



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 5 sierpnia 2013 r.

Poz. 4813

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 25 marca 2013 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Tarnowo Podgórne za 2012 rok

Część opisowa

Wykonanie budżetu za 2012 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki przedstawione jest w układzie tabelarycznym, w dziewięciu załącznikach, analogicznie do zawartych w uchwale Rady Gminy Nr XXIV/274/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na 2012 rok. Każdy z załączników zawiera także rubrykę „zmiany”, z naniesionymi numerami stosownych uchwał Rady Gminy oraz rubrykę wykonanie procentowe w stosunku do planu. Przyjęto plan i wykonanie w PLN zł.

Załącznik nr 1 przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów w wysokości 135.156.456,09 zł (w tym plan dochodów majątkowych w wysokości 21.960.656,79 zł i dochodów bieżących w wysokości 113.195.799,30 zł) ukazany jest po zmianach kolejnymi uchwałami Rady Gminy - numery uchwał zawarte są w rubryce „zmiany”, w pozycjach, które uległy zmianom w ciągu 2012 roku. Tabela zawiera także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania w \$\$ jak i w poszczególnych rozdziałach i działach. Podsumowanie załącznika stanowią ogółem plan dochodów, wykonanie dochodów i procentowy stopień realizacji planu, który kształtuje się na poziomie 99,66 % (134.690.634,03 zł), w tym dochodów majątkowych na poziomie 99,12 % (21.767.031,30 zł) i dochodów bieżących na poziomie 99,76 % (112.923.602,73 zł). Analogicznie ujęte są dotacje na zadania zlecone, dotacje celowe na zadania własne, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, subwencje z budżetu państwa, środki pozyskane z innych źródeł i pozostałe dochody bieżące oraz dochody majątkowe, w tym pozyskane z innych źródeł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych, dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst oraz pozostałe dochody majątkowe własne.

Ogółem wykonanie dochodów w 2012 roku kształtuje się na poziomie 99,66 %, jednakże stwierdzić można dość znaczne odchylenia w ich realizacji z poszczególnych źródeł.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, wpływy z różnych dochodów (§ 0970) oraz dotacje na zadania zlecone (§ 2010) wykonanie na poziomie 100,00 % założonego planu na 2012 rok.

W dziale 020 - leśnictwo, wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich przekazywane ze Starostwa Powiatowego realizującego wpływy, wykonanie 100,00 % planu na 2012 rok.\

Dział 050 – rybołówstwo i rybactwo, wykonanie 128,73 % - wpływy z różnych opłat – wykonanie znacznie wyższe od przyjętych założeń na 2012 rok.

Dział 600 – transport i łączność, wpływy z różnych dochodów (§ 0970), dotacje celowe z Powiatu (opisane w załączniku nr 7) na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (§ 6620) i środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6290) wykonanie na poziomie 100,00 % założonego na 2012 rok planu.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie ogółem 100,09 % nieznacznie wyższe od założeń na 2012 rok. Wysokie wykonanie w § 0470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 102,24 % planu jak również w § 0970 wpływy za nieterminowe wykonanie robót i służebność przesyłu na poziomie 218,24 % i w § 0750 – dochody z tytułu najmu i dzierżaw wykonanie na poziomie 117,36 % ustalonego planu mimo iż część dzierżawców zalega z płatnościami. Dobre wykonanie, na poziomie 100,00 % założonego planu, także w § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz w § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Natomiast w § 0920 pozostałe odsetki - realizacja na poziomie tylko 48,55 % planu, a w § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości tylko 91,80 % zaplanowanych z tego tytułu środków. W 2012 roku sprzedaż nieruchomości przebiegała zgodnie z wcześniejszymi założeniami i uchwałami Rady Gminy zezwalającymi na ich zbycie. Ogłoszono przetargi nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, jednakże w kilku przypadkach, gmina nie znalazła chętnych do zakupu. W związku z tym, sprzedaż niektórych nieruchomości przewidziana jest do sprzedaży w roku 2013.

W stosunku do końca 2011 roku nieznacznie zmalały należności (Rb-27S) z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste (§ 0470) z kwoty 453.625,72 zł do kwoty 436.600,62 zł (także zaległości wymagalne) – najwyższa należność w kwocie 413.053,98 zł związana jest ze Spółką Moldexpol – sprawa w toku o wzajemne roszczenia. Wzrosły jednakże należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) z kwoty 34.471,38 zł do kwoty 141.949,04 zł (w tym wzrosły zaległości wymagalne do kwoty 123.645,15 zł). W przypadku wzrostu tych należności, dużą rolę odegrało przejście z dniem 01.01.2012r do realizacji przez gminę czynszów za komunalne lokale mieszkalne, do końca 2011 roku realizowane przez Spółkę (100,00 % udziałów gminy) Komunalną TP KOM. W ogólnej kwocie należności czynsze stanowią kwotę 84.611,12 zł, z tego też tytułu ustalono nadpłaty w wysokości 1.634,13 zł. Wzrosły również zaległości z tytułu odsetek należnych za nieterminowe wpłaty od w/w tytułów w § 0920 z kwoty 350.281,82 zł do kwoty 402.655,47 zł (w tym wymagalne) i ustalono z tego tytułu nadpłatę w wysokości 0,21 zł. Należności w § 0970 wpływy z różnych dochodów w wysokości łącznej 34.257,27 zł to należność za nieterminowe wykonanie robót w wysokości 1.386,27 zł (wymagalne) oraz rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące prawomocnego wyroku Sądu w sprawie odszkodowania na rzecz Gminy, które w stosunku do końca 2011 roku nie zmieniło się i pozostało na poziomie 32.871,00 zł (wymagalne) – sprawa prowadzona przez Urząd Skarbowy - wysłano zapytanie o stan zawansowania dotyczący ściągłości.

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

W dziale 750 - administracja publiczna wykonanie na poziomie 100,00 % planu, w tym dotacji celowych z bp na zadania zlecone – wykonanie 100,00 % planu (rozd. 75011 § 2010) oraz w rozdz. 75023, 75075 i 75095 w §§ 0970 wykonanie wpływów w wysokości 100,00 % planów. Wpływy z najmu w rozdziale 75095 § 0750 – wykonanie 99,99 % w stosunku do planu, a odsetek za nieterminowość § 0920 wykonanie 100,00 % założonego planu.

Dział 751 - wpływy środków na zadania zlecone - prace związane ze spisem wyborców (rozd. 75101 § 2010) – wykonanie 100,00 % planu zgodnie z założeniami na 2012 rok.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łączne wykonanie planu 106,61 % stosunkowo wysokie, z uwagi na wysokie wykonanie grzywien i kar (rozd. 75416 § 0570) na

poziomie 107,95 % planu. Stosunkowo wysokie także, w wysokości 98,86 % wykonanie planu dochodów z tytułu najmu i dzierżaw (rozd. 75495 § 0750).

W stosunku do końca 2011 roku wzrosły zaległości z kwoty 83.065,40 zł do kwoty 94.452,03 zł (w tym wymagalne do kwoty 83.802,00 zł) z tytułu mandatów (§ 0570), pomimo iż w przypadkach zalegających sukcesywnie wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych.

Dział 756 - dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, łączne wykonanie 99,32 % planu, stosunkowo wysokie, pomimo pewnych odchyłeń w realizacji niektórych podatków. Wykonanie o dużej rozpiętości na poziomie 0,00-111,95 % występuje w podatkach i opłatach lokalnych i jest skutkiem zastosowania pewnej ilości umorzeń, odroczeń i przesunięć terminów płatności udzielonych przez gminę.

Należności ogółem w stosunku do bilansu otwarcia (wykazane w Rb-27S) wzrosły z kwoty 5.329.900,84 zł do kwoty 6.526.807,13 zł (w tym wzrosły zaległości wymagalne z kwoty 3.441.907,22 zł do kwoty 4.252.247,89 zł), wzrosły także nieznacznie nadpłaty z kwoty 116.213,45 zł do kwoty 121.900,58 zł. W celu wyegzekwowania należnych zaległości zwiększono ilość wystawianych upomnień, zintensyfikowano wystawianie tytułów wykonawczych oraz wpisów do hipoteki przymusowej.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco: 75601 – wykonanie 101,94 % planu, 75615 – 98,80 %, 75616 – 99,17 %, w rozdziale 75618 wykonanie 104,84 % planu i w rozdziale 75621 wykonanie 99,62 % planu – oscylują w granicach założeń na 2012 rok.

Dobre wykonanie w w/w rozdziałach w stosunku do planu spowodowane jest w miarę dobrą realizacją wpływów z podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez gminę. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportu od osób fizycznych i osób prawnych oscyluje na poziomie 95,31 – 109,91 % planu. Wykonanie innych opłat lokalnych w 2012 roku kształtuje się na poziomie 0,00 - 111,95 % wykonania planu (bez odsetek i wpływów z różnych dochodów).

Zauważyć można także dużą rozpiętość wykonania w granicach 101,65 – 125,53 % wpływów w podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe - gmina nie ma wpływu na wysokość ich realizacji. Najwyższe wykonanie w tym zakresie - 125,53 % wykazuje podatek dochodowy od osób prawnych (rozd. 75621 § 0020). Brak władztwa podatkowego gminy w tym względzie, techniczny charakter ustalania i przekazywania wpływów gminie przez Urzędy Skarbowe stwarza trudności w prawidłowym ustalaniu planu tych wpływów. Stosunkowo wysokie wykonania zauważyć można także w podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (rozd. 75615 § 0500) na poziomie 105,93 % planu i od osób fizycznych (rozd. 75616 § 0500) na poziomie 104,44 % planu, podatków od spadków i darowizn (rozd. 75616 § 0360) na poziomie 101,65 % planowanych środków oraz podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozd. 75601 § 0350) na poziomie 101,97 % planu. Wysokie wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych spowodowane jest tym, że w trakcie roku 2012 Rada Gminy kilkakrotnie obniżała plan wpływów z tego podatku z uwagi na małą realizację. Dopiero koniec roku przyniósł stosunkowo znaczne wpływy, które dosyć znacznie przewyższyły założony plan (po zmianach) i w efekcie spowodowały tak wysokie jego wykonanie. Wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych natomiast, kształtuje się na poziomie tylko 97,22 % planu - efekt rozliczenia tego podatku na szczeblu bp.

W 2012 roku udzielono pewnej ilości ulg i zwolnień podatkowych na łączną kwotę 1.917.841,28 zł, w tym dla osób prawnych na łączną kwotę 1.466.788,90 zł (podatek od nieruchomości), dla osób fizycznych na łączną kwotę 451.052,38 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa to łącznie kwota 240.132,23 zł, gdzie umorzenia zaległości podatkowych to kwota 231.206,23 zł, a rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności to kwota 8.926,00 zł. W przypadku osób prawnych to łącznie 44.322,00 zł (podatek od nieruchomości – umorzenia 41.214,00 zł, podatek rolny – umorzenia 594,00 zł, podatek od środków transportu – umorzenia 2.048,00 zł oraz umorzenie odsetek w wysokości 466,00 zł), w przypadku osób fizycznych na łączną kwotę 195.810,23 zł (podatek od nieruchomości – umorzenia 88.981,81 zł, podatek rolny – umorzenia 15.023,52 zł, podatek leśny – umorzenia 7,00 zł, podatek od środków transportu – umorzenia 10.447,90 zł, podatek od spadków i darowizn – umorzenia 70.173,00 zł i rozłożenia na raty 8.926,00 zł oraz umorzenie odsetek 2.251,00 zł).

Na 2012 rok Rada Gminy obniżyła również górne stawki podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportu, skutkiem czego gmina nie uzyskała w 2012 roku wpływów z tych tytułów w wysokości 5.065.816,95 zł. Od osób prawnych to łączna kwota 2.733.667,56 zł (podatek od nieruchomości – 2.525.052,39 zł, podatek rolny – 14.566,17 zł i podatek od środków transportu -

194.049,00 zł). Od osób fizycznych nie uzyskano łącznie 2.332.149,39 zł (podatek od nieruchomości – 1.875.004,09 zł, podatek rolny – 296.592,30 zł i podatek od środków transportu - 160.553,00 zł).

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków, zastosowania ulg i zwolnień oraz wydanych decyzji na podstawie ustawy (umorzeń i rozłożeń na raty) kształtują się na poziomie kwoty 7.223.790,46 zł.

Dział 758 - różne rozliczenia – wykonanie ogółem stosunkowo wysokie na poziomie 100,25 % planowanych środków. W rozdziale 75801 - wpływy subwencji oświatowej i w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej wykonanie 100,00 % - zgodne z założeniami na 2012 rok. W rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – łączne wykonanie również wysokie na poziomie 102,26 % planu, gdzie w §§ 2990 i 6680 – wpływy środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków niewygasających wykonanie w 100,00 % planu, natomiast w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym uzyskane z lokat krótkoterminowych) – wykonanie na poziomie 110,10 % - wyliczane przez bank, oscyluje nieco powyżej założeń na 2012 rok.

Dział 801 – oświata i wychowanie, wykonanie ogółem nieznacznie niższe od założeń na rok 2012, na poziomie 99,40 % w stosunku do ustalonego planu. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wykonanie wysokie na poziomie 99,49 %, gdzie dochody z najmu w wysokości 102,08 % planu, stosunkowo niskie natomiast wpływy z usług § 0830 w wysokości 96,83 % planu. Dobre wykonanie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych, otrzymanych darowizn i wpływów z różnych dochodów (§§ 0870, 0960 i 0970) na poziomie 100,00 – 103,27 % planowanych. Wykonanie na poziomie 96,78 % planu dla dotacji celowych z budżetu państwa (§ 6330) na realizację szkolnych placów zabaw w miejscowościach Przeźmierowo i Lusowo w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I –go stopnia – „Radosna Szkoła” (wykonanie zgodnie z rozliczeniem).

W rozdziale 80104 – przedszkola łączne wykonanie 101,92 % w stosunku do założonego planu na 2012 rok, gdzie wpływy z grzywien i kar za zniszczenie mienia – decyzja Sądu (§ 0570) w wysokości 93,57 % planu, wpływy z najmu i dzierżaw (§ 0750) w wysokości 133,80 % planu, wpływy z usług (§ 0830) w wysokości 100,26 % planu, wpływy z odsetek od dotacji (§ 0900) i pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 100,00 % i 105,37 % planu. Wykonanie stosunkowo wysokie zauważa się w § 2310 – dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumień – 102,93 % zaplanowanych wpływów (dotacje celowe bliżej opisane przy załączniku nr 7). Dobre wykonanie także w § 0970 wpływy z różnych dochodów na poziomie 100,60 % planowanych środków.

Wykonanie w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 100,00 % wpływów (§2910) ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości (rozliczenie za 2011 rok).

Wykonanie dochodów w rozdziale 80110 – gimnazja wysokie, na poziomie łącznie 107,34 % planu, gdzie w § 0830 wpływy z usług na poziomie 109,53 % planu oraz wysokie wykonanie wpływów w § 0750 wpływy z najmu na poziomie 125,58 % planowanych, w § 0970 wpływy z różnych dochodów na poziomie 100,91 % planu, natomiast wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 100,00 % zaplanowanych środków.

W rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wykonanie ogółem na poziomie 105,26 % planu (wpływy z różnych dochodów § 0970).

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące wykonanie na poziomie wysokim, łącznie 100,43 % planu, gdzie wpływów z tytułu najmu i dzierżaw (§ 0750) wykonanie 100,00 % planu, natomiast wpływów z różnych dochodów (§ 0970) 100,66 % planu.

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne wykonanie wpływów z różnych dochodów (§ 0970) na poziomie 143,24% planowanych, natomiast w rozdziale 80148 – stołówki szkolne, wykonanie nieznacznie niższe od założeń na 2012 rok w wysokości 95,05 % planu. Również w rozdziale 80195 – pozostała działalność, łączne wykonanie nieco niższe w stosunku do założeń na 2012 rok, gdzie wpływów środków na własne zadania bieżące pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) kształtuje się na poziomie 98,04 % zaplanowanych środków, a wpływów z usług (§ 0830) i wpływów z różnych dochodów (§ 0970) na poziomie odpowiednio 98,81 % i 100,10 % planu. Wpływy z pozostałych odsetek (§ 0920) w wysokości 106,82 % założonego planu.

W 2012 roku ustalono należności (także wymagalne) z tytułu wpływów w rozdziałach 80104, 80110, 80148 i 80195 (mandaty, wpływy z usług, odsetki i wpływy z tytułu najmów i dzierżaw) w

łącnej wysokości 4.819,83 zł (w tym wymagalne) oraz nadpłaty (z tytułu wpływów dotacji celowej i usług) w łącznej wysokości 31.352,39 zł (Rb-27S).

Dział 851 – ochrona zdrowia wykonanie ogółem 104,74 % założonego planu na 2012 rok, gdzie w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w Ośrodkach Zdrowia wykonanie 105,61 % planu, natomiast wpływów z odsetek (§ 0920) wykonanie na poziomie 0,00 % zaplanowanych na ten cel środków. W stosunku do końca 2011 roku należności z tytułu najmów z kwoty 4.433,76 zł (wymagalne) zmalały do kwoty 221,40 zł (wymagalne). Natomiast należności w § 0970 wpływy z różnych dochodów - rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące zwrotu środków za naprawę gwarancyjną pozostały na niezmienionym poziomie 19.172,73 zł (wymagalne) i ustalono z tego tytułu odsetki w wysokości 2.432,26 zł (wymagalne). Sprawa została przekazana do Rady Prawnego celem założenia sprawy w sądzie (Rb-27S).

Dział 852 – pomoc społeczna wykonanie ogółem 100,55 %, gdzie wykonanie wpływów na zadania zlecone z WZPS (§§ 2010) w granicach 90,81 – 100,00 % planowanych, natomiast dotacji celowych na realizację zadań własnych (§§ 2030) wykonanie w 100,00 % planu. W rozdziale 85212 § 2360 wykonano dochody w wysokości 23.003,37 zł, dla których nie ustalono planu (dochody z realizacji zadań zleconych należne jst). W rozdziale 85202 § 0970 wpływy z różnych dochodów (zwroty z Domów Pomocy Społecznej) wykonanie na dobrym poziomie 100,73 % planu.

Na koniec 2012 roku ustalono (Rb-27S) należności (wymagalne) z tytułu należnych gminie zwrotów udzielonych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 710.322,85 zł (85212 § 2360) oraz w wysokości 15.173,72 zł z tytułu rozliczeń zasiłków za lata ubiegłe (85214 § 0970).

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza łączne wykonanie wysokie 100,00 % planu, gdzie wpływów z dotacji celowych z bp na realizację stypendiów socjalnych (85415 § 2030) w wysokości 100,00 % planu zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego w 2012 roku oraz wykonanie 100,00 % planu wpływów z różnych dochodów i zwrotów dotacji pobranych w nadmiernej wysokości (85412 § 0970 i 2910).

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie w 2012 roku nieco niższe, ogółem 98,47 % planu - gdzie dla wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych i z tytułu nieterminowego wykonania robót (§ 0870 i §§ 0970) wykonanie w wysokości 100,00 % planu oraz wykonanie wpływów z opłaty produktowej na poziomie 100,00 % założonego planu na 2012 rok. Stosunkowo niskie natomiast, bo tylko 77,13 % wykonanie planu wpływów z różnych opłat z Urzędu Marszałkowskiego (90019 § 0690) – wpływy za gospodarze korzystanie ze środowiska. Wykonanie 100,00 % planu natomiast z tytułu wpływów środków na dofinansowanie inwestycji własnych pozyskanych z innych źródeł (90001 § 6290) oraz dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (opisane poniżej).

W 2012 roku Gmina otrzymała środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w wysokości 174.000,00 zł (dział 900.90004 § 6207 Rb-27S). Jest to zwrot wydatków poniesionych w 2011 roku w części objętej umową na dofinansowanie zrealizowanego programu pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 realizowanego w priorytecie Oś 4 LEADER, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju na projekt pn. Urządzenie Parku Gen. Muśnickiego (Renowacja) w Lusowie. Umowa o przyznanej pomocy na realizację przedsięwzięcia podpisana była pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Tarnowo Podgórne jako beneficjentem mającym siedzibę na obszarze objętym LSR lub realizującą w/w projekt przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy.

Na koniec 2012 roku ustalono (Rb-27S) należności (wymagalne) z tytułu grzywien i kar pieniężnych (za dewastację terenów zieleni decyzja Sądu) w wysokości 2.536,89 zł (90004 § 0570) i odsetki z tego tytułu (wymagalne) w wysokości 24,40 zł (90004 § 0920). Ustalono także należności niewymagalne z tytułu rozliczeń za 2012 rok w wysokości 30,35 zł (90019 § 0970). (Rb-27S).

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dobre wykonanie ogółem 103,84 %, gdzie wysokie wykonanie 105,28 % planu wpływów z najmu świetlic (92109 § 0750). Wykonanie w wysokości 100,00 % zaplanowanych to wpływy ze zwrotów dotacji (92116 § 2910) oraz pozostałych odsetek za nieterminowość (92109 § 0920).

W stosunku do końca 2011 roku wzrosły należności z tytułu wpływów z najmu z kwoty 515,00 zł (w tym wymagalne) do kwoty 3.748,64 zł (w tym wymagalne) oraz odsetki należne z kwoty 33,75 zł do kwoty 178,13 zł (wymagalne) (Rb-27S).

Dział 926 – kultura fizyczna rozdział 92601 – wykonanie za 2012 rok ogółem 108,06 % planu bardzo wysokie, gdzie bardzo dobre wykonanie w § 0750 – wpływy z najmu obiektów sportowych 115,37 % planowanych środków, wpływów z różnych dochodów w wysokości 100,00 % planu (§ 0970), odsetek w wysokości 96,13 % planowanych (§ 0920) oraz 100,00 % dotacji celowych (§ 6207) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (opisane poniżej).

W 2012 roku Gmina otrzymała środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) w wysokości 162.004,11 zł (dział 926.92601 § 6207 Rb-27S). Jest to zwrot wydatków poniesionych w 2012 roku w części objętej umową na dofinansowanie zrealizowanego programu pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 realizowanego w priorytecie Oś 4 LEADER, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju na projekt pn. Budowa Boiska Wielofunkcyjnego w Swadzimiu. Umowa o przyznanej pomocy na realizację przedsięwzięcia podpisana była pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Tarnowo Podgórne jako beneficjentem mającym siedzibę na obszarze objętym LSR lub realizującą w/w projekt przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy.

W stosunku do 2011 roku, w roku 2012 nieznacznie zmalały należności z tytułu najmu sal sportowych z kwoty 16.824,42 zł do kwoty 16.572,02 zł (w tym nieznacznie wzrosły wymagalne z kwoty 4.539,32 zł do kwoty 8.688,89 zł). Ustalono także odsetki należne z w/w tytułu w wysokości 1.995,45 zł (wymagalne) oraz nadpłaty w wysokości 122,15 zł. (Rb-27S).

Reasumując, wykonanie dochodów w 99,66 % w 2012 roku (w tym majątkowych 99,12 % i bieżących 99,76 %), gdzie w dochodach bieżących: zadań zleconych 99,86 %, dotacji celowych z bp na realizację własnych zadań bieżących 100,00 %, dotacji celowych na podstawie porozumień między jst na zadania bieżące 102,91 %, dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100,00 %, subwencji 100,00 %, środków pozyskanych z innych źródeł 98,04 % i pozostałych dochodów bieżących własnych 99,67 % oraz w dochodach majątkowych: pozyskanych z innych źródeł 100,00 %, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych 100,00 %, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych 96,78 %, dotacji celowych na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst 100,00 % oraz pozostałych dochodów majątkowych własnych 99,11 %, jest wykonaniem stosunkowo wysokim i nie odbiega w sposób zasadniczy od założeń planów na 2012 rok.

Załącznik nr 2 informacji jest odzwierciedleniem planu wydatków w układzie grup paragrafów jak w załączniku nr 2 uchwały RG Nr XXIV/274/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy TP na rok 2012 (po zmianach). Wyszczególnieniu podlegają tutaj także wydatki bieżące, w tym plany i wykonania środków otrzymanych na realizację zadań zleconych gminie i zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst, dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje celowe na pomoc finansową, dotacje podmiotowe, plan i wykonanie wynagrodzeń i pochodnych, plan i wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na obsługę długu. Wyszczególnione są także wydatki majątkowe. Podsumowanie załącznika stanowi ogółem plan wydatków w wysokości 139.542.912,84 zł, wykonanie wydatków 130.903.237,10 zł i procentowa realizacja całości planu na poziomie stosunkowo niskim 93,81 %, w tym wydatków bieżących 92,20 % i wydatków majątkowych 99,22 %, plan i realizacja zadań zleconych na poziomie 99,86 %, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst 96,96 %, dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 95,49 %, dotacji celowych na pomoc finansową 90,83 %, dotacji podmiotowych 100,00 %, wynagrodzeń i pochodnych 93,20 %, wydatków na program profilaktyki przeciwalkoholowej 89,50 % oraz przeciwdziałania narkomanii 100,00 % oraz na obsługę długu 90,94 %. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem na poziomie 99,22 % zaplanowanych na ten cel środków, gdzie wydatków na program realizowany z udziałem środków pochodzących z PROW, wydatków na wniesienie wkładów do spółek ph, dotacji celowych na pomoc finansową dla innych jst i dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie inwestycji jednostek nie należących do sfery fp wykonanie na poziomie 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach niejednokrotnie odbiega w sposób dość istotny od założeń planu na 2012 rok, kształtując się w poszczególnych działach na poziomie 59,74 – 100,00 % wykonania. Duże rozbieżności w stosunku do planu występują na szczeblu poszczególnych

grup paragrafów, ponieważ nie zawsze możliwe jest dokładne zaplanowanie kwot wydatków do zrealizowania.

