wydano 458.189,21 zł co stanowi 99,78 %

wydatki bieżące – 187.980,85 zł tj. 99,47 % planu

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 14.007,27 zł. Zgodnie z art. 35 ust 1, 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 927 ze zm.) odpis w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu z podatku rolnego stanowiące dochody izb gmina Tarczyn odprowadza na rachunek bankowy Mazowieckiej Izby Rolniczej w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego. Natomiast odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych z podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gmina Tarczyn odprowadza w najbliższym terminie o którym mowa w art. 35 ust 2 ustawy, czyli w ciągu 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. W związku z powyższym odpis w wysokości 2% od zaległości i odsetek za zwłokę dot. podatku rolnego, które wpłynęły na rachunek bankowy gminy Tarczyn w grudniu 2012 roku zostanie przekazany w terminie do 05.04.2013r.
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w wysokości 173.973,58 zł

wydatki majątkowe - 270.208,36 zł, tj. 100% planu

Szczegóły dotyczące wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w **Załączniku Nr 11.**

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Na plan 6.723,00 zł wydatkowano 81,98 zł co stanowi 1,22 %

wydatki majątkowe - szczegóły dotyczące wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w **Załączniku Nr 11.**

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Na plan 679.000,00 zł wydatkowano 556.954,94 zł co stanowi 82,03 %

wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 36.048,24 zł (w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło i zlecenie - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dot. inkasa za pobór wody)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 520.906,70 zł, w tym: materiały hydrauliczne, wodomierze, energia elektryczna, gaz w hydroformiach, usługi remontowe, konserwacja urządzeń automatyki w hydroformiach, konserwacja oświetlenia w hydroformiach, zakup usług pozostałych, usuwanie awarii wodociągowych, monitoring systemu alarmowego przy ujęciach wody, wykonanie operatów wodnoprawnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Na plan 3.752.310,00 zł wydano 3.349.346,36 zł co stanowi 89,26 %

w tym na:

1. drogi powiatowe kwotę 22.000,00 zł tj. 100,00 % planu
 - zimowego utrzymania dróg powiatowych – 22.000,00 zł (na zakup usług dot. zimowego utrzymania dróg powiatowych oraz zakup soli, piasku i innych materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych)
2. drogi gminne kwotę 3.327.346,36 zł, tj. 89,20 % planu, w tym:
 - wydatki bieżące* – 2.035.100,017 zł tj. 95,34 % planu
 - wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 13.288,41 zł (w tym m.in. wynagrodzenia bezosobowe – umowy o dzieło i zlecenie)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.021.811,76 zł, w tym: odśnieżanie dróg gminnych, remont chodników i dróg gminnych, zakup znaków drogowych, zużycie piasku i soli drogowej, zakup kruszywa drogowego i materiałów do remontu przystanków autobusowych, cząstkowe remonty dróg gminnych, profilowanie i zagęszczanie dróg gminnych, płuzenie i usuwanie śliskości na drogach.

wydatki majątkowe – 1.292.246,19 tj. 80,98 % planu

Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 11.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na plan 596.245,00 zł wydatkowano 441.456,71 zł co stanowi 74,04 % planu, w tym na:

wydatki bieżące – 435.211,71 zł, tj. 73,76% planu

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 24.340,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło i zlecenie)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 410.871,71 zł, w tym: zakup usług pozostałych i materiałów (wynajem i serwis TOI - TOI, wykonanie wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przegląd instalacji kominowych w budynkach komunalnych, ekspertyzy dot. budynków komunalnych, materiały do remontów budynków komunalnych, wykonanie prac rozbiórkowych), energia elektryczna i gaz. Usługi geodezyjne dot. podziału nieruchomości, wskazaniu granic dróg do pozwoleń na budowę, szacowanie nieruchomości.

wydatki majątkowe – 6.245,00 zł

Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 11.