Dość niskie wykonanie wydatków można zauważyć w działach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wykonanie ogółem 96,17 %, stosunkowo niskie, pomimo wysokiego wykonania wydatków w rozdziale 01009 – spółki wodne na poziomie 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków. Pozostałe rozdziały wykonano w granicach 97,57 – 99,69 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo wykonano na poziomie 99,95 % zaplanowanych na ten cel środków, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 100,00 % planu (załącznik nr 4).

Dział 050 – rybołówstwo i rybactwo – wykonanie tylko 72,07 % dość znacznie odbiega od założeń na 2012 rok. Zauważyć można bardzo niskie wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 21,66 % planu (plan okazał się zbyt wysoki w stosunku do faktycznych potrzeb). Pozostałe wydatki bieżące wykonane również na niskim poziomie 76,99 % zaplanowanych na ten cel środków.

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie ogółem dość niskie 86,42 % planu z uwagi na niskie wykonanie grupy wydatków bieżących na poziomie tylko 79,02 % i 79,40 % zaplanowanych na ten cel środków (w tym § 4590 wykonanie 71,58 % planu i § 4600 wykonanie 7,08 % planu (Rb-28S) – odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych z tytułu nieruchomości i z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego (ugoda) oraz osób prawnych wypłacone na rzecz Powiatu Poznańskiego z tytułu zajęcia nieruchomości przez Gminę – decyzja Wojewody Wielkopolskiego. Wykonanie wydatków majątkowych natomiast kształtuje się na wysokim poziomie 100,00 % zaplanowanych środków (załącznik nr 4).

Dział 710 – działalność usługowa – wykonanie bardzo niskie tylko 59,74 % - z uwagi na to, że wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wykonano tylko na poziomie 51,91 % planu (nie zrealizowano założeń dotyczących płatności za plany zlecone do realizacji wykonawcom). Również bardzo niskie wykonanie planów zauważyć można w rozdziałach 71014 i 71095 odpowiednio 79,78 % i 35,38 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano tylko w 34,39 % zaplanowanych środków. Wykonanie dość mocno odbiega od założeń na 2012 rok, okazuje się, że ustalono zbyt wysokie limity wydatków w stosunku do faktycznych potrzeb.

Dział 750 – administracja publiczna wykonanie stosunkowo niskie, kształtuje się na poziomie 88,80 % planu, zauważyć można dość znaczną rozpiętość wykonań na poziomie poszczególnych grup paragrafów w poszczególnych rozdziałach od 57,33 – 100,00 % planu. Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 75020 tylko 75,87 % planu (zwrot niewykorzystanej dotacji celowej na prowadzenie Filii Komunikacji przez Starostwo Powiatowe) i w rozdziale 75022 tylko 77,27 % planu z uwagi na bardzo małe wykonanie wydatków bieżących. W pozostałych rozdziałach wykonanie oscyluje na poziomie 85,12 – 100,00 % założonych planów (przyjęto za wysokie plany w stosunku do faktycznych potrzeb).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 – administracja wykonano na poziomie oscylującym w granicach 84,10 – 100,00 % zaplanowanych środków, natomiast realizacja wydatków majątkowych kształtuje się na stosunkowo wysokim poziomie w granicach 98,09 – 100,00 % wykonania planu (załącznik nr 4). Dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jst bliżej opisane przy załączniku nr 7.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie ogółem na stosunkowo niskim poziomie 88,11 % planu na 2012 rok (zaplanowano zbyt wysokie środki w stosunku do potrzeb).

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie stosunkowo niskie ogółem na poziomie 94,24 %, gdzie najniższe wykonanie grupy wydatków bieżących na poziomie 91,02 %. Również niskie wykonanie wydatków w rozdziale 75416 Straż Gminna na poziomie 85,72 % planu, w rozdziale 75414 obrona cywilna, rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe i rozdziale 75495 pozostała działalność odpowiednio 54,51 %, 79,14 % i 73,84 % planowanych na ten cel środków.

Wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych w granicach 91,56 – 98,74 % odbiegające dość znacznie od założeń planu na 2012 rok. Wykonanie wydatków majątkowych natomiast w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne i w rozdziale 75416 – straż gminna i zrealizowano na poziomie odpowiednio 100,00 % i 97,69 % zaplanowanych na ten cel środków (załącznik nr 4).

Dział 757 – obsługa długu publicznego wykonanie na poziomie 90,94 % - jest to spłata odsetek od pożyczek uzyskanych w roku 2006 i w 2008 z WFOŚiGW oraz od kredytów uzyskanych w latach 2008 – 2010 z ING Banku na wydatki majątkowe Gminy. Wykonanie jest adekwatne do harmonogramu spłat (zobowiązanie niewymagalne Rb-28S)

Dział 758 – różne rozliczenia wykonanie w wysokości 96,86 % stosunkowo niskie z uwagi na niskie wykonanie wydatków bieżących (rozliczenia opłat i prowizji z bankiem) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe na poziomie tylko 89,90 % planowanych (w tym § 4580 wykonanie 100,00 % planu (Rb-28S) – odsetki wypłacone na mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu na rzecz osoby prawnej z tytułu nadpłaty podatku od nieruchomości za rok 2008. Natomiast wpłaty do budżetu państwa (rozdział 75831) wykonanie w 100,00 % planu.

Dział 801 – oświata i wychowanie, wykonanie na poziomie tylko 93,76 % planu – spowodowane niskim wykonaniem planów niektórych grup wydatków bieżących – duża rozpiętość wykonań na poziomie od 68,32 – 100,00 %, a także na poziomie poszczególnych rozdziałów od 83,71 – 97,09 % zaplanowanych środków (w wielu przypadkach zaplanowano zbyt wysokie środki w stosunku do potrzeb).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonanie o dość dużej rozpiętości, w granicach 88,70 – 97,74 %, niższe od założeń na 2012 rok. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie w granicach od 88,00 % - 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków (bliżej opisane w załączniku nr 4). Wykonanie dotacji podmiotowych na poziomie 100,00 % planu (bliżej opisane przy zał. nr 6) i dotacji celowych na podstawie porozumień między jst na poziomie 84,38 % - 98,55 % planu (bliżej opisane przy zał. nr 7).

Dział 851 – ochrona zdrowia, wykonanie ogółem niskie na poziomie 78,97 % planu – spowodowane niskim wykonaniem planów niektórych wydatków bieżących. Wysokie wykonanie zauważa się natomiast w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii wykonanie 100,00 % planu, a stosunkowo niskie w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi i w rozdziale 85195 – pozostała działalność na poziomie odpowiednio 73,50 % i 79,07 % założonego planu z uwagi na dużą rozpiętość ich realizacji na poziomie niektórych grup paragrafów.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne kształtuje się na poziomie 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków. Dotacje celowe wykonane także na poziomie 100,00 % planu bliżej opisane przy załączniku nr 7. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 96,91 % zaplanowanych środków (załącznik nr 4).

Dział 852 – pomoc społeczna wykonanie ogółem stosunkowo niskie na poziomie 95,55 % planu. Jednakże, wykonanie zadań zleconych w 2012 roku w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne wykonano w wysokości 100,00 % planu, w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne zadania zlecone w wysokości 90,81 % planu, a w rozdziale 85295 pozostała działalność na poziomie 92,56 % planowanych środków (zaplanowane środki okazały się za wysokie w stosunku do potrzeb – zwroty do dysponenta). Stosunkowo wysokie wykonania w rozdziałach: 85201 placówki opiekuńczo wychowawcze na poziomie 99,39 % planu, 85202 domy pomocy społecznej na poziomie 99,93 % planu i w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze 98,67 % planu. Natomiast nieco niższe wykonania w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe na poziomie 76,14 % zaplanowanych środków, w rozdziale 85216 zasiłki stałe wykonanie 81,60 % planu, w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej 84,85 % planu, w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze na poziomie 85,54 % zaplanowanych środków i w rozdziale 85204 rodziny zastępcze wykonanie tylko 83,76 % planu oraz zerowe wykonanie w rozdziale 85206 wspieranie rodziny (nie dokonywano żadnych wydatków).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne z zakresu zadań zleconych w rozdziale 85212 wykonano na poziomie 100,00 % planu i w pozostałych rozdziałach na poziomie 0,00 – 100,00 % planowanych, co w niektórych przypadkach znacznie odbiega od założeń na 2012 rok. Wydatki majątkowe (rozd. 85219) wykonanie na niskim poziomie tylko 42,44 % założonego planu.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie za 2012 rok w wysokości 79,73 % dosyć niskie w stosunku do planu pomimo, że dotacje dla żłobków realizowane są zgodnie z porozumieniami i umowami (wysokość dotacji warunkuje liczba dzieci uczęszczających do żłobków, która często jest zmienna).

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie ogółem tylko 86,70 % planu – z uwagi na niskie wykonanie niektórych wydatków bieżących. W rozdziale 85401 – świetlice szkolne wykonanie stosunkowo niskie 90,01 % z powodu niskiego wykonania wydatków w grupach paragrafów tego rozdziału. Bardzo niskie wykonanie w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka tylko

66,64 % planowanych środków. W rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne wykonanie na nieco wyższym poziomie 94,35 % planu. Stosunkowo wysokie wykonanie zauważyć można w rozdziale 85412 – kolonie i obozy na poziomie 97,99 % planu, natomiast dość niskie w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów tylko 62,07 % planu i w rozdziale 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie tylko 73,27 % zaplanowanych środków. Nieco wyższe wykonanie natomiast jest w rozdziale 85495 pozostała działalność na poziomie 95,14 % zaplanowanych na ten cel środków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonanie o dużej rozpiętości na poziomie 53,43 - 100,00 % stosunkowo znacznie odbiega od założeń planu na 2012 rok. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 94,91 % zaplanowanych środków (załącznik nr 4). Dotacje celowe wykonane na poziomie 89,62 – 95,14 % planu bliżej opisane przy zał. nr 7.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie stosunkowo niskie, ogółem 93,90 % planu, z uwagi na niskie wykonanie niektórych wydatków bieżących. Odbiegające bardzo znacznie od założeń na 2012 rok wykonanie zauważyć można w rozdziale 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych na poziomie 45,49 % zaplanowanych wydatków bieżących oraz w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie tylko 61,63 % planu (przy czym wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazane przez Urząd Marszałkowski w wysokości 153.055,26 zł oraz wpływy z różnych dochodów w wysokości 1.681,09 zł (RB-27S – 900.90019 §§ 0690 i 0970) zostały w całości wykorzystane na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

Niskie wykonania także zauważyć można w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami na poziomie 83,24 % planu, w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi na poziomie 82,81 % planu, w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni na poziomie 90,98 % planu – przy czym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonanie na poziomie tylko 51,15 % planu, a wydatki majątkowe na poziomie 100,00 % planowanych. Stosunkowo niskimi wykonaniami charakteryzują się również rozdział 90013 – schroniska dla zwierząt na poziomie 95,37 % planu i rozdział 90015 – oświetlenie ulic wykonanie tylko 88,89 % planu. Natomiast w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wykonanie zerowe (do końca roku nie zrealizowano zamierzeń związanych z tymi wydatkami). Stosunkowo natomiast wysokie wykonanie zauważyć można w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód oraz w rozdziale 90095 pozostała działalność gdzie wykonano odpowiednio 99,04 % i 99,39 % planu, gdzie wykonanie wydatków majątkowych w tych rozdziałach kształtuje się na wysokim poziomie 100,00 % zaplanowanych środków na 2012 rok. Dobre wykonanie zauważyć można w rozdziale 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych na poziomie 99,39 % planu (w tym w §§ 4600 i 4580 wykonanie planu w 100,00 % (Rb-28S) - wypłata niesłusznie potrąconej w 2009 roku należności wraz z odsetkami za wykonanie przez Spółkę EMTECH dokumentacji zagrożeń w Gminie (wyrok Sądu Rejonowego w Poznaniu).

Dział 926 – kultura fizyczna – wykonanie ogółem 93,23 % planu – stosunkowo niskie z uwagi na dość dużą rozpiętość wykonania planów wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach. Wyższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 99,73 % planu, z uwagi na wysokie wykonanie dotacji celowych (99,94 % planowanych) i świadczenia na rzecz osób fizycznych (100,00 % planowanych) oraz w rozdziale 92601 obiekty sportowe gdzie wykonanie na poziomie 99,99 % planu. Natomiast w rozdziale 92695 pozostała działalność wykonanie stosunkowo niskie na poziomie 91,16 % planu, z uwagi na bardzo niskie wykonanie grupy wydatków bieżących tylko 0,84 % planu (Rb-28S - § 4530 podatek od towarów i usług (VAT) wykonano na poziomie zerowym – nie przekazano aportu rzeczowego (gruntu) do Spółki Tarnowskie Termy w związku z tym, nie odprowadzono z tego tytułu podatku VAT należnego Urzędowi Skarbowemu).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 100,00 % planu na 2012 rok. Wykonanie wydatków majątkowych, (w tym realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) kształtuje się w granicach 99,88 – 100,00 % założonych planów na 2012 rok (załącznik nr 4 i 9). Dotacje celowe wykonanie także wysokie na poziomie 99,94 % omówione przy załączniku nr 7.

Stosunkowo wysokie wykonanie wydatków zauważyć można w działach:

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dostarczanie wody wydatki bieżące wykonanie wysokie na poziomie 100,00 % planowanych środków w 2012 roku.

Dział 600 – transport i łączność – wykonanie ogółem stosunkowo wysokie 98,53 % - spowodowane wysokim wykonaniem niektórych wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych rozdziałach. W rozdziałach 60011, 60013 i 60014 wydatkowano 100,00 % środków na zadania majątkowe związane z pomocą finansową dla Samorządu Województwa i zadania przejęte od GDDKiA i Powiatu na podstawie uchwał Rady Gminy na budowę i modernizację dróg krajowych i powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (zadania majątkowe bliżej określone w załączniku nr 4). Stosunkowo niskie natomiast wykonanie wydatków zauważyć można w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne tylko 97,50 %, gdzie dosyć niskie wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 96,65 % planowanych (załącznik nr 4), natomiast stosunkowo wysokie wydatków bieżących na poziomie 99,18 % w stosunku do planu (w tym § 4580 wykonanie 100,00 % i § 4590 wykonanie 73,37 % planu (Rb-28S) - odszkodowania i odsetki wypłacone na rzecz osób fizycznych w związku z uszkodzeniami pojazdów na drogach gminnych – franszyza redukcyjna zgodnie z umową ubezpieczenia). Na niskie wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale miało wpływ bardzo małe wykonanie wykupów gruntów pod drogi (§ 6060) tylko 35,96 % planu, ponieważ nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych zamierzeń w roku 2012.

Dział 630 – turystyka – wykonanie wydatków majątkowych na dobrym poziomie 100,00 % założonego na 2012 rok planu (załącznik nr 4).

Dział 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej – wykonanie na dobrym poziomie 100,00 % planowanych środków, w tym 100,00 % wydatków na wynagrodzenia i pochodne. Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu aktualizacji rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje środki z Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie stosunkowo wysokie, ogółem 98,13 % planu, pomimo dość dużej rozpiętości wykonań wydatków na poziomie poszczególnych grup paragrafów. Zauważyć można stosunkowo wysokie wykonanie wydatków w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury na poziomie 99,27 % (przy czym dotacji podmiotowej na poziomie 100,00 % planu) oraz w rozdziale 92116 biblioteki, gdzie wykonanie dotacji podmiotowej 100,00 % planu oraz w rozdziale 92195 pozostała działalność na poziomie 99,43 % planowanych środków. Natomiast w rozdziale 92118 muzea wykonanie dosyć niskie tylko 81,96 % planu, a w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie tylko 91,41 % planu (dla grupy pozostałych wydatków bieżących zbyt wysokie plany w stosunku do faktycznych potrzeb). Jednakże dla dotacji celowych wykonanie na poziomie 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne kształtują się na poziomie 90,31 – 95,24 % planowanych, nieco niżej od założeń na rok 2012. Natomiast wydatki majątkowe – wykonanie na wysokim poziomie 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków. Dotacje będą omówione przy załącznikach nr 6 i 7.

W 2012 roku realizowano przedsięwzięcia bieżące wieloletnie (przedsięwzięcia wykazane są w załączniku Nr 3 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy), których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych poniżej przedstawiony jest stopień zaawansowania ich realizacji:

- umowa na nadzór eksploatacyjny i serwis oprogramowania systemu „e-contentPLUS” – lata realizacji 2010 – 2013, łączne nakłady 15.738 zł (WPF), w roku 2012 nakłady 4.392 zostały zrealizowane w 100,00 %, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umową

- umowa na usługę likwidacji azbestu z terenu gminy – lata realizacji 2011 – 2014, łączne nakłady 82.620 (WPF), w roku 2012 nakłady 27.540 zł zostały zrealizowane w 100,00 %, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umową

- umowa na utrzymanie bezpiecznych zwierząt z terenu gminy – lata realizacji 2010 – 2013, łączne nakłady 339.150 zł (WPF), w roku 2012 nakłady 99.475 zostały zrealizowane w 100,00 %, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umową

- zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy – lata realizacji 2011 – 2013, łączne nakłady 661.329 zł (WPF), w roku 2012 nakłady 318.694 zostały zrealizowane w 59,78 % (190.525,52 zł), realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umowami już zawartymi

- umowa na świadczenie usług cateringowych w szkołach podstawowych na terenie gminy – lata realizacji 2011 – 2014, łączne nakłady 1.674.250 (WPF), w roku 2012 nakłady 470.800 zrealizowano w 88,35 % (415.954,48 zł), realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umową
- umowa na zakup obiadów dla uczniów gimnazjum w TP – klasy sportowe – lata realizacji 2010 – 2013, łączne nakłady 154.682 (WPF), w roku 2012 nakłady 48.600 zrealizowano w 84,72 % (41.172,84 zł), realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umową
- umowa na organizację dowozów dla uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy – lata realizacji 2010 – 2013, łączne nakłady 1.214.046 (WPF), w roku 2012 nakłady 425.700 zrealizowano w 90,25 % (384.212,16 zł), realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umową
- umowa na dzierżawę urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) – lata realizacji 2011 – 2013, łączne nakłady 57.600 (WPF), w roku 2011 nakłady 28.800 zostały zrealizowane w 100,00 %, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umową
- umowa na usługi telefonii komórkowej – lata realizacji 2011 – 2013, łączne nakłady 100.800 (WPF), w roku 2012 nakłady 50.400 zostały zrealizowane w 53,88 % (27.155,60 zł), realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umową
- nasadzenia, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni – lata realizacji 2011 – 2020, łączne nakłady 2.000.000 (WPF), w roku 2012 nakłady 330.000 zostały zrealizowane w 100,00 %, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umową
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu gminy – lata realizacji 2011 – 2014, łączne nakłady 480.000 (WPF), w roku 2012 nakłady 120.000 zostały zrealizowane w 36,01 % (43.212,00 zł), realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umową
- umowa na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego – lata realizacji 2012 – 2014, łączne nakłady 376.661, w roku 2012 nakłady 125.553 zostały zrealizowane w 100,00 %, realizacja odbywa się zgodnie z umową

28 grudnia 2012 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLII/518/2012 o **wydatkach, które nie wygasają z końcem 2012 roku**. Ustalono plan finansowy tych wydatków w klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały, są to wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Łączna kwota wydatków nie wygasających to 3.791.412,21 zł przy czym wydatki bieżące to 137.143,89 zł i majątkowe to 3.654.268,32 zł.

Wydatki bieżące to zakupy usług remontowych związanych z remontami dróg gminnych (zadania nie zrealizowane przez wykonawców do końca 2012 roku) w wysokości 137.143,89 zł (dział 600.60016 § 4270).

Wydatki majątkowe dotyczą melioracji wodnych (przebudowa rurociągu) w wysokości 24.944,40 zł (dział 010.01008 § 6050), budowy dróg publicznych krajowych (rozbudowa węzła komunikacyjnego - przejęta od GDDKiA do realizacji przez gminę) w wysokości 10.000,00 zł (dział 600.60011 § 6050), budowy dróg publicznych powiatowych (przejętych od Powiatu do realizacji przez gminę) w wysokości 36.315,45 zł (dział 600.60014 § 6050), budowy dróg publicznych gminnych w wysokości 3.198.008,27 zł (dział 600.60016 § 6050), gospodarki gruntami i nieruchomościami w wysokości 42.565,20 zł (dział 700.70005 § 6050), budowy i modernizacji kanalizacji deszczowej Gminy w wysokości 61.377,00 zł (dział 900.90001 § 6050) i budowy zbiornika retencyjnego w Baranowie w wysokości 281.058,00 zł (dział 900.90095 § 6050).

Na koniec okresu sprawozdawczego, gmina ma **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie 2.712.290,13 zł (Rb-28S). Termin płatności tych zobowiązań upływa w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym i będą one sukcesywnie regulowane.

Podsumowując, rozpiętość w realizacji wydatkowanych środków spowodowała, że plan wydatków za 2012 rok zrealizowany został tylko w 93,81 %, co odbiega nieco lecz w sposób mało istotny od założonych planów. Wpływ na taki poziom realizacji w głównej mierze miała realizacja wydatków bieżących tylko na poziomie 92,20 % planu, natomiast realizacja wydatków majątkowych ogółem na poziomie 99,22 % planowanych środków nie odbiega od założeń realizacyjnych i planów w 2012 roku (pomimo nieznacznych odchyżeń w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach paragrafów). Szczegółowa analiza wykonania wydatków na poziomie paragrafów ukazanych w sprawozdaniu Rb-28S pozwala zauważyć bardzo dużą rozpiętość ich wykonań co skłania do konkluzji, że w niektórych przypadkach plany zostały ustalone zbyt wysoko w stosunku do faktycznych potrzeb.

Załącznik nr 3 zawiera dane **dotyczące planu i wykonania dochodów, dotacji i wydatków zadań zleconych ustawami** w 2012 roku. Jest on odzwierciedleniem planu dochodów i wykonania w/w

zadań w załączniku nr 1 (§§ 2010) oraz planu wydatków i wykonania w załączniku nr 2, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie dochodów i wydatków oraz ich wykonania procentowe. Plan dotacji na zadania zlecone w wysokości 3.974.082,00 zł wykonany został w 99,86 %. W takiej wysokości gmina otrzymała środki od właściwych dysponentów części budżetu państwa na zadania jej zlecone w 2012 roku.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, ustalony na analogicznym poziomie w wysokości 3.974.082,00 zł wykonany został także na poziomie 99,86 % zaplanowanych środków. Niewykonanie planu w 100,00 % spowodowane zostało tym, że Gmina dokonała zwrotu części otrzymanych środków na realizację zleconych jej zadań z uwagi na to, że zaplanowane wysokości środków okazały się zbyt wysokie w stosunku do poniesionych na te cele wydatków.

W załączniku tym wykazano także **plan i zrealizowane dochody budżetu państwa** w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej według źródeł ich powstawania oraz kwotę, która została odprowadzona na rachunek dysponenta części budżetowej przekazującej dotację. Dla dochodów w dziale 852.85212 ustalono plan w wysokości 34.400,00 zł (plan ustalony przez dysponenta środków, zbyt mały w porównaniu z uzyskanymi dochodami). Zrealizowane dochody to zwroty wraz z odsetkami ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Łącznie zrealizowano dochody z zadań zleconych w wysokości 76.631,78 zł tj. 222,77 % zaplanowanych, z czego odprowadzono do budżetu państwa w wysokości 50.709,64 zł. Natomiast kwota 28.003,37 zł stanowi dochód budżetu gminy Tarnowo Podgórne (Rb-27S).

Załącznik nr 4 zawiera dane dotyczące **planu i wykonania wydatków majątkowych** w 2012 roku. Jest on odzwierciedleniem planu wydatków majątkowych w załączniku nr 2, ale w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz ich wykonania procentowe. Plan wydatków majątkowych w wysokości 32.070.766,25 zł został zrealizowany na poziomie 99,22 % (tj. 31.819.274,19 zł) – wykonanie analogiczne jak w załączniku nr 2 informacji.

Ogółem wykonanie wydatków majątkowych jednostki w 2012 roku na poziomie 99,22 % planowanych środków jest wysokie i nie odbiega od pierwotnych założeń ich realizacji, pomimo nieznacznych odchyłeń w niektórych działach. Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia przedstawia się następująco: dział 010 – rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01008 melioracje wodne wykonanie 100,00 % planu, dział 600 – transport i łączność wykonanie ogółem 96,93 %, gdzie w rozdziale 60011 drogi publiczne krajowe i w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe wykonanie 100,00 % planu, a w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wykonanie na poziomie nieco niższym 96,65 % zaplanowanych środków (z uwagi na niskie wykonanie w § 6060 wykup gruntów pod drogi, tylko 35,96 % planu), dział 630 – turystyka wykonanie 100,00 % planu, dział 700 – gospodarka mieszkaniowa, gdzie w rozdziale 70005 §§ 6050 i 6060 – wykup gruntów i nieruchomości wykonanie kształtuje się na poziomie 100,00 % planu, dział 750 – administracja publiczna wykonanie łącznie 99,00 %, gdzie w rozdziale 75023 urzędy gmin wykonanie na poziomie nieco niższym 98,09 % planu, w rozdziale 75075 wykonanie 99,52 % planu, a w rozdziale 75095 pozostała działalność wykonanie w 100,00 % planu, dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie łącznie 98,36 %, gdzie w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne wykonanie 100,00 %, a w rozdziale 75416 straż gminna wykonanie 97,69 % planu, dział 801 – oświata gdzie łącznie wykonanie na poziomie 99,58 % planu z oscylacją wykonania w rozdziałach od 99,42 – 100,00 % planu, dział 851 – ochrona zdrowia wykonanie nieco niższe 96,91 % planowanych środków, w dziale 852 – pomoc społeczna wykonanie bardzo niskie tylko 42,44 % planowanych środków, dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie na poziomie 94,91 % planu, dział 900 – gospodarka komunalna, gdzie wykonanie w rozdziałach na poziomie 100,00 % planu, dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gdzie wykonanie w rozdziałach na poziomie 100,00 % planu oraz dział 926 – kultura fizyczna wykonanie łącznie na poziomie 99,89 % planu, gdzie w rozdziale 92601 obiekty sportowe i w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej wykonania 100,00 % planu, a w rozdziale 92695 pozostała działalność wykonanie 99,88 % planu, w tym 100,00 % wykonania wydatków na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy. Spółka została utworzona uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/380/2012 w dniu 26.06.2012 roku. Na mocy tej uchwały, udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały pokryte i objęte w całości przez Gminę Tarnowo Podgórne wkładem pieniężnym w wysokości 15.000.000,00 zł oraz wkładem niepieniężnym (aportem) o wartości 6.455.000,00 zł (aport rzeczowy przekazano dopiero w roku 2013). W 100,00 % zostały także wykonane dotacje celowe w dziale 600.60013 § 6300 – dotacja

celowa na pomoc finansową dla Samorządu Województwa na budowę sygnalizacji świetlnej w miejscowości Przeźmierowo (uchwała Rady Gminy Nr XXXI/375/2012 z dnia 05.06.2012 roku) oraz w dziale 710.71035 § 6230 – dotacja celowa na modernizację dachu domu przedpogrzebowego na cmentarzu Parafialnym w Przeźmierowie.

Reasumując, wykonanie wydatków majątkowych ogółem nie odbiega od założeń ustalonych na 2012 rok, oscylując w granicach 100,00 % wykonań przyjętych dla tych wydatków planów.

W 2012 roku gmina realizowała wydatki majątkowe ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.). Był to program pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 realizowany w priorytecie Oś 4 LEADER, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju na projekt pn. Budowa Boiska Wielofunkcyjnego w Swadzimiu (dział 926.92601 §§ 6057 i 6059 – załącznik nr 2, 4 i 9) z podziałem na środki z budżetu krajowego (środki własne gminy) i środki z budżetu UE. Wydatki przyjęto uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/274/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na 2012 rok w wysokościach 200.000,00 zł (§ 6057) dofinansowanie z PROW i 200.000,00 zł (§ 6059) środki własne na podstawie umowy o przyznanej pomocy na realizację przedsięwzięcia podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Tarnowo Podgórne jako beneficjentem mającym siedzibę na obszarze objętym LSR lub realizującą w/w projekt przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy. Inwestycja ta była 2 - letnia, realizację rozpoczęto w 2011 roku ze środków własnych w związku z tym została przyjęta do WPF Uchwałą Rady Gminy Nr XXIV/273/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne. W 2012 roku zmieniono plany uchwałami Rady Gminy Nr XXIX/354/2012 z dnia 08 maja 2012 roku i Nr XXXIII/402/2012 z dnia 17 lipca 2012 roku, ostatecznie do wysokości 158.564,11 zł (§ 6057) dofinansowanie z PROW i 89.533,21 zł (§ 6059) środki własne. Na koniec roku, plany te zostały wykonane odpowiednio 100,00 % środków PROW i 100,00 % zaplanowanych środków własnych. Na dzień 31 grudnia inwestycja została rozliczona, a Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków w części objętej umową na dofinansowanie tego projektu (dochody załącznik nr 1, dział 926.92601 § 6207 kwota 162.004,11 zł – Rb-27S).

W 2012 roku kontynuowano realizację jedenastu inwestycji wieloletnich rozpoczętych jeszcze w 2011 roku, a także rozpoczęto realizację kolejnych siedmiu inwestycji wieloletnich, do realizacji w latach 2012 – 2014 (przedsięwzięcia wykazane są w załączniku Nr 3a uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy). Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiony jest stopień zaawansowania ich realizacji na dzień 31 grudnia 2012 roku.

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

- budowa ul. Za Motelem – Sady (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2012, łączne nakłady 684.176 (WPF), w roku 2011 plan 279.841 wykonano w 100,00 %, w roku 2012 plan w wysokości 404.335 wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona
- przebudowa ul. Rzemieślniczej w Przeźmierowie (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2012, łączne nakłady 1.539.655 (WPF), w roku 2011 plan 1.535.327 wykonano w 100,00 %, w roku 2012 plan w wysokości 4.328 wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona
- budowa chodnika w Tarnowie – ul. Rokietnicka (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2012, łączne nakłady 766.203 (WPF), w roku 2011 plan 460.000 wykonano w 100,00 %, w roku 2012 plan w wysokości 306.203 wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona
- budowa dróg w Chybach – ul. Pagórkowa (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2013, łączne nakłady 1.238.130 (WPF), w roku 2011 plan 38.130 wykonano w 100,00 %, w roku 2012 plan w wysokości 1.100.000 wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 91,92 % zaawansowania nakładów całej inwestycji, przewidywany termin wykonania w I półroczu 2013 roku.
- projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2013, łączne nakłady 478.628 (WPF), w roku 2011 plan 176.243 wykonano w 100,00 %, w roku 2012 plan w wysokości 152.385 wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 68,66 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- budowa/przebudowa dróg na terenie gminy (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2016, łączne nakłady 2.289.587 (WPF), w roku 2011 plan 150.000 wykonano w 100,00 %, w roku 2012 plan w wysokości 389.587 wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 23,57 % zaawansowania nakładów całej inwestycji

- przebudowa ul. Wierzbowej w Wysogotowie – kanalizacja deszczowa + chodnik (900.90001 § 6050, 600.60014 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2012, łączne nakłady 2.717.476 (WPF), w roku 2011 plan 1.457.048 wykonano w 100,00 %, w roku 2012 plan w wysokości 1.260.428 wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona
- budowa ulicy Letniskowej – Baranowo (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2014, łączne nakłady 1.351.624 (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 351.624 wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 26,01 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przemysłowych i mieszkaniowych w Tarnowie Podgórnym, Lusówku i Jankowicach (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady 11.400.413 (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 990.413 wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 8,69 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- budowa/przebudowa dróg w TP – ul. Szkolna (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady 2.895.672 (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 895.672 wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 30,93 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- przebudowa drogi powiatowej nr 2419P Lusówko – Sady w miejscowości Lusówko, w ciągu ul. Tarnowskiej, na odcinku od ul. Jankowickiej do ul. Grabowej (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady 3.009.963 (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 9.963 wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 0,33 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy – Poznań (600.60011 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady 100.000 (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 10.000 wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 10,00 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej Lusowo – Wysogotowo (ul. Stefana Batorego) (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady 443.722 (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 12.300 wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 2,77 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- modernizacja kanalizacji deszczowej Osiedle Rubinowe (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2012, łączne nakłady 1.237.381 (WPF), w roku 2011 plan 418.243 wykonano w 100,00 %, w roku 2012 plan w wysokości 819.138 wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona
- budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla potrzeb mieszkań komunalnych Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu (700.70005 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2013, łączne nakłady 4.083.570 (WPF), w roku 2011 plan 800.000 wykonano w 100,00 %, w roku 2012 plan w wysokości 800.000 wykonano na poziomie 100,00 %, na dzień 31 grudnia 39,18 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- modernizacja (przebudowa) budynku w Tarnowie Podgórnym dla Biblioteki Gminnej (921.92116 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2012, łączne nakłady 1.009.887 (WPF), w roku 2011 plan 600.000 wykonano w 100,00 %, w roku 2012 plan w wysokości 409.887 wykonano na poziomie 100,00 % - inwestycja zakończona.
- budowa boiska wielofunkcyjnego w Swadzimiu (926.92601 §§ 6050, 6057, 6059) – lata realizacji 2011 – 2012, wydatki majątkowe ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) - program pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 realizowany w priorytecie Oś 4 LEADER, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju na projekt pn. Budowa Boiska Wielofunkcyjnego w Swadzimiu z podziałem na środki z budżetu krajowego (środki własne gminy) i środki z budżetu UE, łączne nakłady 277.740 (WPF – 158.564 dofinansowanie z PROW i 119.176 środki własne), w roku 2011 plan 29.643 wykonano w 100,00 %, w roku 2012 plan w wysokości 248.097 wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona i rozliczona
- projekt i budowa Centrum Kultury Przeźmierowo (921.92109 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2014, łączne nakłady 3.536.396 (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 6.396 wykonano na poziomie 100,00 %, na dzień 31 grudnia 1,81 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Rolnej w Baranowie (odwodnienie Przeźmierka) (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady 584.809 (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 34.809 wykonano na poziomie 100,00 %, na dzień 31 grudnia 5,95 % zaawansowania nakładów całej inwestycji

- budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie (900.90095 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady 900.000 (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 300.000 wykonano na poziomie 100,00 %, na dzień 31 grudnia 33,33 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- przebudowa targowiska w Tarnowie Podgórnym (900.90095 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady 132.000 (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 12.000 wykonano na poziomie 100,00 %, na dzień 31 grudnia 9,09 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- budowa remizy strażackiej (z cz. biblioteczną) w Lusowie (754.75412 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2014, łączne nakłady 1.032.716 (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 32.716 wykonano na poziomie 100,00 %, na dzień 31 grudnia 3,17 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- budowa zastawki na rzece Samie (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2013, łączne nakłady 176.568 (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 26.568 wykonano na poziomie 100,00 %, na dzień 31 grudnia 15,05 % zaawansowania nakładów całej inwestycji

Reasumując, realizacja wieloletnich przedsięwzięć majątkowych odbywa się sukcesywnie, zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramami przewidzianymi w celu ich wykonania. Analiza inwestycji jeszcze nie zakończonych wykazuje zaawansowanie na poziomie 0,33 % - 91,92 % ich łącznych nakładów. Należy więc sądzić, że przedsięwzięcia te zostaną w pełni zrealizowane zgodnie z ich harmonogramami rzeczowymi i czasowymi.

Załącznik nr 5 przedstawia **plan i wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji Sołectw** za 2012 rok. Wydatki przedstawione są z podziałem w paragrafach na poszczególne Sołectwa oraz zbiorczo w paragrafach 4210 i 4300. W § 4210 wykonane zostały w 97,42 % planu, a w § 4300 w 99,39 % w stosunku do planu. Wykorzystanie środków będących w dyspozycji sołectw odbywało się w sposób sukcesywny w zależności od bieżących potrzeb poszczególnych sołectw.

Załącznik nr 6 – obrazuje **wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty** - przedszkola **oraz dla instytucji kultury** – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej. Ogółem dotacje podmiotowe wykonane zostały na poziomie 100,00 % planowanych.

Wykonanie dotacji podmiotowych w rozdziale 80104 – przedszkola § 2540 dla czterech przedszkoli prywatnych na terenie Gminy Tarnowo, kształtuje się w granicach 100,00 % zaplanowanych (plan 2.227.000,00 zł) na ten cel środków (tj. 2.226.972,29 zł), nie odbiega więc od założeń na rok 2012. Dotacji udzielono dla przedszkola „Pod Muchomorkiem” w wysokości 299.052,07 zł, dla przedszkola „Kacuszka” w wysokości 436.881,19 zł, dla przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka” w wysokości 1.245.120,63 zł i dla przedszkola „Tajemniczy Ogród” w wysokości 245.918,40 zł.

Również wykonanie ogółem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury kształtuje się na poziomie 100,00 % zaplanowanych (plan 3.186.651,82 zł) na ten cel środków i jest zgodny z założeniami na 2012 rok. W 2012 roku dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (92109 § 2480) wykonana jest na poziomie 100,00 % planu (tj. 2.611.454,00 zł) oraz dla Biblioteki Gminnej (92116 § 2480) na poziomie 100,00 % planu (tj. 575.197,82 zł).

Załącznik nr 7 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia **realizację planu dotacji celowych** na zadania bieżące otrzymanych na podstawie porozumień między jst, dotacji celowych otrzymanych z Powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jst i dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych po stronie dochodów oraz po stronie wydatków - **realizację planu dotacji celowych** na podstawie porozumień między jst, **dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst** dla Powiatu i Miasta Poznań i **dotacji celowych** dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2012 rok.

Dochody

Wysokie wykonanie w 2012 roku zauważa się w rozdziale 80104 § 2310 – dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumień, które kształtuje się ogółem na poziomie 102,91 % zaplanowanych środków.

Gmina Tarnowo Podgórne zawarła porozumienia (rozdział 80104 – wykonanie 102,93 %) z gminami Poznań, Kaźmierz, Dopiewo, Rokietnica, Duszniki, Buk, Komorniki, Szamotuły, Kórnik, Luboń, Ostroróg i Nowy Tomyśl, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Realizacja dotacji od poszczególnych gmin kształtuje się następująco: Poznań – 281.163,33 zł,

Każmierz – 51.648,08 zł, Dopiewo – 273.578,38 zł, Rokietnica – 103.486,76 zł, Duszniki – 40.755,62 zł, Buk – 4.484,80 zł, Komorniki – 42.061,82 zł, Szamotuły – 32.010,26 zł, Kórnik – 4.837,98 zł, Luboń – 1.345,44 zł, Ostroróg – 2.242,40 zł i Nowy Tomyśl – 1.233,32 zł (łącznie 838.848,19 zł). Rozdział 80195 – pozostała działalność, wykonanie 100,00 % w stosunku do planu. Zawarto porozumienie z Miastem Poznań (kwota 1.133,90 zł), Miastem Szamotuły (kwota 3.401,70 zł) i Gminą Komorniki (kwota 661,04 zł) na dofinansowanie zatrudnienia nauczyciela katechety w punkcie pozaszkolnym.

Wpływ dotacji celowych z budżetu państwa (80101 § 6330) kształtuje się na poziomie 96,78 % zaplanowanych z tego tytułu środków. Jest to dotacja celowa, którą Gmina otrzymała na realizację szkolnych placów zabaw (po rozliczeniu zadań) w miejscowościach Przechmierowo i Lusowo w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I-go stopnia – „Radosna Szkoła”.

Wpływ dotacji celowych z Powiatu na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. przebudowa ul. Wierzbowej w Wysogotowie – chodnik, realizowanego na podstawie porozumienia między jst (60014 § 6620) kształtuje się na poziomie 100,00 % zaplanowanych z tego tytułu środków.

Wydatki

Zrealizowano ogółem dotacji celowych na podstawie porozumień (§§ 2310) w wysokości 96,96 % planu tj. 690.332,51 zł, przy czym dotacji w rozdziale 80103 - dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 88,89 % planu, dotacji w rozdziale 80104 – przedszkola w wysokości 98,55 % planu, dotacji w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne w wysokości 97,09 % planu, dotacji w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 84,38 % planu, dotacji w rozdziale 85305 – żłobki w wysokości 98,17 % planu. Porozumienia zawarte zostały z gminami Poznań, Każmierz, Dopiewo, Rokietnica, Komorniki, Szamotuły i Środa Wlkp w sprawie dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne do przedszkoli i żłobków położonych na terenach tych gmin). Realizacja w 2012 roku: Poznań – 603.704,88 zł, Każmierz – 40.293,96 zł, Dopiewo – 39.810,00 zł, Rokietnica – 1.782,60 zł, Komorniki – 550,19 zł, Szamotuły – 869,28 zł i Środa Wlkp – 3.321,60 zł (łącznie 690.332,51 zł).

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst łączne wykonanie na stosunkowo niskim poziomie 90,83 % planu (§§ 2710), gdzie w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe wykonanie tylko 75,87 % planu (dotacja dla Powiatu na dofinansowanie filii Wydziału Komunikacji w miejscowości Tarnowo Podgórne uchwała RG Nr XXIV/270/2011 z dn. 29.12.2011r) – Powiat dokonał zwrotu części środków oraz w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno pedagogiczne wykonanie 94,35 % zaplanowanych środków (dotacja dla Powiatu na prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznej w miejscowości Tarnowo Podgórne uchwała RG Nr XXIV/271/2011 z dn. 29.12.2011r). Wykonanie dotacji na pomoc finansową zgodnie z zawartymi na poszczególne zadania porozumieniami.

Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych to dotacja dla żłobka (§ 2830), dotacja dla Parafii w Tarnowie na remont obiektu zabytkowego (§ 2720) i dotacje dla Stowarzyszeń (§§ 2360) i ich wykonanie kształtuje się na poziomie stosunkowo niskim 95,49 % planu tj. 1.121.935,01 zł. Dotacje realizowano zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami.

Dotacja dla żłobka „Tęcza” wpisanego do rejestru podmiotów prowadzących działalność, znajdującego się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, na podstawie złożonego wniosku dla 14 dzieci uczęszczających do tej placówki, wykonanie bardzo niskie na poziomie 59,25 % założonego planu (przyczyna – duża liczba dni nieobecności dzieci w żłobku). Natomiast **dotacja dla Parafii w Tarnowie na remont obiektu zabytkowego** wykonanie na poziomie 100,00 % założonego planu. Realizowano zgodnie z Zarządzeniem Wójta nr 210/2012 z dn.24.10.2012r w sprawie ogłoszenia o terminie składania wniosków o dotację na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków i uchwałą RG Nr XXXVIII/466/2012 z dn. 06.11.2012r w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele pw. Wszystkich Świętych w Tarnowie Podgórny.

Stowarzyszenia otrzymały dotacje celowe (Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 234/2011 z dnia 21.12.2011 roku i Nr 239/2011 z dnia 22.12.2011 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe) na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r (Dz.U. Nr 234 z 2010 roku, poz. 1536 z późn. zmianami) o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Nr XX/207/2011 z dnia 08.11.2011 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok (regulamin udzielania dotacji ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Nr 204/2011 z dnia 18.11.2011 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dotacji udzielono w zakresie takich priorytetów (priorytety przyjęte zarządzeniami Wójta Gminy Nr 205/2011 z dnia 21.11.2011 roku i Nr 206/2011 z dnia 22.12.2011 roku) jak:

- w zakresie ochrony i promocji zdrowia (dział 851.85154 § 2360) – Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów na organizację cyklu prelekcji i wykładów dla mieszkańców Gminy dotyczących problematyki alkoholowej, organizację obozu socjoterapeutycznego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy oraz organizację imprez profilaktycznych dla mieszkańców Gminy dotyczących problematyki alkoholowej w kwocie 10.100,00 zł
- w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych (dział 851.85195 § 2360) – Stowarzyszenie „Dar serc” na organizację na terenie Gminy honorowych zbiorów krwi w kwocie 3.500,00 zł, Stowarzyszenie ROKTAR na organizację zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy w kwocie 49.800,00 zł oraz Stowarzyszenie ISKRA na organizację zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Gminy w kwocie 26.200,00 zł
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (dział 921.92105 § 2360) – Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „Da Capo” na organizację pozaszkolnych zajęć w zakresie gry na instrumentach muzycznych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy w kwocie 10.000,00 zł
- w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania (dział 854.85495 § 2360) - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku na organizację pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w zakresie nauki przedmiotów ścisłych i języków obcych oraz zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy w kwocie 15.698,51 zł
- w zakresie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (dział 854.85412 § 2360) – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka Nadziei”, UKS Baranowo, GKS Tarnovia, UKS Atlas, UKS Lusowo i Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Tarnowiak na organizację obozów sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w gminie w kwocie 39.100,00 zł
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (dział 926.92605 § 2360) – Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego „Finezja”, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, UKS Atlas, UKS Lusowo, UKS Błyskawica, UKS Orkan, UKS Przeźmierowo, UKS Sprint, UKS Baranowo, GKS Tarnovia, Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Tarnowiak i Klub Sportowy Alfa Vector na organizację treningów sportowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w takich dyscyplinach jak kolarstwo, koszykówka, tenis ziemny, piłka nożna, kręglarstwo klasyczne, piłka siatkowa i lekkoatletyka, organizację turnieju sportowego tańca towarzyskiego, organizację zawodów strzeleckich, organizację zawodów Taekwondo, organizację turnieju rycerskiego, organizację biegu Niepodległościowego, organizację mistrzostw Gminy w triathlonie i badmintonie, organizację turniejów w piłce siatkowej i organizację zawodów sportowych Estella Cup i Tarnovia Cup w kwocie 651.799,00 zł
- w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami (dział 921.92105 § 2360) – Towarzystwo Pamięci Gen. Dowbora Muśnickiego i Kurkowe Bractwo Strzeleckie na organizację stałej ekspozycji poświęconej powstańcom wielkopolskim i organizację przedsięwzięć kultywujących poszanowanie tradycji, historii i dorobku poprzednich pokoleń w wysokości 120.910,00 zł
- w zakresie działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (dział 921.92105 § 2360) – Stowarzyszenie „Otwórz się na folklor” i Stowarzyszenie „Otoczmy troską życie” na organizację imprez kulturalno rekreacyjnych pod nazwą „Wieczór zabaw ludowych nad jeziorem Lusowskim” i „Otoczmy troską dzieci” w wysokości 7.000,00 zł
- w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami (dział 921.92105 § 2360) – Stowarzyszenie „Pojednanie” Tarnowo Podgórne – Blitzenreute, Towarzystwo polsko – Holenderskie i Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „Da Capo” na organizację i udział w spotkaniach w celu wymiany doświadczeń między mieszkańcami innych państw w wysokości 37.000,00 zł.

Dotacji udzielono także na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 roku nr 234 poz. 1536) na:

- organizację imprezy kulturalno rekreacyjnej pod nazwą „Turniej rycerski w Lusowie” (dział 921.92105 § 2360) dla Stowarzyszenia Bractwo Rycerskie w kwocie 8.000,00 zł.
- zajęcia treningowe „Dołącz do nas” realizowane w formie integracyjnej kolonii (dział 854.85412 § 2360) dla Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska w kwocie 7.500,00 zł.
- uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach zagranicznych w kręglarstwie klasycznym (dział 926.92605 § 2360) dla Klubu Sportowego Alfa Vector w kwocie 5.000,00 zł.

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów i wydatków na dotacje celowe w 2012 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawione jest w załączniku nr 7.

Załącznik nr 8 zawiera dane dotyczące przychodów i rozchodów budżetu (sprawozdanie Rb-NDS). Są to **przychody** w postaci wolnych środków uchwalone przez Radę Gminy na poziomie 6.015.384,75 zł. oraz przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. wybranym w drodze przetargu na kwotę 5.000.000,00 zł na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych związanych z budową kanalizacji deszczowych i z budową dróg w Gminie (umowa z dnia 12 grudnia 2012 roku, okres spłaty od roku 2014 – 2020)

Planowane **rozchody** w wysokości 6.628.928,00 zł, to spłata pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie. Trwa również spłata kredytów zaciągniętych w ING Banku Śląskim w latach 2008 - 2010 na realizację zadań inwestycyjnych jednostki. Do końca 2012 roku wykonano 100,00 % zaplanowanych rozchodów.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiada żadnych lokat w Bankach (Rb-NDS). Całkowite zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wobec WFOŚiGW wynosi 1.003.200,00 zł, a wobec ING Banku Śląskiego 49.666.676,00 zł (łącznie 50.669.876,00 zł - Rb-Z).