Dział 710 – Działalność usługowa

Na plan 218.000,00 zł wydatkowano 71.683,53 zł co stanowi 32,88 %.

wydatki bieżące – 71.683,53 zł, tj. 34,46% planu

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71.683,53 zł, w tym: ogłoszenia prasowe dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatu szacunkowego, opracowanie projektu uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na plan 9.414.597,71 zł wydatkowano 8.905.434,85 zł co stanowi 94,59 % planu

1. Urzędy wojewódzkie – 103.826,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

wydatki bieżące – 103.826,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 92.976,00 zł, w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 10.850,00 zł, w tym na materiały biurowe, konserwację ksero, serwis systemu EL

2. Starostwa powiatowe – 25.000 zł, tj. 100% planu

Pomoc finansowa udzielona zgodnie z umowami Powiatowi Piaseczyńskiemu, na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracownika wykonującego zadania z administracji architektoniczno-budowlanej w Filii w Urzędzie Miejskim w Tarczynie.

3. Rady gmin – 154.283,21 zł tj. 97,03 % planu

- diety dla radnych i sołtysów, słodycze, napoje na sesje Rady Miejskiej, materiały biurowe, dzienniki urzędowe

4. Urzędy gmin – 7.409.076,55 zł tj. 96,63 % planu

wydatki bieżące – 6.075.614,55 zł

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 3.728.628,68 zł, w tym wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 2.334.420,87 zł,
 - czynsz za wynajem pomieszczeń dla Urzędu
 - szkolenia
 - wpłaty na PFRON

- materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp.
 - zakup energii dla Urzędu Miejskiego
 - zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje)
 - opłaty za badania okresowe pracowników Urzędu Miejskiego
 - zakup usług pozostałych w tym: obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi różne (oprawa Dzienników Ustaw, naprawy, obsługa informatyczna, ogłoszenia itp.)
 - opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia gminnego)
 - odpisy na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.340,00 zł, w tym wydatki na odzież i obuwie ochronne dla pracowników, ekwiwalenty za pranie odzieży.
- wydatki majątkowe - 1.333.462,00 zł
- Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 11.
5. Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 147.779,69 zł, tj. 81,08 % planu, w tym:
- koszty dotyczące promocji i reklamy gminy, m.in. opracowanie graficzne folderu oraz nakręcenie filmu promującego Gminę Tarczyn, publikacja ogłoszeń promujących gminę, prowadzenie i utrzymanie strony www.tarczyn.pl
6. Pozostała działalność – 1.065.469,40 zł tj 83,46 % planu
- wydatki bieżące – 1.064.197,12 zł
- dot. realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej "Internet szansą na lepszą przyszłość – Gmina Tarczyn". Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Celem ogólnym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu społeczności Gminy Tarczyn zagrożonej wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej i niepełnosprawności – 1.064.197,12 zł
- wydatki majątkowe – 1.272,28 zł
- Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 11.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Na plan 6.080,00 zł wydatkowano 5.180,02 zł co stanowi 85,20 %

1. Wydatki dotyczące prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – wydatkowano 1.605,02 zł, tj. 87,47% planu.
2. Wybory do rad gmin. Na plan 4.245,00 zł wydatkowano 3.575,00 zł tj. 84,22 %

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane 520,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji obwodowych – 2.190,00 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 865,00 zł, w tym: zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, laminowanie, wykonanie parawanów, opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych, delegacje za wyjazdy służbowe.

Przeprowadzono wybory samorządowe uzupełniające do Rady Miejskiej w Tarczynie

Dział 752 – Obrona narodowa, Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 % na plan 500,00 zł wydatkowano 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 84,11 %. Na plan 2.700.869,00 zł wydatkowano 2.271.724,93 zł.

1. Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano 5.000 zł tj. 100 % planu
Przekazano zgodnie z porozumieniem kwotę w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na nagrody dla najlepszych funkcjonariuszy.