Załącznik nr 9 przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na koniec 2012 roku. Są to wydatki majątkowe realizowane w ramach programu pn. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Wykonano zadanie w priorytecie Oś 4 LEADER, działanie 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju na projekt pn. Budowa boiska wielofunkcyjnego w Swadzimiu, współfinansowane z budżetu Unii i środków własnych, gdzie wykonanie w 2012 roku kształtuje się na poziomie 100,00 % planowanych środków Unii (tj. 158.564,11 zł) oraz 100,00 % planu środków własnych (tj. 89.533,21 zł). Wydatki realizowano na podstawie umowy o przyznanej pomocy na realizację przedsięwzięcia podpisanej pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego, a Gminą Tarnowo Podgórne jako beneficjentem mającym siedzibę na obszarze objętym LSR lub realizującą w/w projekt przez lokalną grupę działania o nazwie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Samy. Na dzień sprawozdawczy inwestycja została rozliczona, a Gmina otrzymała zwrot poniesionych wydatków w części objętej umową na dofinansowanie tego projektu (wpływ środków dział 926.92601 § 6207 Rb-27S).

Realizacja łącznie dochodów w granicach 99,66 % planu jest nieznacznie niższa od założeń na 2012 rok, zarówno w wykonaniu dochodów bieżących (99,76 %) jak i w wykonaniu dochodów majątkowych (99,12 %).

Realizacja łącznie wydatków na poziomie 93,81 % natomiast dość znacznie odbiega od założeń planów na 2012 rok. Głównie dotyczy to wydatków bieżących, gdzie wykonanie jest bardzo niskie ogółem tylko 92,20 % planowanych środków, wydatki majątkowe natomiast wykonano na dobrym poziomie 99,22 % planowanych.

Reasumując, wyższa realizacja dochodów w stosunku do wykonanych wydatków w 2012 roku spowodowała nadwyżkę na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 3.787.396,93 zł, jak wykazano w kwartalnym sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2012.

Wójt
(-) Tadeusz Czajka

Załącznik Nr 1
do Sprawozdania
Wójta Tarnowa Podgórnego
z dnia 25 marca 2013r.

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
010				209 093,38 zł		209 093,38 zł	100,00%
	01008		rolnictwo i łowiectwo	3 553,50 zł		3 553,50 zł	100,00%
		0970	melioracje wodne	3 553,50 zł		3 553,50 zł	100,00%
			wpływy z różnych dochodów				
	01095		pozostała działalność	205 542,00 zł		205 539,88 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	205 542,00 zł	RG/354, ZW/211	205 539,88 zł	100,00%
020				1 921,42 zł		1 921,42 zł	100,00%
	02001		leśnictwo	1 921,42 zł		1 921,42 zł	100,00%
			gospodarka leśna				
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod charakterze	1 921,42 zł	RG/456	1 921,42 zł	100,00%
050				40 000,00 zł		51 491,00 zł	128,73%
	05002		rybactwo i rybactwo	40 000,00 zł		51 491,00 zł	128,73%
			rybactwo				
		0690	wpływy z różnych opłat	40 000,00 zł		51 491,00 zł	128,73%
600				420 204,50 zł		420 204,50 zł	100,00%
	60014		transport i łączność	150 000,00 zł		150 000,00 zł	100,00%
			drogi publiczne powiatowe				
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	RG/456	150 000,00 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	270 204,50 zł		270 204,50 zł	100,00%
			drogi publiczne gminne				
		0970	wpływy z różnych dochodów	90 204,50 zł	RG/456	90 204,50 zł	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00 zł	RG/456	180 000,00 zł	100,00%
700				19 453 150,64 zł		19 471 368,89 zł	100,09%
	70005		gospodarka mieszkaniowa	19 453 150,64 zł		19 471 368,89 zł	100,09%
			gospodarka arundiami i nieruchomościami				
		0470	wpływy z opłat za zarządzanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 145 000,00 zł	RG/429, RG/456	1 170 676,72 zł	102,24%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod charakterze	995 000,00 zł	RG/429, RG/456	1 167 738,82 zł	117,36%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa ul. wieczystego przysię os. fizycznym w prawo własności	1 513,20 zł	RG/429	1 513,20 zł	100,00%
		0770	wpływy z tytułu odp. nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	2 300 000,00 zł	RG/508	2 111 513,70 zł	91,80%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000 000,00 zł		15 000 000,00 zł	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	3 224,11 zł	RG/429, RG/456	1 565,20 zł	48,55%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 413,33 zł	RG/429, RG/456	18 361,25 zł	218,24%
750			administracja publiczna	146 892,74 zł		146 892,43 zł	100,00%
	75011		urzędy wojewódzkie	105 600,00 zł		105 600,00 zł	100,00%
			urzędy wojewódzkie				
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	105 600,00 zł		105 600,00 zł	100,00%
	75023		urzędy gmin	569 66 zł		569 66 zł	100,00%
			urzędy gmin				
		0970	wpływy z różnych dochodów	569 66 zł	RG/382	569 66 zł	100,00%
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 480,00 zł		29 480,00 zł	100,00%
			promocja jednostek samorządu terytorialnego				
		0970	wpływy z różnych dochodów	29 480,00 zł	RG/382, RG/429	29 480,00 zł	100,00%
	75095		pozostała działalność	11 243,08 zł		11 242,77 zł	100,00%
			pozostała działalność				
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod charakterze	3 420,00 zł	RG/456	3 419,69 zł	99,99%
		0920	pozostałe odsetki	5,44 zł	RG/382	5,44 zł	100,00%

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
		0970	wpływy z różnych dochodów	7 817,64 zł	RG/382, RG/429, RG/506	7 817,64 zł	100,00%
751			urzędy nacz.org.wł.państw, kontroli i ochr.pr. oraz sądow.	3 540,00 zł		3 540,00 zł	100,00%
	75101		urzędy naczelnych org.władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	3 540,00 zł		3 540,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 540,00 zł		3 540,00 zł	100,00%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	204 000,00 zł		217 493,88 zł	106,61%
	75416		straz gminna (miejska)	174 000,00 zł		187 834,47 zł	107,95%
		0570	grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności	174 000,00 zł	RG/326, RG/429, RG/456, RG/486	187 834,47 zł	107,95%
	75495		pozostała działalność	30 000,00 zł		29 659,41 zł	98,86%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, ist lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod charakterze	30 000,00 zł	RG/382, RG/429	29 659,41 zł	98,86%
756			dochody od os.praw.od os.fiz.i od innych jednostek nie	82 669 720,99 zł		82 106 295,99 zł	99,32%
	75601		pos.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	107 500,00 zł		109 590,56 zł	101,94%
		0350	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	105 000,00 zł	RG/506	107 065,04 zł	101,97%
		0910	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych i opłat	2 500,00 zł	RG/506	2 524,52 zł	100,96%
			odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
	75615		wpływy z pod.rolniego, podatku leśnego, podatku od cz.cywilnopr., podatków i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jed.organizacyjnych	30 923 835,61 zł		30 552 627,60 zł	98,80%
		0310	podatek od nieruchomości	29 200 000,00 zł	RG/456, RG/506	28 797 344,49 zł	98,62%
		0320	podatek rolny	62 357,00 zł	RG/382, RG/506	61 576,13 zł	98,75%
		0330	podatek leśny	12 281,00 zł	RG/506	12 281,00 zł	100,00%
		0340	podatek od środków transportowych	920 000,00 zł	RG/506	897 101,32 zł	97,51%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	480 625,01 zł	RG/304, RG/382, RG/408, RG/456, RG/506	509 139,20 zł	105,93%
		0560	zależności z podatków znieślonych	768,00 zł		0,00 zł	0,00%
		0910	odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	138 000,00 zł	RG/429, RG/486	164 927,26 zł	119,51%
		0970	wpływy z różnych dochodów	633,60 zł	RG/382, RG/429, RG/456	1 091,20 zł	172,22%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	109 167,00 zł	RG/429, RG/456	109 167,00 zł	100,00%
	75616		wpływy z pod.rolniego, podatku leśnego, pod od sp.i darowizn, podatku od czy.cywilnopr. oraz podatków i opl.lokalnych od os.fizycznych	16 342 499,96 zł		16 207 124,09 zł	99,17%
		0310	podatek od nieruchomości	9 850 000,00 zł	RG/506	9 631 369,24 zł	97,78%
		0320	podatek rolny	569 040,00 zł	RG/382	542 365,04 zł	95,31%
		0330	podatek leśny	2 250,00 zł		2 473,02 zł	109,91%
		0340	podatek od środków transportowych	730 000,00 zł	RG/506	726 449,03 zł	99,51%
		0430	wpływy z opłaty targowej	200 000,00 zł	RG/456	203 303,13 zł	101,65%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 200 000,00 zł	RG/382, RG/456, RG/506	2 184 271,80 zł	99,29%
		0560	zależności z podatków znieślonych	2 670 000,00 zł	RG/456, RG/506	2 768 624,61 zł	104,44%
		0910	odsieki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 236,00 zł		56,00 zł	4,53%
		0970	wpływy z różnych dochodów	100 000,00 zł	RG/429, RG/486	98 290,76 zł	98,29%
				19 873,96 zł	RG/382, RG/429, RG/456	29 921,46 zł	149,80%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jest na podstawie ustaw	1 444 617,43 zł		1 514 525,42 zł	104,84%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00 zł		98 773,40 zł	98,77%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00 zł	RG/456, RG/506	6 598,58 zł	94,27%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 137,53 zł	RG/456, RG/506	730 120,53 zł	100,00%

**Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne**

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00 zł		671 678,99 zł	111,95%
		0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 501,90 zł	RG/382, RG/506	1 501,90 zł	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	540,00 zł	RG/382, RG/429, RG/456, RG/506	495,00 zł	91,67%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00 zł	RG/456, RG/506	5 025,33 zł	98,54%
		0920	pozostałe odsetki	20,00 zł	RG/429, RG/506	14,89 zł	74,45%
		0970	wpływy z różnych dochodów	318,00 zł	RG/382, RG/429, RG/506	316,80 zł	99,62%
75621			udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	33 851 267,99 zł		33 722 428,32 zł	99,62%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	30 987 068,00 zł	RG/339	30 126 961,00 zł	97,22%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	2 864 199,99 zł	RG/406, RG/429, RG/456, RG/486, RG/506	3 595 467,32 zł	125,53%
758			różne rozliczenia	21 284 112,20 zł		21 337 662,04 zł	100,25%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	17 878 905,00 zł	RG/486	17 878 905,00 zł	100,00%
		75802	uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 039 048,00 zł	RG/506	1 039 048,00 zł	100,00%
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 366 159,20 zł		2 419 709,04 zł	102,26%
		75814	różne rozliczenia finansowe	530 001,00 zł	RG/402, RG/456	583 550,84 zł	110,10%
		0920	pozostałe odsetki	49 993,72 zł	RG/402	49 993,72 zł	100,00%
		2990	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 786 164,48 zł	RG/402	1 786 164,48 zł	100,00%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego				
801			oświata i wychowanie	2 933 262,93 zł		2 915 633,93 zł	99,40%
		80101	szkoły podstawowe	301 888,00 zł		300 355,47 zł	99,49%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	52 620,00 zł	RG/408, RG/486	53 715,10 zł	102,06%
		0830	wpływy z usług	3 000,00 zł	RG/408	2 905,04 zł	96,83%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 480,00 zł	RG/429	3 480,00 zł	100,00%
		0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 510,00 zł	RG/486	3 510,00 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	79 783,00 zł	RG/456, RG/486	82 389,52 zł	103,27%
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	159 495,00 zł	RG/382, RG/402	154 355,81 zł	96,78%
		80104	przedszkola	1 321 253,03 zł		1 346 685,44 zł	101,92%
		0570	grzeczny mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 886,00 zł	RG/382, RG/429, RG/506	4 573,62 zł	93,57%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, JST lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	2 000,00 zł	RG/408	2 676,00 zł	133,80%
		0830	wpływy z usług	414 000,00 zł	RG/456, RG/486, RG/506	415 086,70 zł	100,26%
		0960	odsetki od dotacji oraz płatności wykorz. niezg. z przeznaczn. lub wykorz. z nanuz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	203,00 zł	RG/382	203,00 zł	100,00%
		0620	pozostałe odsetki	164,85 zł	RG/429, RG/486	173,71 zł	105,37%
		0970	wpływy z różnych dochodów	21 044,00 zł	RG/456, RG/486	21 171,05 zł	100,60%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	815 000,00 zł	RG/486	838 848,19 zł	102,93%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	63 953,18 zł	RG/326	63 953,17 zł	100,00%
		80106	inne formy wychowania przedszkolnego	287,84 zł		287,84 zł	100,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	287,84 zł	RG/382	287,84 zł	100,00%

**Wójt Gminy
Tarnowo Podgórna**

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
80110			gimnazja	90 983,04 zł		97 660,14 zł	107,34%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	10 915,00 zł	RG/382, RG/408, RG/486, RG/506	13 706,59 zł	125,58%
		0830	wpływy z usług	36 600,00 zł	RG/326, RG/408, RG/486	40 088,29 zł	109,53%
		0920	pozostałe odsetki	3,00 zł	RG/429	3,00 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	43 465,04 zł	RG/326, RG/382, RG/486	43 892,29 zł	100,91%
80114			zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	817,83 zł		860,83 zł	105,26%
		0970	wpływy z różnych dochodów	817,83 zł	RG/382, RG/486	860,83 zł	105,26%
80120			licea ogólnokształcące	7 100,00 zł		7 130,53 zł	100,43%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	2 500,00 zł	RG/382	2 500,00 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 600,00 zł	RG/486	4 630,53 zł	100,66%
80132			szkoły artystyczne	37,00 zł		53,00 zł	143,24%
		0970	wpływy z różnych dochodów	37,00 zł	RG/429, RG/486	53,00 zł	143,24%
80148			stołówki szkolne i przedszkolne	906 294,54 zł		861 449,36 zł	95,05%
		0830	wpływy z usług	906 130,00 zł	RG/456, RG/486, RG/506	861 285,72 zł	95,05%
		0920	pozostałe odsetki	164,54 zł	RG/429, RG/486	183,64 zł	111,61%
80195			pozostała działalność	304 601,65 zł		301 151,32 zł	98,87%
		0830	wpływy z usług	278 943,45 zł	RG/456, RG/486, RG/506	275 615,01 zł	98,81%
		0920	pozostałe odsetki	74,19 zł	RG/429, RG/486	79,22 zł	106,82%
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 692,60 zł	RG/429, RG/486	12 705,65 zł	100,10%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	534,00 zł	RG/456	534,00 zł	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 196,64 zł	RG/429, RG/506	5 196,64 zł	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów	7 160,80 zł	RG/429, RG/506	7 020,80 zł	98,04%
851			ochrona zdrowia	121 000,00 zł		126 731,60 zł	104,74%
			pozostała działalność	121 000,00 zł		126 731,60 zł	104,74%
85195			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	120 000,00 zł		126 731,60 zł	105,61%
		0750	pozostałe odsetki	1 000,00 zł		0,00 zł	0,00%
852			domy pomocy społecznej	4 151 786,10 zł		4 174 496,38 zł	100,55%
			domy pomocy społecznej	28 000,00 zł		28 204,02 zł	100,73%
			wpływy z różnych dochodów	28 000,00 zł	RG/506	28 204,02 zł	100,73%
85202			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia rodzinne	3 590 000,00 zł		3 617 968,83 zł	100,78%
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe z funduszu alimentacyjnego oraz składki na świadczenia rodzinne	3 590 000,00 zł		3 589 965,46 zł	100,00%
85212			dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł		28 000,00 zł	0,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł	RG/339, RG/506	28 000,00 zł	0,00%
		2360	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0,00 zł		0,00 zł	0,00%
85213			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00 zł		23 937,43 zł	93,87%
			składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00 zł		23 937,43 zł	93,87%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	17 000,00 zł	RG/339, RG/456	15 437,43 zł	90,81%

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
		0620	pozostałe odsieki	1 59 zł	RG/429	1 59 zł	100,00%
92116			biblioteki	12 120,07 zł		12 153,63 zł	100,28%
		0920	pozostałe odsieki	0,00 zł		33,56 zł	0,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	12 120,07 zł	RG/382	12 120,07 zł	100,00%
926			kultura fizyczna	419 543,46 zł		453 345,43 zł	108,06%
92601			obiekty sportowe	417 838,68 zł		451 640,65 zł	108,09%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	220 000,00 zł	RG/408	253 803,21 zł	115,37%
		0920	pozostałe odsieki	32,00 zł	RG/429, RG/608	30,76 zł	96,13%
		0970	wpływy z różnych dochodów	35 802,57 zł	RG/429	35 802,57 zł	100,00%
		6207	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	162 004,11 zł	RG/456	162 004,11 zł	100,00%
92605			zadania w zakresie kultury fizycznej	1 704,78 zł		1 704,78 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 704,78 zł	RG/429	1 704,78 zł	100,00%
			ogółem dochody	135 156 456,09 zł		134 690 634,03 zł	99,66%
			w tym dochody bieżące	113 195 799,30 zł		112 923 602,73 zł	99,76%
			w tym dochody majątkowe	21 960 656,79 zł		21 767 031,30 zł	99,12%
			dochody bieżące	113 195 799,30 zł		112 923 602,73 zł	99,76%
			w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	3 974 082,00 zł		3 968 582,77 zł	99,86%
			w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	505 636,00 zł		505 636,00 zł	100,00%
			w tym dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	820 196,64 zł		844 044,83 zł	102,91%
			w tym dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	730 137,53 zł		730 120,53 zł	100,00%
			w tym subwencje	18 917 953,00 zł		18 917 953,00 zł	100,00%
			w tym środki pozyskane z innych źródeł	7 160,80 zł		7 020,80 zł	98,04%
			w tym pozostałe dochody własne	88 240 633,33 zł		87 950 244,80 zł	99,67%
			dochody majątkowe	21 960 656,79 zł		21 767 031,30 zł	99,12%
			w tym środki pozyskane z innych źródeł	195 000,00 zł		195 000,00 zł	100,00%
			w tym 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	336 004,11 zł		336 004,11 zł	100,00%
			w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	159 495,00 zł		154 355,81 zł	96,76%
			w tym dotacje celowe na zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł		150 000,00 zł	100,00%
			w tym pozostałe dochody własne	21 120 157,68 zł		20 931 671,38 zł	99,11%

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

Załącznik Nr 2
do Sprawozdania
Wójta Tarnowa Podgórnego
z dnia 25 marca 2013r.

dział	rozdział	treść	plan wg grup paragrafów	zmiany	wykonanie wg grup paragrafów	%
010		rolnictwo i łowiectwo	872 495,79 zł		839 118,71 zł	96,17%
	01008	melioracje wodne	387 954,79 zł		366 313,82 zł	92,05%
		wydatki majątkowe	82 954,79 zł		82 954,79 zł	100,00%
		wydatki bieżące	315 000,00 zł		283 359,03 zł	89,96%
		pozostałe wydatki bieżące	315 000,00 zł	RG/402, RG/456	283 359,03 zł	89,96%
		wydatki majątkowe	82 954,79 zł	RG/326, RG/402, RG/456	82 954,79 zł	100,00%
	01009	spółki wodne	240 000,00 zł		240 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	240 000,00 zł		240 000,00 zł	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	240 000,00 zł		240 000,00 zł	100,00%
	01030	izby rolnicze	12 628,00 zł		12 537,40 zł	99,28%
		wydatki bieżące	12 628,00 zł		12 537,40 zł	99,28%
		pozostałe wydatki bieżące	12 628,00 zł	RG/326, RG/606	12 537,40 zł	99,28%
	01042	wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	11 871,00 zł		10 870,50 zł	91,57%
		wydatki bieżące	11 871,00 zł		10 870,50 zł	91,57%
		pozostałe wydatki bieżące	11 871,00 zł	RG/382	10 870,50 zł	91,57%
	01095	pozostała działalność	210 042,00 zł		209 396,99 zł	99,69%
		wydatki bieżące	210 042,00 zł		209 396,99 zł	99,69%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	4 030,99 zł	RG/354, ZW/211	4 028,87 zł	99,95%
		pozostałe wydatki bieżące - zadania zlecone	201 511,01 zł	RG/354, ZW/211	201 511,01 zł	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	4 500,00 zł		3 857,11 zł	85,71%
050		rybactwo	112 300,55 zł		80 930,88 zł	72,07%
	05002	rybactwo	112 300,55 zł		80 930,88 zł	72,07%
		wydatki bieżące	112 300,55 zł		80 930,88 zł	72,07%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00 zł		2 166,09 zł	21,66%
		pozostałe wydatki bieżące	102 300,55 zł	RG/456	78 764,80 zł	76,99%
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w en,el,gaz i wodę	1 300 000,00 zł		1 300 000,00 zł	100,00%
	40002	dostarczanie wody	1 300 000,00 zł		1 300 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	1 300 000,00 zł		1 300 000,00 zł	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	1 300 000,00 zł	RG/326, RG/456	1 300 000,00 zł	100,00%
600		transport i łączność	16 703 065,26 zł		16 456 863,79 zł	98,53%
	60004	lokalny transport zbiorowy	6 250 000,00 zł		6 247 453,89 zł	99,96%
		wydatki bieżące	6 250 000,00 zł		6 247 453,89 zł	99,96%
		pozostałe wydatki bieżące	6 250 000,00 zł	RG/456	6 247 453,89 zł	99,96%
	60011	drogi publiczne krajowe	10 010,00 zł		10 010,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	10 010,00 zł		10 010,00 zł	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	10 010,00 zł		10 010,00 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00 zł		10 000,00 zł	100,00%
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	112 026,50 zł		112 026,50 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	10 000,00 zł	RG/456	10 000,00 zł	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	102 026,50 zł		102 026,50 zł	100,00%

	wydatki majątkowe	111 730,00 zł	111 730,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	296,50 zł	296,50 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	296,50 zł	296,50 zł	100,00%
	dotacje celowe na pomoc finansową dla lat (majątkowe)	111 730,00 zł	111 730,00 zł	100,00%
60014	drogi publiczne powiatowe	588 180,08 zł	588 157,18 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	587 079,58 zł	587 079,58 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	1 100,50 zł	1 077,60 zł	97,92%
	wydatki majątkowe	1 100,50 zł	1 077,60 zł	97,92%
	pozostałe wydatki bieżące	587 079,58 zł	587 079,58 zł	100,00%
60016	drogi publiczne gminne	9 742 848,68 zł	9 499 216,22 zł	97,50%
	wydatki majątkowe	6 470 389,98 zł	6 253 540,26 zł	96,65%
	wydatki bieżące	3 272 458,70 zł	3 245 675,96 zł	99,18%
	pozostałe wydatki bieżące	3 272 458,70 zł	3 245 675,96 zł	99,18%
	wydatki majątkowe	6 470 389,98 zł	6 253 540,26 zł	96,65%
630	turystryka	411 033,51 zł	411 033,51 zł	100,00%
63095	pozostała działalność	411 033,51 zł	411 033,51 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	411 033,51 zł	411 033,51 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	411 033,51 zł	411 033,51 zł	100,00%
700	gospodarka mieszkaniowa	2 604 071,58 zł	2 250 373,70 zł	86,42%
70005	gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 990 871,58 zł	1 763 504,08 zł	88,58%
	wydatki majątkowe	907 064,00 zł	907 063,90 zł	100,00%
	wydatki bieżące	1 083 807,58 zł	856 440,18 zł	79,02%
	pozostałe wydatki bieżące	1 083 807,58 zł	856 440,18 zł	79,02%
	pozostała działalność	907 064,00 zł	907 063,90 zł	100,00%
70095	pozostała działalność	613 200,00 zł	486 869,62 zł	79,40%
	wydatki bieżące	613 200,00 zł	486 869,62 zł	79,40%
	pozostałe wydatki bieżące	613 200,00 zł	486 869,62 zł	79,40%
710	działalność usługowa	600 000,00 zł	358 434,99 zł	59,74%
71004	plany zagospodarowania przestrzennego	420 000,00 zł	218 037,52 zł	51,91%
	wydatki bieżące	420 000,00 zł	218 037,52 zł	51,91%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	80 000,00 zł	27 512,00 zł	34,39%
	pozostałe wydatki bieżące	340 000,00 zł	190 525,52 zł	56,04%
71014	opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00 zł	79 784,57 zł	79,78%
	wydatki bieżące	100 000,00 zł	79 784,57 zł	79,78%
	pozostałe wydatki bieżące	100 000,00 zł	79 784,57 zł	79,78%
71035	cmientarze	50 000,00 zł	49 997,66 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	50 000,00 zł	49 997,66 zł	100,00%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora lp	50 000,00 zł	49 997,66 zł	100,00%
71095	pozostała działalność	30 000,00 zł	10 615,24 zł	35,38%
	wydatki bieżące	30 000,00 zł	10 615,24 zł	35,38%