2. **Ochotnicze Straże Pożarne** wydatkowano 302.892,14 zł tj. 97,33 % planu
Wydatki bieżące – 302.892,14 zł, tj. 97,33 % planu
Dokonane wydatki dotyczą czterech jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Tarczyn i zostały poniesione na umundurowanie, sprzęt pożarniczy, paliwo, energię i ubezpieczenie oraz konserwację sprzętu i remonty, z tytułu wypłat za udział przy pożarach i wypadkach .
3. **Obrona cywilna** wydatkowano 200 zł tj. 100 % planu
4. **Straż Miejska** wydatkowano 1.897.826,83 zł tj. 81,86 % planu
wydatki bieżące – 1.897.826,83 zł, tj. 81,86 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 489.195,71 zł, w tym wynagrodzenia, wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów o dzieło
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.402.752,55 zł,
 - szkolenia
 - materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp.
 - zakup usług remontowych (naprawy i konserwacje)
 - opłaty za badania okresowe pracowników Straży Miejskiej
 - zakup usług pozostałych w tym: prowizje bankowe, obsługa prawna, opłaty pocztowe, usługi różne (naprawy, obsługa informatyczna, ogłoszenia itp.), wsparcie techniczne dotyczące rejestracji wykroczeń
 - opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe krajowe i ryczałty samochodowe
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia gminnego)
 - odpisy na ZFŚS
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.878,57 zł, w tym ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.
5. **Zarządzanie kryzysowe** wydatkowano 9.681,92 zł tj. 96,82 % na plan 10.000,00 zł
6. **Pozostała działalność.** Zaplanowane wydatki zrealizowano w 100 % . Szczegóły dot. wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku nr 11.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 91,90 % . Na plan 400.000 zł wydatkowano 367.610,85 zł na odsetki od zaciągniętych pożyczek i od emisji obligacji komunalnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 93,17 % na plan 13.560.998,42 zł wydatkowano 12.634.241,34 zł.

1. **Szkoły podstawowe** – 5.770.155,21 zł, tj. 91,88 % planu
wydatki bieżące – 5.724.428,25 zł , tj. 91,81% planu
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 4.569.387,13 zł, w tym wynagrodzenia, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 917.313,46 zł,
 - szkolenia
 - wpłaty na PFRON
 - materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp.
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody
 - zakup usług remontowych
 - zakup usług zdrowotnych

- zakup usług pozostałych, w tym: ścieki, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłaty pocztowe i inne usługi
 - opłata za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe krajowe
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów i opłaty za korzystanie ze środowiska)
 - odpisy na ZFŚS
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 237.727,66 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
- wydatki majątkowe – 45.726,96 zł
- Wykonanie siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Tarcynie. Szczegóły dot. wydatków majątkowych znajdują się w Załączniku nr 11.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 448.452,68 zł tj. 87,55 % planu
wydatki bieżące – 448.452,68 zł
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 396.518,84 zł, w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.121,70 zł,
 - środki czystości, materiały biurowe, papirnicze i komputerowe szkolenia
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek
 - odpisy na ZFSS
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25.812,14 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
3. Przedszkola – 2.234.239,90 zł tj. 94,24 % planu
wydatki bieżące – 2.234.239,90 zł tj. 94,24 % planu
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 1.168.859,29 zł, w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 348.493,65 zł,
 - szkolenia
 - wpłaty na PFRON
 - materiały biurowe, papirnicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp.
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody
 - zakup usług remontowych
 - zakup usług zdrowotnych
 - zakup usług pozostałych, w tym: ścieki, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłaty pocztowe i inne usługi
 - opłata za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe krajowe
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów i opłaty za korzystanie ze środowiska)
 - odpisy na ZFŚS
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 47.875,80 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
 - środki przekazane gminom na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień na pokrycie kosztów za dzieci będące mieszkańcami gminy Tarczyn a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 499.349,27 zł
 - dot. realizacji projektu "Przedszkole naturalnie atrakcyjne" – ogólnym celem projektu była poprawa szans edukacyjnych 21 dziewcząt i 27 chłopców ze środowiska o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez wsparcie istniejącego przedszkola i uelastycznienie oferty do rzeczywistych potrzeb w okresie realizacji projektu. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) w kwocie 75.959,83 zł

- dot. realizacji projektu "Elastyczne przedszkole w Gminie Tarczyn" - ogólnym celem projektu była poprawa szans edukacyjnych 121 dzieci ze środowiska o niskim stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej - z terenu gminy Tarczyn, poprzez wsparcie istniejącego przedszkola w okresie realizacji projektu. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1) w kwocie 93.702,06 zł.
4. Gimnazja – 3.234.801,39 zł tj. 97,93 % planu
wydatki bieżące – 3.234.801,39 zł
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 2.491.600,69 zł, w tym wynagrodzenia, odprawy pieniężne, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 598.947,00 zł,
 - szkolenia
 - wpłaty na PFRON
 - materiały biurowe, papiernicze, części do drukarek, komputerów, toner, środki czystości, paliwo, opał itp.
 - zakup energii elektrycznej, gazu i wody
 - zakup usług remontowych
 - zakup usług zdrowotnych
 - zakup usług pozostałych, w tym: ścieki, wywóz nieczystości, monitoring systemu alarmowego, opłaty pocztowe i inne usługi
 - opłata za usługi internetowe i rozmowy telefoniczne
 - podróże służbowe krajowe
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów i opłaty za korzystanie ze środowiska)
 - odpisy na ZFŚS
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 144.253,70 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
5. Dowożenie uczniów do szkół – 339.652,79 zł, tj. 91,55 % planu
wydatki bieżące – 339.652,79 zł
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 25.120,95 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 314.531,84 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do autobusów szkolnych), usługi dotyczące przewozu dzieci, usługi remontowe dotyczące autobusów szkolnych, ubezpieczenia autobusów szkolnych
6. Licea Ogólnokształcące – 284.356,11 zł, tj. 72,25 % planu
wydatki bieżące – 284.356,11 zł
- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 242.165,01 zł, w tym wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.190,00 zł, w tym odpis na ZFŚS
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.001,10 zł wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.
7. Pozostała działalność – 322.583,26 zł tj. 97,86 % planu
wydatki bieżące – 322.581,68 zł, tj. 97,86 % planu
- odpisy na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów – 60.307,00 zł.

- wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p – 262.274,68 zł. Realizowano projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie podpisanych umów:

- projekt "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Tarczyn" - ogólnym celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w co najmniej 70% szkół podstawowych funkcjonujących w gminie Tarczyn. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet IX, Działanie 9.1.2). Wydatkowano 48.307,67 zł
- projekt "Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy – edukacja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) – ogólnym celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Gminy Tarczyn. Wydatki bieżące na kwotę 213.967,01 zł

wydatki majątkowe – 1,58 zł, dot. realizacji projektu "Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy – edukacja"

Szczegóły dotyczące wydatków majątkowych w tym dziale znajdują się w Załączniku Nr 11.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Na plan 222.708,65 zł wydano 208.639,44 zł co stanowi 93,68 % planu.

1. Zwalczanie narkomanii – 33.244,42 zł, tj. 89,85 % planu

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 14.135,00 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło (umowy zlecenia dot. konsultacji psychologicznych)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 19.109,42 zł, w tym zorganizowanie wypoczynku letniego dla młodzieży szkolnej połączone z profilaktyką, szkolenia dla nauczycieli, programy profilaktyczne

3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 174.250,02 zł, tj. 94,41 % planu

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 80.700,02 zł, w tym wynagrodzenia bezosobowe dot. umów zleceń i o dzieło (umowy za prowadzenie terapii, zajęć w świetlicy, pełnienie dyżurów i posiedzenia komisji)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93.550,00 zł w tym: materiały biurowe, papiernicze, komputerowe, zakup usług pozostałych – czynsz za punkt konsultacyjny i świetlice, spektakle i inne, opłaty za rozmowy telefoniczne

4. Pozostała działalność – 1.145,00 zł, tj. 100 % planu. Wydatki na zakup materiałów biurowych dot. wydanych przez gminę decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe.

Powyższe wydatki zostały wykonane zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz z programem przeciwdziałania narkomanii. Kwota planu niewykorzystanych środków z roku poprzedniego została wprowadzona do planu w miesiącu czerwcu 2012 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Został szczegółowo opisany w załączniku nr 12.