750	pozostałe wydatki bieżące	30 000,00 zł	10 615,24 zł	35,38%
	administracja publiczna	11 391 881,93 zł	10 116 230,15 zł	88,80%
75011	urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	105 600,00 zł	105 600,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	105 600,00 zł	105 600,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	105 600,00 zł	105 600,00 zł	100,00%
75020	starostwa powiatowe	12 244,80 zł	9 290,17 zł	75,87%
	wydatki bieżące	12 244,80 zł	9 290,17 zł	75,87%
	dotacje celowe na pomoc finansową dla Jst	12 244,80 zł	9 290,17 zł	75,87%
75022	rady gmin	515 300,00 zł	398 184,63 zł	77,27%
	wydatki bieżące	515 300,00 zł	398 184,63 zł	77,27%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	380 000,00 zł	305 369,22 zł	80,36%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	40 600,00 zł	34 145,41 zł	84,10%
	pozostałe wydatki bieżące	94 700,00 zł	58 670,00 zł	61,95%
75023	urzędy gmin	9 233 807,13 zł	8 185 043,87 zł	88,64%
	wydatki majątkowe	68 316,00 zł	67 013,26 zł	98,09%
	wydatki bieżące	9 165 491,13 zł	8 118 030,61 zł	88,57%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 300,00 zł	6 478,69 zł	57,33%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 844 112,14 zł	6 253 075,35 zł	91,36%
	pozostałe wydatki bieżące	2 310 078,99 zł	1 858 476,57 zł	80,45%
	wydatki majątkowe	68 316,00 zł	67 013,26 zł	98,09%
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	836 000,00 zł	831 701,01 zł	99,49%
	wydatki majątkowe	78 000,00 zł	77 626,00 zł	99,52%
	wydatki bieżące	758 000,00 zł	754 075,01 zł	99,48%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	36 232,85 zł	36 232,15 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	721 767,15 zł	717 842,86 zł	99,46%
	wydatki majątkowe	78 000,00 zł	77 626,00 zł	99,52%
75095	pozostała działalność	688 930,00 zł	586 410,47 zł	85,12%
	wydatki majątkowe	21 525,00 zł	21 525,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	667 405,00 zł	564 885,47 zł	84,64%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00 zł	98 190,00 zł	97,41%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 000,00 zł	138 235,04 zł	91,79%
	pozostałe wydatki bieżące	416 605,00 zł	328 460,43 zł	78,96%
	wydatki majątkowe	21 525,00 zł	21 525,00 zł	100,00%
751	urzędy naczw.org.wi.państ, kontroli i ochr.pr. oraz sądów.	3 540,00 zł	3 540,00 zł	100,00%
75101	urzędy naczelnych org.wł.państwowej kontroli i ochrony prawa	3 540,00 zł	3 540,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	3 540,00 zł	3 540,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	3 347,40 zł	3 347,40 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące - zadania zlecone	192,60 zł	192,60 zł	100,00%
754	bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	1 534 565,96 zł	1 352 040,90 zł	88,11%

75412	Ochotnicze Straże Pożarne	514 715,96 zł	485 087,59 zł	94,24%
	wydatki majątkowe	49 315,96 zł	49 315,93 zł	100,00%
	wydatki bieżące	465 400,00 zł	435 771,66 zł	93,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 400,00 zł	134 963,62 zł	96,82%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	53 000,00 zł	52 331,00 zł	98,74%
	pozostałe wydatki bieżące	273 000,00 zł	248 477,04 zł	91,02%
	wydatki majątkowe	49 315,96 zł	49 315,93 zł	100,00%
75414	obrona cywilna	15 000,00 zł	8 176,48 zł	54,51%
	wydatki bieżące	15 000,00 zł	8 176,48 zł	54,51%
	pozostałe wydatki bieżące	15 000,00 zł	8 176,48 zł	54,51%
75416	straz gminna (miejska)	968 850,00 zł	830 473,37 zł	85,72%
	wydatki majątkowe	120 000,00 zł	117 228,00 zł	97,69%
	wydatki bieżące	848 850,00 zł	713 245,37 zł	84,02%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 500,00 zł	14 225,16 zł	98,10%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	608 050,00 zł	556 710,97 zł	91,56%
	pozostałe wydatki bieżące	226 300,00 zł	142 309,24 zł	62,89%
	wydatki majątkowe	120 000,00 zł	117 228,00 zł	97,69%
75421	zarządzanie kryzysowe	32 500,00 zł	25 719,07 zł	79,14%
	wydatki bieżące	32 500,00 zł	25 719,07 zł	79,14%
75495	pozostata działalność	3 500,00 zł	2 584,39 zł	73,84%
	wydatki bieżące	3 500,00 zł	2 584,39 zł	73,84%
	pozostałe wydatki bieżące	3 500,00 zł	2 584,39 zł	73,84%
757	obsługa długu publicznego	2 942 325,00 zł	2 675 893,13 zł	90,94%
75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek iist	2 942 325,00 zł	2 675 893,13 zł	90,94%
	wydatki bieżące	2 942 325,00 zł	2 675 893,13 zł	90,94%
758	różne rozliczenia	10 657 782,13 zł	10 323 645,02 zł	96,86%
75814	różne rozliczenia finansowe	31 051,13 zł	27 914,02 zł	89,90%
	wydatki bieżące	31 051,13 zł	27 914,02 zł	89,90%
75818	rezerwy ogólne i celowe	331 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	331 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	rezerwy	331 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 295 731,00 zł	10 295 731,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	10 295 731,00 zł	10 295 731,00 zł	100,00%
	wpłaty iist do budżetu państwa	10 295 731,00 zł	10 295 731,00 zł	100,00%
801	oświata i wychowanie	39 544 754,86 zł	37 079 035,04 zł	93,76%
80101	szkoły podstawowe	16 257 776,15 zł	14 928 887,07 zł	91,83%
	wydatki majątkowe	405 773,68 zł	403 833,39 zł	99,52%
	wydatki bieżące	15 852 002,47 zł	14 525 053,68 zł	91,63%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	692 200,00 zł	587 632,77 zł	84,90%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 122 373,17 zł	11 077 000,24 zł	91,38%

				14 951,77 zł	14 951,74 zł	100,00%
		wydatki majątkowe		1 448 604,57 zł	1 347 886,11 zł	93,05%
		wydatki bieżące		65 300,00 zł	59 547,61 zł	91,19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 151 866,59 zł	1 068 867,18 zł	92,79%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		231 437,98 zł	219 471,32 zł	94,83%
		pozostałe wydatki bieżące		14 951,77 zł	14 951,74 zł	100,00%
		wydatki majątkowe				
	80132	szkoly artystyczne		523 166,01 zł	492 796,63 zł	94,20%
		wydatki bieżące		523 166,01 zł	492 796,63 zł	94,20%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 700,00 zł	11 535,69 zł	90,83%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		280 766,01 zł	260 764,80 zł	92,88%
		pozostałe wydatki bieżące		229 700,00 zł	220 496,14 zł	95,99%
	80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		159 935,00 zł	133 878,77 zł	83,71%
		wydatki bieżące		159 935,00 zł	133 878,77 zł	83,71%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		4 740,00 zł	4 240,00 zł	89,45%
		pozostałe wydatki bieżące		155 195,00 zł	129 638,77 zł	83,53%
	80148	stolówki szkolne i przedszkolne		1 771 634,60 zł	1 643 564,53 zł	92,77%
		wydatki bieżące		1 771 634,60 zł	1 643 564,53 zł	92,77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych		5 420,00 zł	3 633,07 zł	70,72%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		427 854,60 zł	410 663,75 zł	95,98%
		pozostałe wydatki bieżące		1 338 360,00 zł	1 229 067,71 zł	91,83%
	80195	pozostała działalność		673 723,44 zł	630 268,42 zł	93,55%
		wydatki bieżące		673 723,44 zł	630 268,42 zł	93,55%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		126 640,34 zł	112 333,73 zł	88,70%
		pozostałe wydatki bieżące		547 083,10 zł	517 934,69 zł	94,67%
851		ochrona zdrowia		898 449,49 zł	709 484,54 zł	78,97%
	85153	zwalczanie narkomanii		68 009,70 zł	68 009,70 zł	100,00%
		wydatki bieżące		68 009,70 zł	68 009,70 zł	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		8 750,00 zł	8 750,00 zł	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące		59 259,70 zł	59 259,70 zł	100,00%
	85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi		272 121,55 zł	200 021,22 zł	73,50%
		wydatki bieżące		272 121,55 zł	200 021,22 zł	73,50%
		dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp		10 100,00 zł	10 100,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		34 461,84 zł	34 461,84 zł	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące		227 559,71 zł	155 459,38 zł	68,32%
	85195	pozostała działalność		558 318,24 zł	441 453,62 zł	79,07%
		wydatki bieżące		558 318,24 zł	441 453,62 zł	79,07%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		400,00 zł	400,00 zł	100,00%
		dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp		80 500,00 zł	79 500,00 zł	98,76%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		387 418,24 zł	274 331,46 zł	70,81%
		pozostałe wydatki bieżące		90 000,00 zł	87 222,16 zł	96,91%
		wydatki majątkowe				
852		pomoc społeczna		7 725 697,18 zł	7 381 697,18 zł	95,55%
	85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze		440 000,00 zł	437 303,87 zł	99,39%

	wydatki bieżące	440 000,00 zł		437 303,87 zł	99,39%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	393 781,56 zł	RG/326, RG/456, RG/466, RG/506	393 781,56 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	46 218,44 zł	RG/326, RG/382, RG/456, RG/506	43 522,31 zł	94,17%
85202	domy pomocy społecznej	492 000,00 zł		491 674,02 zł	99,93%
	wydatki bieżące	492 000,00 zł	RG/506	491 674,02 zł	99,93%
	pozostałe wydatki bieżące	492 000,00 zł	RG/506	491 674,02 zł	99,93%
85204	rodziny zastępcze	24 000,00 zł		20 102,19 zł	83,76%
	wydatki bieżące	24 000,00 zł	RG/364, RG/456	20 102,19 zł	83,76%
	pozostałe wydatki bieżące	24 000,00 zł	RG/364, RG/456	20 102,19 zł	83,76%
85206	wspieranie rodziny	8 400,00 zł		0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	8 400,00 zł	RG/364	0,00 zł	0,00%
	pozostałe wydatki bieżące	8 400,00 zł	RG/364	0,00 zł	0,00%
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecz.	3 590 000,00 zł		3 589 965,46 zł	100,00%
	wydatki bieżące	3 590 000,00 zł	RG/339, RG/408, RG/506	3 589 965,46 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	3 404 273,51 zł	RG/339, RG/408, RG/506	3 404 238,97 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	166 843,21 zł	RG/339, RG/408, RG/456, RG/506	166 843,21 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące - zadania zlecone	18 883,28 zł	RG/456, RG/506	18 883,28 zł	100,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadc. z pom. społecznej, niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 685,00 zł		24 488,00 zł	85,37%
	wydatki bieżące	28 685,00 zł	RG/339, RG/456	24 488,00 zł	85,37%
	pozostałe wydatki bieżące-zadania zlecone	17 000,00 zł	RG/339, RG/456	15 437,43 zł	90,81%
	pozostałe wydatki bieżące-zadania własne	11 685,00 zł	RG/486	9 050,57 zł	77,45%
85214	emerytalne i rentowe	848 479,00 zł		837 235,75 zł	98,67%
	wydatki bieżące	848 479,00 zł	RG/408, RG/456, RG/486	837 235,75 zł	98,67%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	848 479,00 zł	RG/408, RG/456, RG/486	837 235,75 zł	98,67%
85215	dotatki mieszkaniowe	51 678,18 zł		39 346,16 zł	76,14%
	wydatki bieżące	51 678,18 zł	RG/402	39 346,16 zł	76,14%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 678,18 zł	RG/402	38 959,14 zł	76,88%
	pozostałe wydatki bieżące	1 000,00 zł		387,02 zł	38,70%
85216	zasilki stałe	129 000,00 zł		105 269,18 zł	81,60%
	wydatki bieżące	129 000,00 zł	RG/456	105 269,18 zł	81,60%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 000,00 zł	RG/456	105 269,18 zł	81,60%
85219	ośrodki pomocy społecznej	1 390 524,00 zł		1 179 861,00 zł	84,85%
	wydatki majątkowe	10 000,00 zł		4 243,50 zł	42,44%
	wydatki bieżące	1 380 524,00 zł		1 175 617,50 zł	85,16%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł		5 488,02 zł	54,88%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 212 927,94 zł	RG/456, RG/506	1 038 853,55 zł	85,65%
	pozostałe wydatki bieżące	157 596,06 zł	RG/339, RG/456, RG/506	131 265,93 zł	83,29%

	wydatki majątkowe	10 000,00 zł	4 243,50 zł	42,44%
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 000,00 zł	228 399,24 zł	85,54%
	wydatki bieżące	267 000,00 zł	228 399,24 zł	85,54%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	267 000,00 zł	228 399,24 zł	85,54%
85295	pozostała działalność	455 931,00 zł	428 052,31 zł	93,89%
	wydatki bieżące	455 931,00 zł	428 052,31 zł	93,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zleczone	52 400,00 zł	48 500,00 zł	92,56%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	348 531,00 zł	325 906,55 zł	93,51%
	pozostałe wydatki bieżące	55 000,00 zł	53 645,76 zł	97,54%
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	133 000,00 zł	106 047,50 zł	79,73%
	złobki	133 000,00 zł	106 047,50 zł	79,73%
85305	wydatki bieżące	133 000,00 zł	106 047,50 zł	79,73%
	dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00 zł	66 720,00 zł	95,17%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora Jp	63 000,00 zł	37 327,50 zł	59,25%
854	edukacyjna opieka wychowawcza	1 879 836,22 zł	1 629 849,39 zł	86,70%
	świadczenia szkolne	1 219 268,25 zł	1 097 497,39 zł	90,01%
85401	wydatki bieżące	1 219 268,25 zł	1 097 497,39 zł	90,01%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 930,00 zł	55 901,73 zł	84,79%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	914 190,00 zł	828 880,74 zł	90,67%
	pozostałe wydatki bieżące	239 158,25 zł	212 714,92 zł	89,34%
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	52 440,00 zł	34 945,43 zł	66,64%
	wydatki majątkowe	7 000,00 zł	6 643,96 zł	94,91%
	wydatki bieżące	45 440,00 zł	28 301,47 zł	62,28%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16 440,00 zł	8 783,30 zł	53,43%
	pozostałe wydatki bieżące	29 000,00 zł	19 518,17 zł	67,30%
	wydatki majątkowe	7 000,00 zł	6 643,96 zł	94,91%
85406	poradnie psychopedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	52 000,00 zł	49 060,19 zł	94,35%
	wydatki bieżące	52 000,00 zł	49 060,19 zł	94,35%
	dotacje celowe na pomoc finansową dla Jst	52 000,00 zł	49 060,19 zł	94,35%
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	269 141,97 zł	263 741,97 zł	97,99%
	wydatki bieżące	269 141,97 zł	263 741,97 zł	97,99%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora Jp	52 000,00 zł	46 600,00 zł	89,62%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 103,47 zł	49 103,47 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	168 038,50 zł	168 038,50 zł	100,00%
85415	pomoc materialna dla uczniów	261 506,00 zł	162 325,90 zł	62,07%
	wydatki bieżące	261 506,00 zł	162 325,90 zł	62,07%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 506,00 zł	162 325,90 zł	62,07%
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 980,00 zł	6 580,00 zł	73,27%
	wydatki bieżące	8 980,00 zł	6 580,00 zł	73,27%
	pozostałe wydatki bieżące	8 980,00 zł	6 580,00 zł	73,27%
85495	pozostała działalność	16 500,00 zł	15 698,51 zł	95,14%

	wydatki bieżące	16 500,00 zł	15 698,51 zł	95,14%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp	16 500,00 zł	15 698,51 zł	95,14%
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 130 849,91 zł	12 329 427,17 zł	93,90%
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 188 988,38 zł	4 148 771,20 zł	99,04%
	wydatki majątkowe	4 040 508,38 zł	4 040 508,38 zł	100,00%
	wydatki bieżące	148 480,00 zł	108 262,82 zł	72,92%
	pozostałe wydatki bieżące	148 480,00 zł	108 262,82 zł	72,92%
	wydatki majątkowe	4 040 508,38 zł	4 040 508,38 zł	100,00%
90002	gospodarka odpadami	299 501,00 zł	249 289,78 zł	83,24%
	wydatki bieżące	299 501,00 zł	249 289,78 zł	83,24%
	pozostałe wydatki bieżące	299 501,00 zł	249 289,78 zł	83,24%
90003	oczyszczanie miast i wsi	900 000,00 zł	745 296,96 zł	82,81%
	wydatki bieżące	900 000,00 zł	745 296,96 zł	82,81%
	pozostałe wydatki bieżące	900 000,00 zł	745 296,96 zł	82,81%
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 236 795,04 zł	1 125 206,93 zł	90,98%
	wydatki majątkowe	912 699,45 zł	801 110,34 zł	87,77%
	wydatki bieżące	10 000,00 zł	5 115,00 zł	51,15%
	wymagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	902 699,45 zł	795 995,34 zł	88,18%
	pozostałe wydatki bieżące	324 096,59 zł	324 096,59 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	95 000,00 zł	43 217,73 zł	45,49%
90006	ochrona gleby i wód podziemnych	95 000,00 zł	43 217,73 zł	45,49%
	wydatki bieżące	95 000,00 zł	43 217,73 zł	45,49%
	pozostałe wydatki bieżące	95 000,00 zł	43 217,73 zł	45,49%
90013	ochrona dla zwierząt	180 000,00 zł	171 672,49 zł	95,37%
	wydatki bieżące	180 000,00 zł	171 672,49 zł	95,37%
	pozostałe wydatki bieżące	180 000,00 zł	171 672,49 zł	95,37%
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	2 100 000,00 zł	1 866 777,63 zł	88,89%
	wydatki bieżące	2 100 000,00 zł	1 866 777,63 zł	88,89%
	pozostałe wydatki bieżące	2 100 000,00 zł	1 866 777,63 zł	88,89%
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	260 000,00 zł	160 238,63 zł	61,63%
	wydatki bieżące	260 000,00 zł	160 238,63 zł	61,63%
	pozostałe wydatki bieżące	260 000,00 zł	160 238,63 zł	61,63%
90020	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	27 753,39 zł	0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	27 753,39 zł	0,00 zł	0,00%
	pozostałe wydatki bieżące	27 753,39 zł	0,00 zł	0,00%
90078	usuwanie skłupów kłosek żywiolowych	55 499,00 zł	54 579,14 zł	98,34%
	wydatki bieżące	55 499,00 zł	54 579,14 zł	98,34%
	pozostałe wydatki bieżące	55 499,00 zł	54 579,14 zł	98,34%
90095	pozostała działalność	3 787 332,10 zł	3 764 376,68 zł	99,39%
	wydatki majątkowe	540 482,10 zł	540 482,10 zł	100,00%

	wydatki bieżące	3 246 850,00 zł	RG/402	3 223 894,58 zł	99,29%
	pozostałe wydatki bieżące	3 246 850,00 zł	RG/402	3 223 894,58 zł	99,29%
	wydatki majątkowe	540 482,10 zł	RG/326, RG/402, RG/456, RG/506	540 482,10 zł	100,00%
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 845 337,47 zł		4 754 857,94 zł	98,13%
92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	195 600,00 zł		175 910,00 zł	89,93%
	wydatki bieżące	195 600,00 zł	RG/506	175 910,00 zł	89,93%
92109	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora IP	195 600,00 zł	RG/506	175 910,00 zł	89,93%
	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 094 450,00 zł		3 071 800,96 zł	99,27%
	wydatki majątkowe	6 396,00 zł		6 396,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	3 088 054,00 zł		3 065 404,96 zł	99,27%
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2 611 454,00 zł	RG/364	2 611 454,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	87 500,00 zł		79 018,38 zł	90,31%
	pozostałe wydatki bieżące	389 100,00 zł	RG/382, RG/402, RG/408	374 932,58 zł	96,36%
	wydatki majątkowe	6 396,00 zł	RG/326, RG/456, RG/486, RG/506	6 396,00 zł	100,00%
92116	biblioteki	985 084,38 zł		985 084,38 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	409 886,56 zł		409 886,56 zł	100,00%
	wydatki bieżące	575 197,82 zł	RG/429	575 197,82 zł	100,00%
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	575 197,82 zł	RG/429	575 197,82 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	409 886,56 zł	RG/326, RG/429	409 886,56 zł	100,00%
92118	muzea	31 700,00 zł		25 979,97 zł	81,96%
	wydatki bieżące	31 700,00 zł		25 979,97 zł	81,96%
	pozostałe wydatki bieżące	31 700,00 zł		25 979,97 zł	81,96%
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 503,09 zł		448 358,63 zł	91,41%
	wydatki majątkowe	322 253,33 zł		322 253,33 zł	100,00%
	wydatki bieżące	168 249,76 zł		126 105,30 zł	74,95%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora IP	100 000,00 zł		100 000,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 781,76 zł	RG/456	21 688,10 zł	95,24%
	pozostałe wydatki bieżące	45 468,00 zł		4 407,20 zł	9,69%
92195	wydatki majątkowe	322 253,33 zł	RG/402, RG/506	322 253,33 zł	100,00%
	pozostała działalność	48 000,00 zł		47 724,00 zł	99,43%
	wydatki bieżące	48 000,00 zł		47 724,00 zł	99,43%
	pozostałe wydatki bieżące	48 000,00 zł	RG/486	47 724,00 zł	99,43%
926	kultura fizyczna	22 251 926,00 zł		20 744 733,56 zł	93,23%
92601	obiekty sportowe	4 203 141,86 zł		4 202 857,76 zł	99,99%
	wydatki majątkowe	1 089 200,86 zł		1 089 197,99 zł	100,00%
	wydatki bieżące	3 113 941,00 zł		3 113 659,77 zł	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 134,00 zł	RG/486	7 133,25 zł	99,99%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 419 629,00 zł	RG/506	1 419 626,42 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	1 687 178,00 zł	RG/364, RG/408, RG/456, RG/486, RG/506	1 686 900,10 zł	99,98%
	wydatki majątkowe	930 636,75 zł	RG/289, RG/326, RG/364, RG/382, RG/402, RG/429, RG/4	930 633,88 zł	100,00%
	wydatki bieżące	158 564,11 zł	56, RG/486, RG/506	158 564,11 zł	100,00%
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	1 028 185,43 zł		1 025 434,44 zł	99,73%

	wydatki majątkowe	239 785,43 zł	239 785,43 zł	100,00%
	wydatki bieżące	788 400,00 zł	785 649,01 zł	99,65%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora IP	657 200,00 zł	656 799,00 zł	99,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 200,00 zł	61 200,00 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	70 000,00 zł	67 650,01 zł	96,64%
	wydatki majątkowe	239 785,43 zł	239 785,43 zł	100,00%
92695	pozostala dzialalnosc	17 020 598,71 zł	15 516 441,36 zł	91,16%
	wydatki majątkowe	15 523 048,71 zł	15 503 846,16 zł	99,88%
	wydatki bieżące	1 497 550,00 zł	1 2 595,20 zł	0,84%
	pozostałe wydatki bieżące	1 497 550,00 zł	12 595,20 zł	0,84%
	wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	523 048,71 zł	503 846,16 zł	96,33%
	ogółem wydatki	139 542 912,84 zł	130 903 237,10 zł	93,81%
	w tym wydatki bieżące	107 472 146,59 zł	99 083 962,91 zł	92,20%
	w tym wydatki majątkowe	32 070 766,25 zł	31 819 274,19 zł	99,22%
	wydatki bieżące	107 472 146,59 zł	99 083 962,91 zł	92,20%
	w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3 974 082,00 zł	3 968 582,77 zł	99,86%
	w tym dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst publicznymi	712 000,00 zł	680 332,51 zł	96,96%
	w tym dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 174 900,00 zł	1 121 935,01 zł	95,49%
	w tym dotacje celowe na pomoc finansową	64 244,80 zł	58 350,36 zł	90,83%
	w tym dotacje podmiotowe	5 413 651,82 zł	5 413 624,11 zł	100,00%
	w tym wynagrodzenia i pochodne	38 364 173,51 zł	35 754 579,91 zł	93,20%
	w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	712 121,55 zł	637 325,09 zł	89,50%
	w tym wydatki na realiz. zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	68 009,70 zł	68 009,70 zł	100,00%
	w tym wydatki na obsługę długu	2 942 325,00 zł	2 675 893,13 zł	90,94%
	wydatki majątkowe	32 070 766,25 zł	31 819 274,19 zł	99,22%
	w tym wydatki na program realizowany ze środków pochodzących z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich	158 564,11 zł	158 564,11 zł	100,00%
	w tym wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	15 000 000,00 zł	15 000 000,00 zł	100,00%
	w tym dotacje celowe na pomoc finansową	111 730,00 zł	111 730,00 zł	100,00%
	w tym dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł	49 997,66 zł	100,00%

Załącznik Nr 3
do Sprawozdania
Wójta Tarnowa Podgórnego
z dnia 25 marca 2013r.