1. Pozostała działalność - wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p – 96.459,12 zł. Realizowano projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie podpisanych umów:
 - projekt "Kulinarna integracja" - ogólnym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój aktywizacji społecznej i integracji na poziomie lokalnym z udziałem kobiet i mężczyzn z terenu gminy Tarczyn. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet VII, Działanie 7.3). Wydatkowano 48.040,99 zł.
 - projekt "Aktywność młodzieży – gwarancją rozwoju społecznego" - ogólnym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez rozwój inicjatyw społecznych na poziomie lokalnym 22 chłopców i 26 dziewcząt. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL, Priorytet VII, Działanie 7.3). Wydatkowano 48.418,13 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na plan 42.130,00 zł wydano 38.811,59 zł co stanowi 92,12 % planu

- stypendia socjalne dla uczniów 22.690,00zł
- pomoce dla uczniów – wyprawka szkolna – 16.121,59 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na plan 2.463.033,00 zł wydano 1.931.529,20 zł co stanowi 78,42 % planu

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 834.325,12 zł tj. 79,24 % planu, w tym:

Wydatki bieżące – 776.145,95 zł tj. 78,86 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 18.559,06 zł, (inkaso dot. odprowadzania ścieków do kanalizacji)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 757.586,59 zł w tym:
 - części do beczek, ciągników – 17.668,32zł
 - energia elektryczna – 76.636,68 zł
 - paliwo – 21.306,83 zł
 - czyszczenie przykanalików, udrożnienia kanalizacji – 40.516,88 zł
 - naprawy ciągników i beczkowsów, przeglądy i konserwacje przepompowni ścieków, remont sieci kanalizacyjnej, remont przepompowni ścieków – 40.516,88 zł
 - opłata za odprowadzenie ścieków do oczyszczalni – 494.735,30 zł

Wydatki majątkowe – 58.179,17 zł

Na plan 68.733,00 zł wydatkowano 58.179,17 zł tj. 84,65 %

Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11.

2. Gospodarka odpadami – 39.226,92 zł, tj. 39,23 % planu

Wydatki bieżące – 39.226,92 zł tj. 39,23 % planu

wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39.226,92 zł, w tym:

- badania monitoringowe nieczynnego wysypiska w m. Jeżewice – 10.150,08 zł
- wywóz nieczystości śmieci – 29.076,84 zł

3. Oczyszczanie miasta i wsi – 42.412,22 zł tj. 36,56 % planu

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 6.886,81 zł, (utrzymanie porządku na chodnikach miasta Tarczyn)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 35.525,41 zł w tym wywóz nieczystości stałych, materiały, paliwo, naprawy samochodów.

4. Utrzymanie zieleni – 116.063,30 zł tj. 64,19 % planu

Wydatki bieżące

- wynagrodzenia i składki od nich odprowadzane – 5.024,89 zł, (umowa zlecenie dot. podlewania kwiatów i roślinności na terenie gminy Tarczyn)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 111.038,41 zł w tym zakup krzewów, kwiatów i innych materiałów, zagospodarowanie terenu zieleni, remont sprzętu i konserwacja.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 752.176,76 zł tj. 89,02 % planu

Wydatki bieżące – 658.006,48 zł tj. 88,32 % planu

- energia elektryczna – 590.459,04 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 64.624,20 zł
- montaż lamp oświetlenia ulicznego, wykonanie oświetlenia nocnego na targowisku – 2.923,24 zł

Wydatki majątkowe – 94.170,28 zł

Na plan 100.000,00 zł wydatkowano 94.170,28 zł tj. 94,17 %

Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11.

6. Pozostała działalność – 147.324,88 tj. 87,54 % planu

Wydatki bieżące – 147.324,88 zł w tym:

- wyłapywanie bezpańskich psów – 59.940,00 zł
- utylizacja padłych zwierząt – 3.240,00 zł
- pomoc finansowa osobom fizycznym przy utylizacji wyrobów zawierających azbest – 28.797,83 zł
- zakup materiałów i usług dot. targowiska – 9.047,05 zł
- wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu pn. „Naturalnie opłacalnie” – 18.400,00 zł, m.in. szkolenia, druk ulotek promujących ekologię, zakup materiałów szkoleniowo edukacyjnych.
- wydatki bieżące dotyczące realizacji projektu „Praktycznie ekologicznie” – 27.900 zł , m.in. zakup materiałów szkoleniowo-edukacyjnych, zestawów do badań: gleby, powietrza, wody, druk ulotek promujących ekologię, zakup szkoleń i nagród w konkursie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na plan 5.974.562,00 zł wykonano 5.797.624,40 zł co stanowi 97,04 %.

1. Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby - 5.479.308,15 zł, tj. 98,29 % planu

Wydatki bieżące – 893,165,11 zł w tym:

- dotacja podmiotowa – 740.000 zł
- „Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Grzędy”. Wydatkowano 67.317,18 zł
- Podpisano umowę na realizację projektu " Remont i wyposażenie świetlic w miejscowości Grzędy" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 w 2011 roku. Wydatki bieżące w kwocie 85.847,93 zł.

Wydatki majątkowe – Inwestycje i zakupy inwestycyjne – 4.586.143,04 zł.

Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11.

2. Biblioteki - 265.241,25 zł

Wydatki bieżące

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85.241,50 zł, -wydatki związane z realizacją projektu " Remont i wyposażenie świetlicy w miejscowości Grzędy" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - remont i wyposażenie pomieszczenia w m. Grzędy zaadoptowanego na filię Biblioteki Publicznej w Tarczynie
- dotacja podmiotowa – 180.000 zł

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 53.075,00 zł

- Udzielono dotacji celowej na finansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytku położonym na terenie Gminy Tarczyn, z

przeznaczeniem na wykonanie robót polegających na przygotowaniu nawierzchni pod położenie trójwarstwowych tynków renowacyjnych wewnątrz budynku kościoła p.w. Św. Mikołaja w Tarczynie oraz na położeniu trójwarstwowych tynków renowacyjnych wewnątrz budynku tego kościoła. Przekazana kwota 50.000 zł.

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.075,00 zł, - wydatki związane z opieką nad zabytkami.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na plan 923.076,00 zł wydano 878.238,57 zł co stanowi 95,14 %

1. Obiekty sportowe – 772.903,22 zł, tj. 95,36 % planu

Wydatki majątkowe - wydatkowano 772.903,22 zł tj 95,36 % planu.

Szczegóły znajdują się w Załączniku Nr 11.

2. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 105.335,35 zł, tj. 93,57 % planu

Na zaplanowane dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 77.000,00 zł na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zaliczanych do zadań własnych gminy przekazano 77.000,00 zł dla:

Uczniowskiego Klubu Sportowego „AKROBATA” na wpieranie prowadzenia zajęć sportowych w gimnastyce sportowej, akrobatyce i kickboxingu dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym w imprezach i zawodach sportowych kwotę 30.000 zł

Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego „GROM” na wpieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej seniorów z terenu obwodu Szkoły Podstawowej im. M. Kaczyńskiego w Pracach Małych, w tym w imprezach i zawodach sportowych kwotę 17.000 zł

Uczniowskiego Klubu Sportowego „TARCZYN” z siedzibą w Szkole Podstawowej w Tarczynie na wspieranie prowadzenia zajęć sportowych w piłce nożnej juniorów z terenu miasta i gminy Tarczyn, w tym wspieranie udziału w imprezach i zawodach sportowych na kwotę 30.000 zł

Powyższe dotacje zostały udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz na podstawie upoważnienia w uchwale budżetowej. Wszystkie kluby zgodnie z podpisanymi umowami złożyły stosowne sprawozdania z wykorzystania dotacji.

Zakup materiałów i wyposażenia, w tym nagrody w zorganizowanych konkursach sportowych – 3.709,35 zł.