Wójt Gminy
Tarnowa Podgórnego

Plan dotacji na zadania zlecone

dział	rozdział	paragraf	Treść	plan	zmiany	wykonanie	%	plan dochodów należnych bp związanych z real. zad. zlec.	wykonanie dochodów należnych bp związanych z real. zad. zlec.
010	01095	2010	rolnictwo i łowiectwo pozostała działalność	205 542,00 zł		205 539,88 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
				205 542,00 zł	RG354_ZW211	205 539,88 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
750	75011	2010	administracja publiczna	105 600,00 zł		105 600,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
				105 600,00 zł		105 600,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
751	75101	2010	urzędy naczelnych organów władzy	3 540,00 zł		3 540,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
				3 540,00 zł		3 540,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
852	85212	0920	pomoc społeczna	3 659 400,00 zł		3 653 902,89 zł	99,85%	34 400,00 zł	76 631,78 zł
				3 590 000,00 zł		3 689 965,46 zł	100,00%	34 400,00 zł	76 631,78 zł
		0970	pozostałe odsetki					0,00 zł	13 981,20 zł
		0980	wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					0,00 zł	11 073,50 zł
		2010	dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 590 000,00 zł	RG339_RG456	3 589 965,46 zł	100,00%	34 400,00 zł	51 597,00 zł
85213	2010		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00 zł		15 437,43 zł	90,81%	0,00 zł	0,00 zł
				17 000,00 zł	RG339_RG456	15 437,43 zł	90,81%	0,00 zł	0,00 zł
85295	2010		pozostała działalność	52 400,00 zł		48 500,00 zł	92,56%	0,00 zł	0,00 zł
				52 400,00 zł	RG288_RG030_RG382_RG408_RG456	48 500,00 zł	92,56%	0,00 zł	0,00 zł
Razem zadania zlecone				3 874 082,00 zł		3 968 582,77 zł	99,86%	34 400,00 zł	76 631,78 zł
									problem do URP
									50 709,64 zł

Plan wydatków na zadania zlecone

dział	rozdział	paragraf	Treść	plan	zmiany	wykonanie	%
010	01095	2010	rolnictwo i łowiectwo	205 542,00 zł		205 539,88 zł	100,00%
				205 542,00 zł		205 539,88 zł	100,00%
		4110	pozostała działalność			582,60 zł	99,64%
		4120	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	584,72 zł	RG254_ZW211	39,27 zł	100,00%
		4170	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	39,27 zł	RG354	3 407,00 zł	100,00%
		4430	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	3 407,00 zł	RG354_ZW211	201 511,01 zł	100,00%
		4430	inne opłaty i składki-zadania zlecone	201 511,01 zł	RG354_ZW211	201 511,01 zł	100,00%
750			administracja publiczna	105 600,00 zł		105 600,00 zł	100,00%
				105 600,00 zł		105 600,00 zł	100,00%

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

75011	urzędy wojewódzkie	105 600,00 zł	105 600,00 zł	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	86 226,00 zł	86 226,00 zł	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	17 226,00 zł	17 226,00 zł	100,00%
4120	składki na fundusz pracy	2 148,00 zł	2 148,00 zł	100,00%
751	urzędy naczelnych organów władzy	3 540,00 zł	3 540,00 zł	100,00%
75101	urzędy nac. org. w. państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 540,00 zł	3 540,00 zł	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	478,80 zł	478,80 zł	100,00%
4120	składki na fundusz pracy	68,80 zł	68,80 zł	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00 zł	2 800,00 zł	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	192,60 zł	192,60 zł	100,00%
852	pomoc społeczna	3 659 400,00 zł	3 653 902,89 zł	99,85%
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecz.	3 590 000,00 zł	3 588 965,46 zł	100,00%
3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	3 404 273,51 zł	3 404 238,07 zł	100,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	57 217,66 zł	57 217,66 zł	100,00%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-zadania zlecone	4 893,95 zł	4 893,95 zł	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	91 842,15 zł	91 842,15 zł	100,00%
4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	1 469,45 zł	1 469,45 zł	100,00%
4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	11 420,00 zł	11 420,00 zł	100,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	5 390,12 zł	5 390,12 zł	100,00%
4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	11 634,83 zł	11 634,83 zł	100,00%
4410	podróż służbowe krajowe-zadania zlecone	110,90 zł	110,90 zł	100,00%
4440	opisy na zawiadowy fundusz świadczeń socjalnych-zadania zlecone	1 093,93 zł	1 093,93 zł	100,00%
4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,40 zł	3,40 zł	100,00%
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej-zadania zlecone	650,00 zł	650,00 zł	100,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00 zł	15 437,43 zł	90,81%
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	17 000,00 zł	15 437,43 zł	90,81%
85295	pozostała działalność	52 400,00 zł	48 500,00 zł	92,56%
3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	52 400,00 zł	48 500,00 zł	92,56%
Razem zadania zlecone		3 974 082,00 zł	3 968 582,77 zł	99,86%

WOJEWÓDZTWO
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

Załącznik Nr 4
do Sprawozdania
Wójta Tarnowa Podgórnego
z dnia 25 marca 2013r.

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

Wydatki majątkowe

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
010	01008		rolnictwo i łowiectwo	82 954,79 zł		82 954,79 zł	100,00%
		6050	melioracje wodne	82 954,79 zł		82 954,79 zł	100,00%
			przebudowa nurczątku w Rumianku	24 944,40 zł	RG/326 RG/456	24 944,40 zł	100,00%
			budowa drenazu odwadniającego teren placu zabaw przy przedszkolu i kanalizacji deszczowej z wiołem do rowu melioracji szczytowej Sk59 w Tarnowie Podgórnej	58 010,39 zł	RG/402 RG/456	58 010,39 zł	100,00%
600			transport i łączność	7 067 469,56 zł		6 850 619,84 zł	96,93%
	60011		drogi publiczne krajowe	10 000,00 zł		10 000,00 zł	100,00%
		6050	rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 82 Pniewy - Poznań	10 000,00 zł	RG/456	10 000,00 zł	100,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	587 079,58 zł		587 079,58 zł	100,00%
		6050	budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo-Wysogotowo (ul. Stefana Batorego)	12 300,00 zł	RG/326 RG/408 RG/456	12 300,00 zł	100,00%
			budowa chodnika w Tarnowie - ul. Rokietnicka	306 203,25 zł	RG/339 RG/486	306 203,25 zł	100,00%
			przebudowa ul. Wierzbowej w Wysogotowie - chodnik	200 000,00 zł	RG/382	200 000,00 zł	100,00%
			przebudowa ul. Poznańskiej w Lusowie - chodnik	58 613,33 zł	RG/408 RG/486	58 613,33 zł	100,00%
			przebudowa drogi powiatowej nr 2419P Lusówko-Sady w miejscowości Lusówko, w ciągu ul. Tarnowskiej, na odcinku od ul. Jankowskiej do ul. Grabowej	9 963,00 zł	RG/429	9 963,00 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	6 470 389,98 zł		6 253 540,26 zł	96,65%
		6050	poprawa dostępności komunikacyjnej terenów przemysłowych i mieszkaniowych w Tarnowie Podgórnej, Lusówku i Jankowicach	990 412,63 zł	RG/326 RG/339 RG/402 RG/408 RG/456	990 412,63 zł	100,00%
			budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	389 587,37 zł	RG/326 RG/429 RG/506	389 587,37 zł	100,00%
			budowa ul. Leńskowej - Baranowo	351 624,72 zł	RG/456	351 624,72 zł	100,00%
			budowa dróg w Chybach - ul. Paporkowa	1 100 000,00 zł	RG/326	1 100 000,00 zł	100,00%
			przebudowa ul. Rzemieślniczej w Przemierowie (etap I)	4 328,37 zł	RG/326 RG/339 RG/382	4 328,37 zł	100,00%
			budowa/przebudowa dróg w Przemierowie - ul. Wysogotowska (etap I)	1 729 221,43 zł	RG/326 RG/402 RG/429 RG/456 RG/506	1 729 221,43 zł	100,00%
			budowa ul. Za Molem - Sady	404 335,13 zł	RG/339 RG/382 RG/429	404 335,13 zł	100,00%
			budowa/przebudowa dróg w Tarnowie Podgórnej - ul. Szkolna	895 671,63 zł	RG/339 RG/354 RG/382	895 671,63 zł	100,00%
			projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	152 384,70 zł	RG/382 RG/402 RG/506	152 384,70 zł	100,00%
			projekt i otwarcie rowu przydrożnego na ul. Szerokiej w Kokoścynie	27 183,00 zł	RG/456	27 183,00 zł	100,00%
			projekt i przebudowa przepustów pod drogami gminnymi na terenie gminy	25 641,00 zł	RG/326 RG/456	25 641,00 zł	100,00%
			budowa i montaż wiat przystankowych na terenie gminy	81 401,60 zł	RG/486	81 401,60 zł	100,00%
		6060	wykup gruntu pod drogi	338 588,40 zł	RG/486	121 748,68 zł	35,96%
630			turytyka	411 033,51 zł		411 033,51 zł	100,00%
	63095		pozostała działalność	411 033,51 zł		411 033,51 zł	100,00%
		6050	budowa pomostu na plaży w Lusowie	349 705,81 zł	RG/429	349 705,81 zł	100,00%
			zagospodarowanie terenu plaży w Lusówku (montaż pomostu i oświetlenie)	38 590,08 zł	RG/382 RG/429	38 590,08 zł	100,00%
			zagospodarowanie terenu pod miejsce białkowe w Swadzimiu	22 747,62 zł	RG/506	22 747,62 zł	100,00%
700			gospodarka mieszkaniowa	907 064,00 zł		907 063,90 zł	100,00%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	907 064,00 zł		907 063,90 zł	100,00%
		6050	budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych dla potrzeb mieszkań komunalnych Gminy wraz z zagospodarowaniem terenu	800 000,00 zł	RG/402 RG/456	800 000,00 zł	100,00%
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	107 064,00 zł	RG/364 RG/402 RG/429	107 063,90 zł	100,00%
750			administracja publiczna	167 841,00 zł		166 164,26 zł	99,00%
	75023		urzędy gmin	68 316,00 zł		67 013,26 zł	98,09%

Wójt Gminy
Tamowo Podgórne

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
		6050	rozbudowa systemu monitoringu zewnętrznego w budynku UG przy ul. Poznańskiej 115	6 316,00 zł	RG/486, RG/506	6 315,29 zł	99,99%
		6060	zakupy inwestycyjne	62 000,00 zł	RG/606	60 697,97 zł	97,90%
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	78 000,00 zł		77 626,00 zł	99,52%
		6050	budowa tablic informacyjnych	54 809,50 zł	RG/402, RG/506	54 809,50 zł	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	23 190,50 zł	RG/339, RG/506	22 816,50 zł	98,39%
	75095		pozostała działalność	21 525,00 zł		21 525,00 zł	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	21 525,00 zł	RG/429	21 525,00 zł	100,00%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	169 315,96 zł		166 543,93 zł	98,36%
	75412		Ochotnicze Strazy Pozarne	49 315,96 zł		49 315,93 zł	100,00%
		6050	budowa remizy strażackiej (z częścią biblioteczną) w Lusowie	32 715,96 zł	RG/326, RG/506	32 715,96 zł	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	16 600,00 zł	RG/429, RG/486	16 599,97 zł	100,00%
	75416		straż gminna (miejська)	120 000,00 zł		117 228,00 zł	97,69%
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	120 000,00 zł	RG/326	117 228,00 zł	97,69%
801			oświata i wychowanie	500 699,47 zł		498 604,14 zł	99,58%
	80101		szkoły podstawowe	405 773,68 zł		403 833,39 zł	99,52%
		6050	budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Przeźmierowie ("Radosna szkoła")	200 966,80 zł	RG/382, RG/402, RG/429	200 966,80 zł	100,00%
			modernizacja sieci komputerowej wraz z serwerem-szkola podstawowa w Przeźmierowie	14 700,00 zł	RG/326	14 698,65 zł	99,99%
			modernizacja okien w szkole podstawowej w Lusówku	8 912,50 zł	RG/354	8 912,49 zł	100,00%
			budowa monitoringu w szkole podstawowej w Ceradzu	5 125,00 zł	RG/382	5 125,00 zł	100,00%
			budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Lusowie ("Radosna szkoła")	109 723,18 zł	RG/382, RG/506	109 723,18 zł	100,00%
			wykonanie kurtyny w sali sportowej przy szkole podstawowej w Tamowie Podgórny	10 000,00 zł	RG/408	10 000,00 zł	100,00%
			wykonanie plikoczywów na boisku przy szkole podstawowej w Lusowie	28 000,00 zł	RG/429, RG/456	27 681,79 zł	98,86%
			wykonanie kurtyny w sali sportowej przy szkole podstawowej w Przeźmierowie	9 526,00 zł	RG/456	9 525,12 zł	99,99%
			budowa ogrodzenia przy szkole podstawowej w Lusówku	4 220,00 zł	RG/486	4 218,90 zł	99,97%
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	14 600,20 zł	RG/382, RG/429, RG/456	12 981,46 zł	88,91%
	80104		przedszkola	49 621,66 zł		49 621,66 zł	100,00%
		6050	modernizacja kuchni w przedszkolu w Lusowie (etap II)	1 107,00 zł	RG/382	1 107,00 zł	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	48 514,66 zł	RG/289, RG/408	48 514,66 zł	100,00%
	80110		gimnazja	26 500,00 zł		26 344,99 zł	99,42%
		6050	wykonanie nagłośnienia auli w gimnazjum w Tamowie Podgórny	18 500,00 zł	RG/408, RG/456	18 500,00 zł	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	8 000,00 zł	RG/408, RG/456	7 844,99 zł	98,06%
	80114		zespoly obsługi ekonomiczno administracyjnej szkól	3 852,36 zł		3 852,36 zł	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	3 852,36 zł	RG/486, RG/506	3 852,36 zł	100,00%
	80120		licea ogólnokształcące	14 951,77 zł		14 951,74 zł	100,00%
		6050	budowa monitoringu w Liceum Ogólnokształcącym w Tamowie Podgórny	8 451,77 zł	RG/289, RG/382	8 451,77 zł	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	6 500,00 zł		6 499,97 zł	100,00%
851			ochrona zdrowia	90 000,00 zł		87 222,16 zł	96,91%
	85195		pozostała działalność	90 000,00 zł		87 222,16 zł	96,91%
		6050	modernizacja (przebudowa) budynku w Przeźmierowie dla potrzeb Ośrodka Zdrowia	90 000,00 zł	RG/326, RG/506	87 222,16 zł	96,91%
852			pomoc społeczna	10 000,00 zł		4 243,50 zł	42,44%
	85219		ośrodki pomocy społecznej	10 000,00 zł		4 243,50 zł	42,44%
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	10 000,00 zł		4 243,50 zł	42,44%
854			edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00 zł		6 643,96 zł	94,91%

Wójt Gminy
Tamowo Podgórne

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
85404	6050		wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 000,00 zł		6 643,96 zł	94,91%
			modernizacja/przebudowa pomieszczeń (wczesne wspomaganie)	7 000,00 zł	RG/456	6 643,96 zł	94,91%
900			gospodarka komunalna	4 905 087,07 zł		4 905 087,07 zł	100,00%
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 040 508,38 zł		4 040 508,38 zł	100,00%
			budowa i modernizacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy	76 630,27 zł	RG/456	76 630,27 zł	100,00%
			modernizacja kanalizacji deszczowej Osiedle Rubiniowe	819 137,39 zł	RG/326, RG/339, RG/354, RG/402, RG/42	819 137,39 zł	100,00%
			przebudowa ul. Wierzbowej w Wysogotowie - kanalizacja deszczowa	1 060 428,11 zł	RG/326, RG/354, RG/382, RG/402, RG/42	1 060 428,11 zł	100,00%
			budowa załtawki na rzece Samie w Jankowicach	26 568,00 zł	RG/402, RG/429	26 568,00 zł	100,00%
			budowa kanalizacji deszczowej wokół budynku świetlicy w Rumianku	54 347,67 zł	RG/354	54 347,67 zł	100,00%
			budowa kanalizacji deszczowej na ul. Rolnej w Baranowie (odwodnienie Przechleńka)	34 809,00 zł	RG/326, RG/402, RG/429, RG/506	34 809,00 zł	100,00%
			wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku świetlicy w Wysogotowie	17 807,94 zł	RG/486, RG/506	17 807,94 zł	100,00%
	90004		zakupy inwestycyjne (odniki sieci kanalizacji deszczowej)	1 950 780,00 zł	RG/289	1 950 780,00 zł	100,00%
			utrzymanie zieleni w miastach i gminach	324 096,59 zł		324 096,59 zł	100,00%
	90005		zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy	294 650,39 zł	RG/326, RG/339, RG/506	294 650,39 zł	100,00%
			wykonanie ogrodzenia szawów w parku w Przechleńku	29 446,20 zł	RG/339, RG/506	29 446,20 zł	100,00%
			pozostała działalność	540 482,10 zł		540 482,10 zł	100,00%
	90095		elektryfikacja gminy (projekt i budowa oświetlenia)	228 482,10 zł	RG/402, RG/506	228 482,10 zł	100,00%
			budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie (etap III)	300 000,00 zł		300 000,00 zł	100,00%
			przebudowa targowiska w Tamowie Podgórny	12 000,00 zł	RG/326, RG/456, RG/506	12 000,00 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	738 535,89 zł		738 535,89 zł	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 396,00 zł		6 396,00 zł	100,00%
			projekt i budowa Centrum Kultury Przechleńku	6 396,00 zł	RG/326, RG/456, RG/506	6 396,00 zł	100,00%
	92116		biblioteki	409 886,56 zł		409 886,56 zł	100,00%
			modernizacja (przebudowa) budynku w Tamowie Podgórny dla Biblioteki Gminnej	409 886,56 zł	RG/326, RG/429	409 886,56 zł	100,00%
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	322 253,33 zł		322 253,33 zł	100,00%
			budowa ogrodzenia i ścieżek zdrowia przy zespole pałacowo-parkowym w Jankowicach	322 253,33 zł	RG/402, RG/506	322 253,33 zł	100,00%
926			kultura fizyczna	16 852 035,00 zł		16 832 829,58 zł	99,89%
	92601		obiekty sportowe	1 089 200,86 zł		1 089 197,99 zł	100,00%
			wygluszenie hali sportowej w Baranowie	194 440,00 zł	RG/354, RG/456	194 440,00 zł	100,00%
			budowa Skateparku w Przechleńku	316 786,88 zł	RG/326, RG/382	316 786,88 zł	100,00%
			rozbudowa Skateparku w Tamowie Podgórny	49 795,32 zł	RG/326, RG/382	49 795,32 zł	100,00%
			budowa słowni zewnętrznej w Tamowie Podgórny	98 142,71 zł	RG/354, RG/402, RG/429	98 142,71 zł	100,00%
			budowa słowni zewnętrznej w Przechleńku	60 251,55 zł	RG/354, RG/402, RG/429, RG/506	60 251,55 zł	100,00%
			zakup i montaż bramek na boisku przy SP w Tamowie Podgórny	7 990,08 zł	RG/382, RG/429	7 990,08 zł	100,00%
			wygluszenie hali sportowej w Przechleńku	52 615,00 zł	RG/486, RG/506	52 614,02 zł	100,00%
	92605		budowa boiska wielofunkcyjnego w Swadźmierzu (dofinansowanie z PROW)	158 564,11 zł	RG/354, RG/402	158 564,11 zł	100,00%
			budowa boiska wielofunkcyjnego w Swadźmierzu (środki własne gminy)	89 533,21 zł	RG/354, RG/402	89 533,21 zł	100,00%
	92605		zakupy inwestycyjne (sprzęt)	61 080,00 zł	RG/456	61 078,11 zł	100,00%
			zadania w zakresie kultury fizycznej	239 785,43 zł		239 785,43 zł	100,00%
	92695		pozostała działalność	15 523 048,71 zł		15 503 846,16 zł	99,88%
			wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do Spółek, ph oraz na uzup. fund. stat. banków	15 000 000,00 zł		15 000 000,00 zł	100,00%

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
		6050	budowa Aquaparku w Tarnowie Podgórnym (projekt)	523 048,71 zł	RG/429, RG/456	503 846,16 zł	96,33%
			Razem	31 909 036,25 zł		31 657 546,53 zł	99,21%
600			transport i łączność	111 730,00 zł		111 730,00 zł	100,00%
	60013		dotacja celowa na pomoc finansową dla samorządu województwa na budowę sygnalizacji świetlnej w miejscowości Przeźmierowo	111 730,00 zł	RG/364, RG/456	111 730,00 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe na pomoc finansową	111 730,00 zł		111 730,00 zł	100,00%
710			działalność usługowa	50 000,00 zł		49 997,66 zł	100,00%
	71035		cmentarze	50 000,00 zł		49 997,66 zł	100,00%
		6230	dotacja celowa na modernizację dachu domu przedpodgrzebowego na cmentarzu parafialnym w Przeźmierowie	50 000,00 zł	RG/364	49 997,66 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00 zł		49 997,66 zł	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	32 070 766,25 zł		31 819 274,19 zł	99,22%

WOJTY GMINY
Tarnowa Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

Załącznik Nr 5
do Sprawozdania
Wójta Tarnowa Podgórnego
z dnia 25 marca 2013r.

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

**Środki do dyspozycji
Sołectw (wydatki)**

dz.750 rozdz.75095	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
par. 4210	zakup materiałów i wyposażenia	76 941,18 zł	RG/354, RG/364, RG/402, RG/42 9, RG/466, RG/486, RG/506	74 956,84 zł	97,42%
par. 4300	zakup usług pozostałych	97 388,82 zł	RG/354, RG/402, RG/429, RG/45 6, RG/486, RG/506	96 790,85 zł	99,39%

w tym

4210	4300	miejscowość	razem	4210	4300
14 755,00 zł	4 500,00 zł	Baranowo	19 255,00 zł	14 754,59 zł	4 500,00 zł
3 950,00 zł	3 050,00 zł	Batorowo	7 000,00 zł	3 935,01 zł	3 050,00 zł
3 279,00 zł	3 721,00 zł	Ceradz Koscielny	7 000,00 zł	3 173,49 zł	3 700,80 zł
1 678,00 zł	5 362,00 zł	Chyby	7 040,00 zł	602,70 zł	5 362,00 zł
4 800,00 zł	2 200,00 zł	Góra	7 000,00 zł	4 784,16 zł	2 192,44 zł
4 000,00 zł	3 000,00 zł	Jankowice	7 000,00 zł	3 988,73 zł	2 874,96 zł
1 240,00 zł	5 760,00 zł	Kokoszczyń	7 000,00 zł	1 238,37 zł	5 760,00 zł
2 680,00 zł	6 800,00 zł	Lusowo	9 480,00 zł	2 641,32 zł	6 374,00 zł
5 285,00 zł	4 100,00 zł	Lusówko	9 385,00 zł	5 153,28 zł	4 100,00 zł
6 375,00 zł	27 000,00 zł	Przeźmierowo	33 375,00 zł	6 373,66 zł	26 996,99 zł
5 200,00 zł	1 800,00 zł	Rumianek	7 000,00 zł	5 173,33 zł	1 800,00 zł
6 642,00 zł	1 168,00 zł	Sady	7 810,00 zł	6 180,83 zł	1 167,84 zł
3 260,00 zł	3 740,00 zł	Sierosław	7 000,00 zł	3 251,63 zł	3 740,00 zł
2 486,32 zł	4 513,68 zł	Swadzim	7 000,00 zł	2 441,85 zł	4 513,68 zł
6 510,86 zł	18 474,14 zł	Tarnowo Podgórne	24 985,00 zł	6 496,37 zł	18 474,14 zł
4 800,00 zł	2 200,00 zł	Wysogotowo	7 000,00 zł	4 767,52 zł	2 184,00 zł
76 941,18 zł	97 388,82 zł	Razem	174 330,00 zł	74 956,84 zł	96 790,85 zł

WOJTA GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania
Wójta Tarnowa Podgórnego
z dnia 25 marca 2013r.

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
801			oświata i wychowanie	2 227 000,00 zł		2 226 972,29 zł	100,00%
	80104		przedszkola	2 227 000,00 zł		2 226 972,29 zł	100,00%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 227 000,00 zł	RG/506	2 226 972,29 zł	100,00%
			ogółem dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 227 000,00 zł		2 226 972,29 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 186 651,82 zł		3 186 651,82 zł	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 611 454,00 zł		2 611 454,00 zł	100,00%
		2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Podgórnym	2 611 454,00 zł	RG/364	2 611 454,00 zł	100,00%
	92116		biblioteki	575 197,82 zł		575 197,82 zł	100,00%
		2480	Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórnym	575 197,82 zł	RG/429	575 197,82 zł	100,00%
			ogółem dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3 186 651,82 zł		3 186 651,82 zł	100,00%
			ogółem dotacje podmiotowe	5 413 651,82 zł		5 413 624,11 zł	100,00%

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr. Paweł Czapla

Załącznik Nr 7
do Sprawozdania
Wójta Tarnowa Podgórnego
z dnia 25 marca 2013r.

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

Dotacje celowe

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
801			oświata i wychowanie	820 196,64 zł		844 044,83 zł	102,91%
	80104		prezedszkola	815 000,00 zł		838 848,19 zł	102,93%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	815 000,00 zł	RG/486	838 848,19 zł	102,93%
	80195		pozostała działalność	5 196,64 zł		5 196,64 zł	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	5 196,64 zł	RG/429, RG/606	5 196,64 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	820 196,64 zł		844 044,83 zł	102,91%

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
600			transport i łączność	150 000,00 zł		150 000,00 zł	100,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	150 000,00 zł		150 000,00 zł	100,00%
		6620	dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00 zł	RG/456	150 000,00 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe na zadania inwestycyjne otrzymane na podstawie porozumień między jst	150 000,00 zł		150 000,00 zł	100,00%

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
801			oświata i wychowanie	159 495,00 zł		154 355,81 zł	96,78%
	80101		szkoly podstawowe	159 495,00 zł		154 355,81 zł	96,78%
		6330	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	159 495,00 zł	RG/382, RG/402	154 355,81 zł	96,78%
			ogółem dotacje celowe otrzymane z bp	159 495,00 zł		154 355,81 zł	96,78%

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
851			ochrona zdrowia	90 600,00 zł		89 600,00 zł	98,90%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 100,00 zł		10 100,00 zł	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans lub dofinans. zadań zlec. do realiz. organizacjom. prowadz. działalność. poz. publicznego	10 100,00 zł	RG/506	10 100,00 zł	100,00%

Wójt Gminy
Tarnobrzeg

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
85195			pozostała działalność	80 500,00 zł		79 500,00 zł	98,76%
	2360		dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. organizacjom prowadz. działalność pozytywną publicznego	80 500,00 zł		79 500,00 zł	98,76%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	63 000,00 zł		37 327,50 zł	59,25%
85305			złobki	63 000,00 zł		37 327,50 zł	59,25%
	2830		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	63 000,00 zł		37 327,50 zł	59,25%
854			edukacyjna opieka wychowawcza	68 500,00 zł		62 298,51 zł	90,95%
85412			kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek dzieci i młodzieży szkolnej	52 000,00 zł		46 600,00 zł	89,62%
	2360		dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. organizacjom prowadz. działalność pozytywną publicznego	52 000,00 zł		46 600,00 zł	89,62%
85495			pozostała działalność	16 500,00 zł		15 698,51 zł	95,14%
	2360		dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. organizacjom prowadz. działalność pozytywną publicznego	16 500,00 zł		15 698,51 zł	95,14%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 600,00 zł		275 910,00 zł	93,34%
92105			pozostałe zadania w zakresie kultury	195 600,00 zł		175 910,00 zł	89,93%
	2360		dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. organizacjom prowadz. działalność pozytywną publicznego	195 600,00 zł	RG/506	175 910,00 zł	89,93%
92120			ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00 zł		100 000,00 zł	100,00%
	2720		dotacje celowe z budżetu na finans. lub dofinans. prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	100 000,00 zł		100 000,00 zł	100,00%
926			kultura fizyczna	657 200,00 zł		656 799,00 zł	99,94%
92605			zadania w zakresie kultury fizycznej	657 200,00 zł		656 799,00 zł	99,94%
	2360		dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realiz. organizacjom prowadz. działalność pozytywną publicznego	657 200,00 zł		656 799,00 zł	99,94%
			ogółem dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 174 900,00 zł		1 121 935,01 zł	95,49%
801			oświata i wychowanie	642 000,00 zł		621 612,51 zł	96,82%
80103			oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 000,00 zł		80 892,66 zł	88,89%
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	91 000,00 zł	RG/486	80 892,66 zł	88,89%
80104			przedszkola	463 000,00 zł		456 294,45 zł	98,55%
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	463 000,00 zł	RG/486, RG/506	456 294,45 zł	98,55%

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
80105			przedszkola specjalne	80 000,00 zł		77 675,33 zł	97,09%
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00 zł	RG/486	77 675,33 zł	97,09%
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00 zł		6 750,07 zł	84,38%
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	RG/486	6 750,07 zł	84,38%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00 zł		68 720,00 zł	98,17%
85305			złobki	70 000,00 zł		68 720,00 zł	98,17%
	2310		dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00 zł		68 720,00 zł	98,17%
			ogółem dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst	712 000,00 zł		690 332,51 zł	96,96%
750			administracja publiczna	12 244,80 zł		9 290,17 zł	75,87%
75020			starostwa powiatowe	12 244,80 zł		9 290,17 zł	75,87%
	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 244,80 zł		9 290,17 zł	75,87%
854			edukacyjna opieka wychowawcza	52 000,00 zł		49 060,19 zł	94,35%
85406			poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistycz.	52 000,00 zł		49 060,19 zł	94,35%
	2710		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	52 000,00 zł		49 060,19 zł	94,35%
			ogółem dotacje celowe na pomoc finansową	64 244,80 zł		58 350,36 zł	90,83%

WOJCI GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

Załącznik Nr 8
do Sprawozdania
Wójta Tarnowa Podgórnego
z dnia 25 marca 2013r.

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

PRZYCHODY		plan	zmiany	wykonanie	%
		11 015 384,75 zł		11 015 384,75 zł	100,00%
950	wolne środki	6 015 384,75 zł	RG/328	6 015 384,75 zł	100,00%
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 000 000,00 zł		5 000 000,00 zł	100,00%

ROZCHODY		plan	zmiany	wykonanie	%
		6 628 928,00 zł		6 628 928,00 zł	100,00%
992	splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	6 628 928,00 zł		6 628 928,00 zł	100,00%
		4 386 456,75 zł		4 386 456,75 zł	100,00%

WÓJT GMINY
Tarnowo Podgórne
mgr Tadeusz Czajka

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2012 rok

Zestawienie zbiorcze Gmina Tamowo Podgórze

Własność z podziałem na sposób zagospodarowania

Opis mienia wg grup/rodzajowych	Łączna ilość	Wartość ewidencyjna	Sposób zagospodarowania (w ha)					oddane w użytkowanie wieczyste
			w zarządzie	użytkowanie	najem	dzierżawa	inne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Grunty komunalne ogółem	878,0552	112 232 663,95 zł	10,0729	0,0000	2,6254	141,8779	529,4790	137,2879
1a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	10,1048	571 045,77 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
1. Grunty rolne, w tym:	158,2790	10 296 943,17 zł	1,8415	0,0000	0,0499	92,5178	63,7088	0,0000
1a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	4,4300	199 559,35 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4300	0,0000
2. Drogi, w tym:	286,0319	50 176 131,85 zł	0,0000	0,0000	0,0000	8,3374	279,6287	0,9189
2a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	3,6064	277 614,21 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,6064	0,0000
3. Lasy	15,2084	450 621,96 zł	0,0000	0,0000	0,0416	2,4625	12,7843	0,0000
4. Placoz i tereny zielone	68,5294	6 338 083,02 zł	0,7767	0,0000	1,5512	1,9250	54,2966	0,0000
5. Tereny rekreacyjne, w tym:	38,6348	6 841 036,34 zł	6,0605	0,0000	0,5000	0,8500	31,1943	137,6681
5a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,0000	0,00 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6. Działki budowlane	40,2355	17 292 985,68 zł	0,0000	0,0000	0,3082	24,6589	15,3704	1,9488
7. Działki przemysłowo-handlowe	16,4646	10 374 510,34 zł	0,0000	0,0000	0,0017	7,7376	8,7253	12,8013
8. Cmentarze	0,1339	2 410,20 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1339	0,0000
9. Inne, w tym:	62,5377	10 459 909,59 zł	1,2682	0,0000	0,0970	3,4507	57,6219	14,2596
9a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	2,0684	93 872,21 zł	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0684	0,0000
II. Obiekty komunalne ogółem:	172	121 607 397,56 zł	11	0	0	0	0	161
1. Budynek mieszkalne	22	5 574 271,43 zł	0	0	0	0	0	22
2. Budynek niemieszkalne	22	12 648 898,32 zł	6	0	0	0	0	16
3. Obiekty szkolne	6	44 366 111,40 zł	0	0	0	0	0	6
4. Obiekty przedszkolne	5	24 364 053,22 zł	0	0	0	0	0	5
5. Miejsko-gminne biblioteki	1	1 307 553,54 zł	0	0	0	0	0	1
6. Ośrodki kultury i świetlice	15	7 316 690,60 zł	0	0	0	0	0	15
7. Ośrodki sportu i rekreacji	5	17 651 526,08 zł	5	0	0	0	0	0
8. Obiekty służby zdrowia	1	2 120 455,70 zł	0	0	0	0	0	1
9. Obiekty zabawkowe	1	5 407 010,08 zł	0	0	0	0	0	1
10. Inne	92	593 806,98 zł	0	0	0	0	0	92
III. Budowle	579	169 124 466,69 zł	0	431	0	1	144	
1. Sieć wodociągowa 11,11 km	26	655 964,69 zł	0	0	0	0	26	
2. Sieć sanitarna 55,16 km	11	8 298 095,64 zł	0	0	0	0	11	
3. Sieć deszczowa 40,08 km	107	29 897 210,02 zł	0	0	0	0	107	
4. Inne obiekty	432	150 053 198,14 zł	0	431	0	1	0	
V. Kotły i maszyny energetyczne	9	706 054,95 zł	0	9	0	0	0	9
VI. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastos.	152	1 040 958,33 zł	0	149	0	0	3	
VI. Urządzenia techniczne	63	1 331 652,85 zł	0	63	0	0	0	
VII. Środki transportowe	14	1 426 143,36 zł	0	14	0	0	0	
VIII. Narzędzia, przyrządy i inne	201	2 107 157,16 zł	0	201	0	0	0	
IX. Programy i licencje	952	860 643,24 zł	0	952	0	0	0	
SUMA		430 443 540,11 zł	11	1810	0	1	317	
X. Udziały w Spółkach 31.12.2012 r.		wkład pieniężny: 16 125 000,00 zł					aport rzeczowy: 66.040.000,00 zł	

mgw/uzup/uzup/Casjka
 11.11.13
 Tamowo Podgórze

WYK14 Gminy
 Tamowo Podgórze

INFORMACJA O STANIE MIENIA

***GMINY TARNOWO PODGÓRNE
SPORZĄDZONA NA DZIEŃ
31.12.2012 ROK***

Informacja o stanie mienia

Informacja o stanie mienia zawiera zebrane i opracowane dane wymienione w art. 267 ustawy o finansach publicznych:

- dotyczące przysługujących jednostce praw własności,
- dotyczące innych niż prawa własności praw majątkowych,
- o zmianach w stanie mienia, jakie zaszły od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych niż własność praw majątkowych,

- informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia.

Zasób mienia przedstawiony jest na dzień 31 grudnia 2012 roku. W informacji przedstawiono dane dotyczące praw własności nieruchomości, praw własności rzeczy ruchomych oraz praw współwłasności. Informacja w treści przedstawia także zmiany, jakie zaszły w stanie mienia w trakcie zarządu tym mieniem przez organ wykonawczy od momentu złożenia poprzedniej informacji. Zmiany spowodowane były wykupami gruntów, regulacją spraw własnościowych w drodze administracyjnej i sądowej, sprzedażą nieruchomości oraz przyjęciem mienia do eksploatacji, wraz z końcem realizacji zadań inwestycyjnych, otrzymanych nieodpłatnie od innych jednostek czy też zakupem gotowych rzeczy ruchomych, bądź ich usystematyzowaniem.

W informacji zamieszczone są także dane o uzyskanych dochodach z mienia jak i poczynionych na nie nakładach w 2012 roku. Dane dotyczące 2012 roku są adekwatne do sprawozdań jednostki sporządzonych za IV kwartały na dzień 31 grudnia 2012 roku.

Informacja sporządzona jest w formie tabelarycznej zawierającej zestawienie uwzględniające podział mienia według grup rodzajowych, łączną jego ilość i wartość oraz sposób jego zagospodarowania.

I. Grunty komunalne

Stan posiadania gruntów komunalnych będących własnością gminy Tarnowo Podgórne wykazano na dzień 31 grudnia 2012 roku zgodnie z ewidencją księgową gruntów, ewidencją Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Poznaniu oraz z dostępnymi w Gminie aktami notarialnymi, decyzjami podziałowymi i dokumentami komunalizacyjnymi. Ustalono także wartości tych gruntów w podziale według grup rodzajowych (punkty 1-9 w części I zestawienia zbiorczego załącznika).

Stan posiadania gruntów komunalnych zaktualizowano na dzień 31.12.2012 roku po uwzględnieniu regulacji administracyjnych i sądowych oraz ich sprzedaży i zakupów od osób fizycznych i prawnych dokonanych w okresie 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku.

W przedstawionym okresie nabyto grunty na łączną wartość 244.538,58 zł, zbyto grunty oszacowane (według ewidencji księgowej) na kwotę 613.524,07 zł, przyjęto na podstawie decyzji podziałowych i dokumentów komunalizacyjnych o wartości 480.632,50 zł oraz przyjęto na stan grunt o wartości 273.695,53 zł. Nastąpiło również przekazanie gruntów w trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórny na podstawie Decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne o wartości księgowej 6.310,00 zł (wartość wg operatu 289.375,00 zł). Spółka TP KOM zwróciła grunty przekazane jako aport rzeczowy na stan Urzędu Gminy o wartości 604.054,16 zł. W wyniku Postanowienia Sądu Rejonowego działka o wartości 32.750,00 zł została nabyta przez zasiedzenie na rzecz osoby fizycznej.

Biorąc powyższe dane pod uwagę można podsumować, iż zakupiono 9,6174 ha gruntów, sprzedano 1,5682 ha, przyjęto na podstawie decyzji komunalizacyjnych i podziałowych 5,2430 ha. Grunt przekazany Ośrodkowi Sportu i Rekreacji to 0,2253 ha, a zwrócony aport rzeczowy od Spółki TP KOM to 11,4330 ha. Grunt przekazany postanowieniem Sądu to 1,3100 ha. W wyniku decyzji podziałowych stan gruntów wzrósł o 0,0766 ha.

Powyższe działania składają się na stan ilościowy i wartościowy gruntów komunalnych wykazanych w tabeli, stanowiącej załącznik do informacji o mieniu.

pkt. 1 Grunty rolne

Sposób zagospodarowanie gruntów rolnych przedstawia się następująco:

- 92,6178 ha - oddana w dzierżawę,
- 0,0499 ha – oddana w najem,
- 63,7698 ha – zagospodarowanie inne,
- 1,8415 ha – w zarządzie.

W ciągu analizowanego okresu czyli od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. stan posiadania gruntów rolnych zwiększył się o 0,3600 ha wskutek decyzji podziałowych i dokumentów komunalizacyjnych oraz o 5,3706 ha wskutek zwrotu aportu rzeczowego przez Spółkę TP oraz w wyniku decyzji podziałowych o 0,3547 ha, natomiast zmniejszył się w wyniku przekazania gruntu na rzecz osoby fizycznej na podstawie Postanowienia Sadu Rejonowego o zasiedzeniu o 1,3100 ha. Część gruntów rolnych o powierzchni 4,4300 ha gmina posiada w użytkowaniu wieczystym.

Dochody zrealizowane

W roku 2012 z w/w dzierżaw wpłynęła kwota 86.824,21 zł, natomiast z tytułu najmu kwota 420,24 zł (dz. 700.70005 § 0750 – w łącznej kwocie dochodów) oraz z tytułu opłat za trwałe zarząd kwota 4.180,06 zł (dz. 700.70005 § 0470 w łącznej kwocie dochodów).

Nakłady zrealizowane

W 2012 roku poniesiono nakłady na grunty rolne w dz. 926.92601 § 4520 – 4.180,06 zł (w łącznej kwocie wydatków). Na odszkodowania dla osób fizycznych w 2012 roku gmina wydatkowała środki w wysokości 7.452,00 zł (dz. 700.70005 § 4590 w łącznej kwocie wydatków).

pkt. 2 Drogi

Sposób zagospodarowanie dróg przedstawia się następująco:

- 8,3374 ha - oddana w dzierżawę,
- 0,0658 ha – oddana w najem,
- 279,6287 ha – zagospodarowanie inne.

W ciągu analizowanego okresu czyli od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. stan posiadania dróg zwiększył się o 12,3829 ha wskutek zakupów (9,4860 ha) oraz komunalizacji (2,9787 ha), a także w wyniku podziałów (0,0649 ha), natomiast zmniejszył się wskutek sprzedaży (0,1467 ha). Część dróg o powierzchni 3,6064 ha gmina posiada w użytkowaniu wieczystym, a część o powierzchni 0,9188 ha zostało oddane w użytkowanie wieczyste.

Dochody zrealizowane

W roku 2012 z w/w dzierżaw wpłynęła kwota 265.654,33 zł, a z tytułu najmu kwota 2.340,32 zł (dz. 700.70005 § 0750 – w łącznej kwocie dochodów). Natomiast za zajęcie pasa drogowego zrealizowano dochód w wysokości 288.807,53 zł (dz. 756.75618 § 0490 w łącznej kwocie dochodów). Z tytułu użytkowania wieczystego uzyskano kwotę 7.147,68 zł (dz. 700.70005 § 0470 – w łącznej kwocie dochodów) oraz z tytułu sprzedaży kwotę 1.416,26 zł (dz. 700.70005 § 0770 w łącznej kwocie dochodów).

Nakłady zrealizowane

W 2012 roku zrealizowano następujące nakłady na drogi:

- na odszkodowania i wykup gruntów pod drogi gmina wydatkowała 102.258,68 zł (dz. 600.60016 § 6060 w łącznej kwocie wydatków), 1,00 zł (dz. 700.70005 § 4590 w łącznej kwocie wydatków) oraz 1.573,00 zł (dz. 700.70005 § 4600 w łącznej kwocie wydatków),
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego kwoty: 10,00 zł (dz. 600.60011 § 4520), 296,50 zł (dz. 600.60013 § 4520) oraz 1.077,60 zł (dz. 600.60014 § 4520).

pkt. 3 Lasy

Sposób zagospodarowanie lasów przedstawia się następująco:

- 2,4025 ha - oddane w dzierżawę,
- 0,0416 ha – oddane w najem,
- 12,7643 ha – zagospodarowanie inne.

W porównaniu z rokiem ubiegłym powierzchnia gruntów lasów zmniejszyła się o 0,2935 ha, wskutek sprzedaży.

Dochody zrealizowane

W opisywanym okresie oddano ponownie w dzierżawę lasy, z której uzyskano dochód w 2012 roku w wysokości 23.501,49 zł (dz. 700.70005 § 0750 – w łącznej kwocie dochodów). Z najmu uzyskano kwotę 5.716,07 zł (dz. 700.70005 § 0750 – w łącznej kwocie dochodów). Z tytułu sprzedaży uzyskano dochód w wysokości 420.094,31 zł (dz. 700.70005 § 0770 – w łącznej kwocie dochodów).

Do końca IV kwartału 2012 roku wpłynęła kwota 1.921,42 zł (dz. 020.02001 § 0750) tytułem czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

Nakłady zrealizowane – w 2012 roku nie dokonano nakładów na zakup gruntów.

pkt. 4 Place i tereny zielone

Sposób zagospodarowania placów i terenów zielonych przedstawia się następująco:

- 1,9250 ha - oddana w dzierżawę,
- 1,5612 ha – oddana w najem,
- 54,2665 ha – zagospodarowanie inne,
- 0,7767 ha – w zarządzie.

W porównaniu z rokiem ubiegłym powierzchnia placów i terenów zielonych uległa zmniejszeniu o 0,3748 ha, w związku z decyzjami podziałowymi. Część w/w gruntów o powierzchni 0,7767 ha znajduje się w zarządzie trwałym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Wzrost wartości gruntów wynika ze zwiększenia ich wartości o nakłady poczynione w latach ubiegłych.

Dochody zrealizowane

Do końca 2012 roku z w/w dzierżaw wpłynęło 189.991,35 zł (dz. 700.70005 § 0750 w łącznej kwocie dochodów), z najmów 68.354,29 zł (dz. 700.70005 § 0750 w łącznej kwocie dochodów) oraz z tytułu opłat za trwałe zarząd 1.224,70 zł (dz. 700.70005 § 0470 w łącznej kwocie dochodów).

Nakłady zrealizowane

Do końca IV kwartału 2012 roku na bieżące utrzymanie placów i terenów zielonych wydatkowano z budżetu gminy środki:

dz. 900.90004	§ 4210	21.333,92 zł,
	§ 4260	5.968,83 zł,
	§ 4270	3.813,00 zł,
	§ 4300	764.879,59 zł,
dz. 926.92601	§ 4520	1.224,70 zł (w łącznej kwocie wydatków).

pkt. 5 Tereny rekreacyjne

Sposób zagospodarowania terenów rekreacyjnych przedstawia się następująco:

- 0,8500 ha - oddana w dzierżawę,
- 0,5000 ha – oddane w najem,
- 31,1983 ha – zagospodarowanie inne,
- 6,0865 ha – w zarządzie.

W porównaniu z rokiem ubiegłym powierzchnia terenów rekreacyjnych nie uległa zmianie, a wzrost wartości gruntów jest związany z wyceną gruntu przekazanego w trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji. Część gruntów o powierzchni 6,0865 ha znajduje się w zarządzie trwałym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne.

Część działek o powierzchni 107,6581 ha oddanych została w użytkowanie wieczyste.

Dochody zrealizowane

Do końca IV kwartału 2012 roku z tytułu opłat za trwały zarząd wpłynęła kwota 10.855,27 zł (dz. 700.70005 § 0470 w łącznej kwocie dochodów) oraz z tytułu użytkowania wieczystego kwota 836.598,20 zł (dz. 700.70005 § 0470 w łącznej kwocie dochodów). Realizacja dochodów z dzierżaw (dz. 700.70005 § 0750) kształtowała się na poziomie 2.542,21 zł (w łącznej kwocie dochodów), a z tytułu najmu 523,00 zł (dz. 700.70005 § 0750 w łącznej kwocie dochodów).

Nakłady zrealizowane

Do końca roku 2012 z budżetu poczyniono nakłady:

dz. 926.92601 § 4520 10.855,27 zł (w łącznej kwocie wydatków).

pkt. 6 Działki budowlane

Sposób zagospodarowania działek budowlanych przedstawia się następująco:

- 24,5569 ha - oddana w dzierżawę,
- 0,3082 ha - oddana w najem,
- 15,3704 ha – zagospodarowanie inne.

Część działek o powierzchni 1,9498 ha zostało oddane w użytkowanie wieczyste.

Stan posiadania działek budowlanych w analizowanym okresie zmniejszył się łącznie o 0,3211 ha wskutek sprzedaży gruntu (0,3845 ha), pomimo zakupów (0,0414 ha) oraz decyzji podziałowych (0,0220 ha).

Dochody zrealizowane

Do końca IV kwartału 2012 roku zrealizowano (dz. 700.70005 § 0470) dochody z użytkowania wieczystego w wysokości 15.148,81 zł (w łącznej kwocie dochodów). Realizacja dochodów z dzierżaw (dz. 700.70005 § 0750) kształtowała się na poziomie 4.201,15 zł (w łącznej kwocie dochodów), z tytułu najmu 4.652,20 zł (dz. 700.70005 § 0750 w łącznej kwocie dochodów), z tytułu sprzedaży działek 701.438,77 zł (dz. 700.70005 § 0770 w łącznej kwocie dochodów) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 1.513,20 zł (dz.700.70005 § 0760).

Nakłady zrealizowane

Na wykup gruntów pod działki budowlane gmina wydatkowała do końca 2012 roku kwotę 87.063,90 zł (dz. 700.70005 § 6060 w łącznej kwocie wydatków).

pkt. 7 Działki przemysłowo – handlowe

Sposób zagospodarowania działek przemysłowo-handlowych przedstawia się następująco:

- 7,7376 ha - oddana w dzierżawę,
- 0,0017 – oddane w najem,
- 8,7253 ha – zagospodarowanie inne.

Część działek o powierzchni 12,5013 ha zostało oddane w użytkowanie wieczyste.

Stan posiadania działek przemysłowo – handlowych zmniejszył się o 0,4573 ha wskutek sprzedaży.

Dochody zrealizowane

Dochody realizowane przez gminę z użytkowania wieczystego gruntu za IV kwartały 2012 roku uzyskano w wysokości 97.187,06 zł (dz. 700.70005 § 0470 - w łącznej kwocie dochodów). Dochody uzyskane z dzierżaw (dz. 700.70005 § 0750) to kwota 102.510,01 zł w łącznej kwocie dochodów, a z najmu (dz. 700.70005 § 0750) – 3.540,23 zł w łącznej kwocie dochodów. Ze sprzedaży gruntu uzyskano dochód w wysokości 814.117,89 zł (dz. 700.70005 § 0770 w łącznej kwocie dochodów).