Wydatki na programy z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.o.f.p – 24.626,00 zł. Realizowano projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie podpisanych umów:

- projekt „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, które realizowała Szkoła Podstawowa im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie, grupa I. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) – 6.050,50 zł

- projekt „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, które realizowała Szkoła Podstawowa im. Juliana Stępkowskiego w Tarczynie, grupa II. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) – 6.209,50 zł

- projekt „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, które realizowała Szkoła Podstawowa im. Józefa Chełmońskiego w Suchostrudze. Projekt był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) – 6.209,50

- projekt „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”, które realizowała Szkoła Podstawowa im. W. Górskiego w Pamiętce. Projekt był realizowany

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL, Priorytet IX, Działanie 9.1) – 6.156,50 zł

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Zobowiązania bieżące w wysokości ogółem 1.116.210,74 zł dotyczyły w szczególności dodatkowego wynagrodzenia rocznego, bieżących konserwacji, energii elektrycznej, rozmów telefonicznych i innych usług.

Na dzień 31 grudnia 2012r stan zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wynoszą 10.286.896,50 zł, w tym:

- z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych 6.260.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 4.026.896,50 zł

ZALĄCZNIKI

1. Plan i wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarczyn za 2012 roku.
2. Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarczyn za 2012 roku.
3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków na zadań inwestycyjnych w 2012 roku.
4. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów w 2012 roku.
5. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w 2012 roku.
6. Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku
7. Plan i wykonanie dotacji podmiotowych w 2012 roku.
8. Plan i wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty zaliczane i niezaliczane do sektora finansów publicznych w 2012 roku.
9. Plan i wykonanie dochodów i wydatków dochodów z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku.
10. Plan rachunku dochodów oraz wydatków nimi finansowanych za 2012 roku.
11. Sprawozdanie z realizacji wydatków majątkowych za 2012 roku.
12. Analiza wykonania zadań i budżetu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarczynie za 2012 roku.

**Informacja o stanie mienia gminy Tarczyn
na 31.12.2012r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2011r	Zwiększenie (+) Zmniejszenie (-)	Stan na dzień 31.12.2012r	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochoody uzyskane z tyt gospodarowania mieniem w 2012r.
					W średnim zarządzie	W zarządzie jedn. zakł. budż.	Dzierżawa najmu	Wieczyste użytkowanie	
1.	Grunty ogółem: w tym: rolne działki budowlane tereny rekreacyjne pozostałe	167,77 67,64 43,82 0,91 55,40	+17,37 +6,49 -1,06 0 +11,94	185,14 74,13 42,76 0,91 67,34	19.287,414 2.471.144 6.168.708 42.335 10.605.227		1.106.127 1.106.127		424.082,49
2	Lasy (ha)								
3	Parki (ha)								
4	Budynki – liczba ogółem w tym: mieszkalne obiekty szkolne i kulturalne obiekty służby zdrowia pozostałe obiekty użyteczności publicznej inne	51 22 16 13	-2 0 0 -2	49 22 16 11	18.295,781 2.866.075 14.899.852 529.854				507.290,97 442.231,04 65.059,93
5	Budowle i urządzenia techniczne: Wodociągi [mb]: - liczba – urządz. techn Sieć kanalizacyjna oczyszczalnie ścieków wysypiska (liczba) ulice, drogi (dl. w km) inne Budowle szkół	36.326.716 212.076,50 1.151 14 1 1 39,12 4 23	+82 +23 0 0 0 +3,61 0 -2	212.158,50 1.174 14 1 1 42,73 4 21	35.289,865 12.216.943 1.340.032 7.619.027 87.285 1.041.928 10.521.325 971.419 1.491.906				1.470.667,25 979.747,30 490.919,95
6	Środki transportu (szk.)	26	0	26	1.266.337				

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W TARCZYNIIE
W ROKU 2012**

I. Przychody:

Rodzaj przychodu	PLAN na rok 2012	Wykonanie planu w roku 2012	%
NFZ podatkowa opieka zdrowotna	1 971 730	2 091 833	106,09%
NFZ poradnia zdrowia psychicznego i leczenia uzależnień	264 699	264 636	99,98%
NFZ poradnia rehabilitacyjna i fizjoterapia ambulatoryjna	176 000	175 998	100,00%
NFZ poradnie specjalistyczne	930 884	924 933	99,36%
NFZ poradnia stomatologiczna z ortodontcją i chirurgią szczękową	727 650	737 803	101,40%
Odplamność za usługi medyczne nie finansowane przez NFZ	848 000	1 074 404	126,70%
Wynajem powierzchni użytkowej	164 000	161 692	98,59%
Dotacje, darowizny	2 000	14 999	750,0%
Przychody finansowe	1 000	502	50,20%
Pozostałe przychody	20 000	29 412	147,06%
RAZEM	5 105 963	5 476 212	107,25%

Plan finansowy w zakresie przychodów wykonanow w 107,25 %, w zakresie kosztów w 96,12 %

Na dzień 31.12.2012 roku należności Zakładu wynoszą 662 423 zł, w tym należności wymagalne to 5 936 zł

Zobowiązania na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 661 523 zł, w tym zobowiązania wymagalne - 672 zł oraz 600 000 zł to zadłużenie z tytułu zaciągniętego debetu w rachunku bieżącym w Banku Spółdzielczym, którego wykorzystanie w zależności od terminu płatności głównego płatnika - NFZ sięga od 0% do 40% całości debetu.

Tarczyn, dn. 2013.02.28

II. Koszty:

Rodzaj	PLAN na rok 2012	Wykonanie planu w roku 2012	%
Wynagrodzenie ze stosunku pracy	1 220 000	1 108 687	90,88%
Pochodne od plac Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Pracy, PFRON	224 980	214 756	95,46%
Umowy zlecenia i o dzieło	560 000	546 819	97,65%
Umowy cyw. lub -prawne, kontrakty medyczne	1 990 000	1 987 881	99,89%
Środki farmaceutyczne, szczepionki, materiały stomatologiczne i diagnostyczne, materiały medyczne jednorazowego użytku	216 790	208 639	96,24%
Druki medyczne, skierowania, papier do aparatów	32 000	31 254	97,67%
Sprzęt medyczny - zakup oraz jego naprawa i konserwacja	70 800	69 875	98,69%
Usługi medyczne obce w tym usługi wykonane przez laboratoria	218 500	207 946	95,17%
Usługi w zakresie utrzymania czystości, pralnia, zakup środków czystości i dezynfekcyjnych	44 700	38 412	85,93%
Energia elektryczna	80 000	76 301	95,38%
Zużycie gazu	75 000	72 477	96,64%
Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	3 200	3 153	98,53%
Wywóz nieczystości stałych, utylizacja	6 400	6 241	97,52%
Programy komputerowe - ich aktualizacje, zakup sprzętu komputerowego, akcesori, materiałów biurowych, papierniczych i eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, czasopisma fachowe, prawnicy	63 383	62 471	98,56%
Koszty obsługi bankowej	35 000	32 209	92,03%
Usługi telekomunikacyjne i internetowe	24 500	21 353	87,16%
Usługi pocztowe	3 800	3 205	84,34%
Podróże służbowe - delegacje oraz ryczałty za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych-w tym wizyty lekarskie i pielęgniarńskie śródotwiskowe	38 000	34 466	90,70%
Ubezpieczenie O.C. i majątkowe	22 370	22 370	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne, sądowe, skarbowe	3 540	3 540	100,00%
Zakup wyposażenia placówki związane z bieżącym funkcjonowaniem (m. in. kosze, dozowniki, wycieraczki itp./Zakup mebli medycznych i niemedycznych	65 000	55 214	84,94%
Usługi i zakupy remontowe i konserwacyjne	29 000	28 456	98,12%
Wykonanie analiz, ekspertyz, opracowań w tym koszty nadzorów budowlanych oraz związane z realizacją projektu dofinansowania projektu informatyzacji	40 000	36 541	91,35%
Pozostałe koszty (m.in. wynajmiana mat. chłodnicowych, dostawa i czyszczenie za wodę, koszty reprezentacji)	39 000	35 478	90,97%
RAZEM	5 105 963	4 907 744	96,12%