Nakłady zrealizowane – w 2012 roku nie dokonywano.

pkt. 8 Cmentarze

Gmina posiada 0,1339 ha powierzchni gruntu (zagospodarowanie inne), znajdującego się przy cmentarzu w Tarnowie Podgórnym, z przeznaczeniem na zieleń izolacyjną. W 2012 roku stan ten nie zmienił się.

Dochodów nie realizowano w 2012 r.

Nakłady zrealizowane – w 2012 roku nie ponoszono.

pkt. 9 Inne grunty

Sposób zagospodarowania innych gruntów przedstawia się następująco:

- 3,4507 ha - oddana w dzierżawę,
- 0,0970 ha - oddana w najem,
- 57,6218 ha – zagospodarowanie inne,
- 1,3682 ha – w zarządzie.

Stan posiadania gruntów zwiększył się o 7,7803 ha wskutek zwrotu aportu rzeczowego przez Spółkę TP KOM (6,0624 ha), zakupu (0,0900 ha), decyzji podziałowych (0,0098 ha) i komunalizacyjnych (1,9043 ha), pomimo sprzedaży (0,2862 ha). Część o powierzchni 1,3682 ha przekazana została w trwały zarząd Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, a część gruntów o powierzchni 2,0684 ha gmina posiada w użytkowaniu wieczystym. Część działek o powierzchni 14,2599 ha zostało oddane w użytkowanie wieczyste.

Dochody zrealizowane

Wykonanie dochodów z dzierżaw za IV kwartały 2012 roku wynosiło 56.528,92 zł (dz. 700.70005 § 0750 – w łącznej kwocie dochodów), z tytułu najmu 489,12 zł (dz. 700.70005 § 0750 – w łącznej kwocie dochodów), z tytułu sprzedaży 149.096,75 zł (dz. 700.70005 § 0770 w łącznej kwocie dochodów) oraz wpływ z tytułu opłat za trwały zarząd 4.805,48 zł (dz. 700.70005 § 0470 w łącznej kwocie dochodów).

Do końca 2012 roku zrealizowano dochody z użytkowania wieczystego (dz. 700.70005 § 0470) w wysokości 110.735,64 zł (w łącznej kwocie dochodów).

Nakłady zrealizowane

W 2012 roku na w/w grunty poniesiono nakłady z tytułu opłat za trwały zarząd w wysokości 4.805,48 zł (dz. 926.92601 § 4520 w łącznej kwocie wydatków). Na wykup gruntów gmina wydatkowała kwotę 19.490,00 zł (dz. 600.60016 § 6060 w łącznej kwocie wydatków).

II. Obiekty komunalne**pkt. 1 Budynki mieszkalne**

W analizowanym okresie przyjęto do ewidencji księgowej 4 budynki mieszkalne. Są to budynki przyjęte z ujawnienia wg wartości odtworzeniowej. Zmieniono również przeznaczenie budynku świetlicy na budynek mieszkalny i uzupełniono dane na podstawie informacji uzyskanej z wyceny rzeczoznawcy, co spowodowało również wzrost wartości budynku. Zlikwidowano budynek mieszkalny przyjęty w 2011 r., ponieważ budynek ten przeznaczony został do rozbiórki, aby zmienić przebieg drogi, poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz przeznaczyć teren pod zasobnik wód deszczowych. Dokonano również sprzedaży pozostałej części udziałów (większość udziałów sprzedana w roku 2010) w budynku mieszkalnym w Swadzimiu. Reasumując stan budynków komunalnych uległ zwiększeniu o 3 sztuki. Dwa istniejące już budynki mieszkalne podwyższono o wartości budynku przedszkola i budynku niemieszkalnego, dokonując ich scalenia.

Dochody zrealizowane

Do końca 2012 roku zrealizowane zostały dochody ze sprzedaży ratalnej w wysokości 3.249,72 zł (dz. 700.70005 § 0770 w łącznej kwocie dochodów) oraz ze sprzedaży pozostałej części budynku w wysokości 22.100,00 zł (dz. 700.70005 § 0770 w łącznej kwocie dochodów). Z tytułu najmu mieszkań komunalnych uzyskano dochód 227.363,22 zł (dz. 700.70005 § 0750 w łącznej kwocie dochodów).

Nakłady zrealizowane

Na odszkodowania dla osób fizycznych w 2012 roku gmina wydatkowała środki w wysokości 17.600,00 zł (dz. 700.70005 § 4590 w łącznej kwocie wydatków).

Na w/w budynki do końca IV kwartału 2012 roku zrealizowano nakłady w wysokości:

dz. 700.70005 § 4260 kwota	44.790,20 zł,
dz. 700.70005 § 4270 kwota	486.551,76 zł,
dz. 700.70005 § 4300 kwota	81.415,06 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 700.70005 § 4390 kwota	75.472,80 zł
dz. 700.70005 § 4400 kwota	46.169,28 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 700.70005 § 4430 kwota	5.622,06 zł,
dz. 700.70005 § 6050 kwota	800.000,00 zł,
dz. 851.85195 § 6050 kwota	87.222,16 zł.

pkt. 2 Budynki niemieszkalne

W porównaniu z Informacją o stanie mienia na dzień 31 grudnia 2012 roku zmniejszyła się ilość budynków niemieszkalnych o 2 budynki. Jest to spowodowane zakupem budynku użytkowego w Tarnowie Podgórnym przeznaczonego do rozbiórki. Dokonano również rozbiórki jednego budynku gospodarczego zakupionego w 2011 roku w celu zmiany przebiegu drogi, znajdującego się w Wysogotowie oraz przeznaczono budynek niemieszkalny na Bibliotekę w Tarnowie Podgórnym, który zmodernizowano. Zlikwidowano również z ewidencji budynków niemieszkalnych 1 budynek, który scalono z budynkiem mieszkalnym.

Dochody zrealizowane

Zrealizowane na koniec 2012 roku dochody z tytułu opłat za trwały zarząd wynosiły 7.574,14 zł (dz. 700.70005 § 0470 w łącznej kwocie dochodów) oraz z tytułu najmów kwoty: 3.419,69 zł (w dz. 750.75095 § 0750) i 29.659,41 zł (w dz. 754.75495 § 0750).

Nakłady zrealizowane

Nakłady ze strony gminy do końca 2012 roku wynosiły:

dz. 700.70005 § 6060 -	20.000,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 750.75023 § 4210 -	31.389,97 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 750.75023 § 4260 -	115.190,69 zł,
dz. 750.75023 § 4270 -	104.937,81 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 750.75023 § 4300 -	13.817,34 zł (w łącznej kwocie wydatków),

dz. 750.75023 § 4430 -	11.066,12 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 754.75412 § 4260 -	35.526,41 zł,
dz. 754.75412 § 4430 -	6.234,07 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 754.75412 § 6050 -	32.715,96 zł
dz. 754.75416 § 4210 -	4.096,70 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 754.75416 § 4260 -	22.841,70 zł,
dz. 754.75416 § 4270 -	4.876,95 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 754.75416 § 4300 -	3.153,87 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 900.90004 § 6050 -	294.650,39 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 926.92601 § 4520 -	7.574,14 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 926.92601 § 4260 -	32.800,00 zł (w łącznej kwocie wydatków).

pkt. 3 Obiekty szkolne

Stan posiadania obiektów szkolnych nie uległ zmianie w analizowanym okresie, czyli od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Dokonano modernizacji budynku szkoły podstawowej w Lusówku poprzez zamianę okien na uchylne (kwota 8.912,49 zł) oraz zagospodarowano teren wokół szkoły. Zwiększono również wartość budynku poszkolnego w Ceradzu Kościelnym o wartość środka trwałego, który mylnie zakwalifikowano do grupy drugiej (scalenie środka).

Dochody zrealizowane

W roku 2012 r. zrealizowane zostały dochody w wysokości:

- 53.715,10 zł (dz. 801.80101 § 0750),
- 13.706,58 zł (dz. 801.80110 § 0750),
- 2.500,00 zł (dz. 801.80120 § 0750).

Nakłady zrealizowane

Na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych w 2012 roku wydatkowano:

dz. 801.80101	§ 4260 kwota	676.771,51 zł,
	§ 4270 kwota	43.556,57 zł (w łącznej kwocie wydatków),
	§ 4300 kwota	48.111,21 zł (w łącznej kwocie wydatków),
	§ 4430 kwota	34.454,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
	§ 6050 kwota	8.912,49 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80110	§ 4260 kwota	410.103,66 zł,
	§ 4270 kwota	4.142,40 zł (w łącznej kwocie wydatków),
	§ 4300 kwota	50.436,67 zł (w łącznej kwocie wydatków),
	§ 4430 kwota	22.118,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80120	§ 4260 kwota	36.705,24 zł,
	§ 4270 kwota	4.267,46 zł (w łącznej kwocie wydatków),
	§ 4300 kwota	4.855,58 zł (w łącznej kwocie wydatków),
	§ 4430 kwota	1.074,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80132	§ 4260 kwota	1.835,81 zł,
	§ 4270 kwota	3.015,96 zł (w łącznej kwocie wydatków).

pkt. 4 Obiekty przedszkolne

W porównaniu z ostatnią Informacją o stanie mienia stan obiektów przedszkolnych uległ zmniejszeniu o 1 budynek po scaleniu go z budynkiem mieszkalnym. Zmodernizowano natomiast budynek przedszkola w Przeźmierowie celem dostosowania pomieszczeń do działania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wydatek na modernizację wyniósł 6.643,96 zł.

Dochody zrealizowane

W 2012 roku zrealizowane zostały dochody z obiektów przedszkolnych w wysokości 2.676,00 zł (dz. 801.80104 § 0750).

Nakłady zrealizowane

Na bieżące utrzymanie obiektów przedszkolnych w 2012 roku wydatkowano:

dz. 801.80104	§ 4260 kwota	278.845,22 zł,
	§ 4270 kwota	2.041,50 zł (w łącznej kwocie wydatków),
	§ 4300 kwota	22.979,05 zł (w łącznej kwocie wydatków),
	§ 4430 kwota	21.961,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
	§ 6050 kwota	1.107,00 zł,
dz. 854.85404	§ 6050 kwota	6.643,96 zł.
dz. 801.80148	§ 4260 kwota	124.917,21 zł,
	§ 4300 kwota	15.082,40 zł (w łącznej kwocie wydatków).

pkt. 5 Miejsko - gminne biblioteki

Biblioteka wraz z filiami została wpisana do rejestru instytucji kultury w związku z tym w 2012 roku obiekty te są mieniem, z którego dochody i dokonywane nakłady bieżące prowadzone są przez w/w instytucję.

W 2012 roku poczyniono **nakłady inwestycyjne** w kwocie 409.886,56 zł (dz. 921.92116 § 6050) i dokonano przeniesienia siedziby Biblioteki do zmodernizowanego budynku, znajdującego się w Tarnowie Podgórnym przy ulicy Ogrodowej (przesunięcie w klasyfikacji środków trwałych budynku niemieszkalnego do miejsko-gminnych bibliotek).

pkt. 6 Ośrodki kultury i świetlice

Dochody i nakłady związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich są realizowane przez gminę z uwagi na to, że istniejący Gminny Ośrodek Kultury nie administruje tymi obiektami.

W analizowanym okresie stan środków trwałych nie uległ zmianie, pomimo ujawnienia i przyjęcia do ewidencji świetlicy w Baranowie (przyjęcie wg wartości odtworzeniowej), ponieważ zlikwidowano jedną świetlicę i przeniesiono jej nakłady do budynku mieszkalnego (na podstawie weryfikacji stanów i rzeczywistego przeznaczenia budynków, będących w mieniu gminy). Wzrost wartości budynków spowodowany jest przyjęciem na stan modernizacji poczynionych w latach ubiegłych na świetlicach w Rumianku i Wysogotowie oraz Domu Kultury w Tarnowie Podgórnym (modernizacja klimatyzacji).

Dochody zrealizowane

W 2012 roku do końca IV kwartału zrealizowano dochody z najmu w wysokości 31.582,64 zł (dz. 921.92109 § 0750).

Nakłady zrealizowane

Na bieżące utrzymanie i zakupy dla świetlic wiejskich w 2012 roku wydatkowano:

dz. 900.90001	§ 6050 kwota	72.155,61 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 921.92109	§ 4210 kwota	24.029,79 zł,
	§ 4260 kwota	149.599,65 zł,
	§ 4270 kwota	106.242,67 zł,
	§ 4300 kwota	90.704,71 zł,
	§ 4350 kwota	1.104,14 zł,
	§ 4430 kwota	2.661,94 zł,
	§ 6050 kwota	6.396,00 zł,
dz. 921.92118	§ 4210 kwota	537,80 zł,
	§ 4260 kwota	13.523,72 zł,

§ 4270 kwota	1.986,90 zł,
§ 4300 kwota	8.010,45 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 4350 kwota	146,12 zł,
§ 4430 kwota	469,96 zł.

pkt. 7 Ośrodki Sportu i Rekreacji

Stan posiadania obiektów sportowych od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nie zmienił się, jednakże dokonano modernizacji istniejących ośrodków. Budynek Strzelnicy Sportowej w Tarnowie Podgórny pozostaje nadal w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórny na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. W analizowanym okresie w związku z modernizacją obiektów sportowych w Baranowie i Przeźmierowie zwiększono ich wartość o kwotę 212.614,02 zł.

Dochody zrealizowane

W 2012 roku wykonane zostały dochody w wysokości 213.803,21 zł (dz. 926.92601 § 0750 w łącznej kwocie dochodów), 30,76 zł (dz. 926.92601 § 0920) oraz wpływ z tytułu opłat za trwałe zarząd 53.036,74 zł (dz. 700.70005 § 0470 w łącznej kwocie dochodów).

Nakłady zrealizowane

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz na inwestycje do końca IV kwartału 2012 roku wydatkowano:

dz. 926.92601	§ 4260 kwota	322.085,97 zł (w łącznej kwocie wydatków),
	§ 4270 kwota	96.450,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
	§ 4300 kwota	320.000,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
	§ 4520 kwota	53.036,74 zł (w łącznej kwocie wydatków),
	§ 6050 kwota	247.054,02 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 926.92695	§ 6050 kwota	503.846,16 zł.

pkt. 8 Obiekty służby zdrowia

Stan posiadania obiektów do dnia 31.12.2012 roku nie uległ zmianie. Nie dokonano także modernizacji ani rozbudowy ośrodka zdrowia.

Dochody zrealizowane

W 2012 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości 126.731,60 zł (dz. 851.85195 § 0750).

Nakłady zrealizowane

Na bieżące utrzymanie obiektów do końca IV kwartału 2012 roku wydatkowano:

dz. 851.85195	§ 4210 kwota	3.039,47 zł,
	§ 4260 kwota	87.421,52 zł,
	§ 4270 kwota	77.771,20 zł,
	§ 4300 kwota	32.153,05 zł,
	§ 4400 kwota	48.708,00 zł,
	§ 4430 kwota	1.860,62 zł.

pkt. 9 Obiekty zabytkowe

Stan posiadania obiektów do dnia 31.12.2012 roku nie uległ zmianie. W grudniu 2005 roku Gmina przejęła na własność Pałac w Jankowicach (obiekt zabytkowy), który do tamtej chwili znajdował się we władaniu Zrzeszenia Studentów Polskich.

Dochody zrealizowane – do końca IV kwartału 2012 roku nie realizowano.

Nakłady zrealizowane

Do końca IV kwartału 2012 roku nakłady na obiekty zabytkowe wyniosły:

dz. 921.92120 § 4210 kwota	94,65 zł,
§ 4260 kwota	360,52 zł,
§ 4270 kwota	50,00 zł,
§ 4300 kwota	1.778,43 zł,
§ 4430 kwota	2.123,60 zł.

pkt. 10 Inne obiekty

W punkcie tym wykazano obiekty, które zostały przeseregowane z innych grup klasyfikacji środków trwałych i są ujęte w ewidencji, jako budowle (samodzielne środki trwałe). W analizowanym okresie nastąpił wzrost o 8 obiektów, na skutek przyjęcia na stan nowych wiat przystankowych.

Dochody zrealizowane – w 2012 roku nie realizowano.

Nakłady zrealizowane – w 2012 roku dokonano nakładów w dziale 600.60016 § 6050 na kwotę 61.401,60 zł (w łącznej kwocie wydatków).

III. Budowle

1. Sieć wodociągowa

W 2012 roku stan sieci wodociągowej nie uległ zmianie. Inwestycje w zakresie sieci wodociągowej dokonuje Komunalna Spółka Gminy – TP KOM, która zarówno realizuje dochody jak i ponosi nakłady na jej bieżące utrzymanie.

Dochody zrealizowane - w 2012 roku gmina nie realizowała.

Nakłady zrealizowane

Ze strony gminy do końca IV kwartału 2012 roku nie zrealizowano nakładów na budowę sieci wodociągowej.

2. Sieć sanitarna

W analizowanym okresie nastąpiło zmniejszenie długości sieci sanitarnej. Dokonano sprzedaży sieci sanitarnej Komunalnej Spółce Gminy TP KOM, która administruje przekazanymi w latach ubiegłych apartem sieciami i realizuje dochody z w/w sieci jak i dokonuje nakładów na jej bieżące utrzymanie.

Dochody zrealizowane - w 2012 roku gmina uzyskała dochody ze sprzedaży kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Ceradzu Kościelnym przy ul. Kalwowskiej i ul. Bukowskiej oraz w Baranowie przy ul. Wiosennej w wysokości 2.029.000,00 zł (dz. 900.90001 § 0870).

Nakłady zrealizowane

Ze strony gminy do końca IV kwartału 2012 roku nie zrealizowano nakładów na budowę sieci kanalizacyjnej.

3. Sieć deszczowa

Długość sieci w analizowanym okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku zwiększyła się o 3,86 km. Przyjęto na stan sieci kanalizacji deszczowej przekazane od Spółki Komunalnej Gminy TP KOM na podstawie aktu notarialnego.

Dochody zrealizowane - w 2012 roku gmina nie realizowała.

Nakłady zrealizowane

Nakłady na sieć deszczową ze strony gminy do końca IV kwartału 2012 roku wyniosły 2.017.572,77 zł (dz. 900.90001 § 6050 w łącznej kwocie wydatków), 1.950.780,00 zł (dz. 900.90001 § 6060) oraz 82.954,79 zł (dz. 010.01008 § 6050).

4. Inne obiekty

W punkcie 4 ujęto pozostałe budowle (ulice, chodniki, oświetlenia, pozostałe budowle), których stan uległ zwiększeniu w analizowanym okresie o 30 sztuk, w wyniku zakupów i przyjęcia na stan zrealizowanych inwestycji w roku 2012 oraz w wyniku przekazanych inwestycji realizowanych przez inne jednostki. Największą ilość inwestycji nowoprzyjętych stanowią drogi i oświetlenia, a następnie place zabaw. Podwyższenie wartości inwestycji już istniejących jest najwyższe przy drogach i oświetleniu.

Gmina sprzedała dzierżawioną dotychczas sieć gazową będącą jej własnością Spółce G.EN. Gaz Energia S.A., która jest następcą prawnym Spółki LOKGAZ na mocy Porozumienia zawartego 15.06.2012 r. (wartość początkowa sieci gazowej wg ewidencji w Środkach Trwałych – 7.998.139,39 zł).

Dochody zrealizowane - do końca IV kwartału 2012 r. z tytułu opłat za trwałe zarząd wpłynęła kwota 22.182,94 zł (dz. 700.70005 § 0470 w łącznej kwocie dochodów), z tytułu wynajmu obiektów sportowych kwota 40.000,00 zł (dz. 926.92601 § 0750 w łącznej kwocie dochodów), z tytułu dzierżawy sieci gazowej kwota 122.586,46 zł (dz. 700.70005 § 0750 w łącznej kwocie dochodów) oraz z tytułu rezerwacji kwota 29,00 zł (dz. 756.75618 § 0490 w łącznej kwocie dochodów). Z tytułu sprzedaży sieci gazowej uzyskano dochód w wysokości 15.000.000,00 zł (dz. 700.70005 § 0870) – wycena rzeczoznawcy.

Nakłady zrealizowane

W 2012 roku zrealizowano następujące nakłady:

- na remonty dróg kwota 1.620.117,86 zł (dz. 600.60016 § 4270),
- na bieżące utrzymanie dróg kwota 1.553.900,68 zł (dz. 600.60016 § 4300),
- na ubezpieczenia dróg kwota 62.500,00 zł (dz. 600.60016 § 4430),
- na odszkodowania dla osób fizycznych gmina wydatkowała środki 8.265,76 zł (dz. 600.60016 § 4590),
- na inwestycje drogowe wydatkowano 10.000,00 zł (dz. 600.60011 § 6050), 587.079,58 zł (dz. 600.60014 § 6050) oraz 6.070.389,98 zł (dz. 600.60016 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na budowę pomostów w Lusowie kwota 349.705,81 zł (dz. 630.63095 § 6050 w łącznej kwocie wydatków) oraz zagospodarowania terenu plaży w Lusówku przez budowę pomostu i oświetlenia kwota 38.580,08 zł (dz. 630.63095 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na zagospodarowanie terenu pod miejsce biwakowe w Swadzimiu kwota 22.747,62 zł (dz. 630.63095 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na budowę ścieżki wokół stawu na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Jankowicach kwota 322.253,33 zł (dz. 921.92120 § 6050),
- na wykonanie piłkochwyłów na boisku przy szkole podstawowej w Lusowie oraz budowę ogrodzenia przy szkole podstawowej w Lusówku kwota 31.900,69 zł (dz. 801.80101 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na bieżące utrzymanie boisk, placów wydatkowano niewielką kwotę w wysokości 564,67 zł (dz. 801.80101 § 4270 w łącznej kwocie wydatków),
- na budowę ogrodzenia stawów kwota 29.446,20 zł (dz. 900.90004 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Swadzimiu kwota 158.564,11 zł (dz. 926.92601 § 6057) oraz kwota 89.533,21 zł (dz. 926.92601 § 6059),
- zakup i montaż bramek na boisku przy Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórny 7.990,08 zł (dz. 926.92601 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),

- na budowę silowni zewnętrznej w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie kwota 158.394,26 zł (dz. 926.92601 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- rozbudowa skateparku w Tarnowie Podgórnym kwota 49.795,32 zł (dz. 926.92601 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- budowa skateparku w Przeźmierowie kwota 316.788,88 zł (dz. 926.92601 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych:
 - dz. 926.92601 § 4270 kwota 109.210,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
 - dz. 926.92601 § 4300 kwota 141.000,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
 - dz. 926.92601 § 4520 kwota 22.182,94 zł (w łącznej kwocie wydatków),
- na budowę tablic (dz. 750.75075 § 6050) kwota 54.809,50 zł,
- na wykonanie nawierzchni z płyt bezpiecznych przy szkołach w Lusowie i Przeźmierowie kwota 191.937,18 zł (dz. 801.80101 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na utrzymanie oświetlenia:
 - dz. 900.90015 § 4260 kwota 1.407.987,21 zł,
 - dz. 900.90015 § 4300 kwota 458.790,42 zł,
- na budowę oświetlenia i projekty kwota 228.482,10 zł (dz. 900.90095 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na budowę III etapu zbiornika retencyjnego w Baranowie kwota 300.000,00 zł (dz. 900.90095 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na przebudowę targowiska w Tarnowie Podgórnym kwota 12.000,00 zł (dz. 900.90095 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na budowę placów zabaw kwota 239.785,43 zł (dz. 926.92605 § 6050),
- na remonty pozostałych obiektów kwota 67.650,01 zł (dz. 926.92605 § 4270).

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Stan kotłów w analizowanym okresie, czyli od dnia 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku nie zmienił się.

Dochody zrealizowane – w 2012 roku nie realizowano.

Nakłady zrealizowane – w 2012 roku kwota zrealizowanych nakładów wynosi:

dz. 801.80101 § 4270 kwota	34.978,81 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80104 § 4270 kwota	12.816,31 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80110 § 4270 kwota	19.358,22 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 750.75023 § 4300 kwota	11.511,57 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 750.75023 § 4270 kwota	23.492,08 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 754.75416 § 4270 kwota	1.946,19 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 754.75416 § 4300 kwota	619,31 zł (w łącznej kwocie wydatków).

V. Maszyny, urządzenie i aparaty ogólnego zastosowania

W punkcie tym ujęto również zespoły komputerowe znajdujące się w ewidencji Urzędu Gminy jak i pozostałych jednostek budżetowych.

W analizowanym okresie zakupiono 11 sztuk zestawów komputerowych oraz dokonano likwidacji 2 zestawów komputerowych i 2 drukarek.

Dochody zrealizowane – w 2012 roku nie realizowano.

Nakłady zrealizowane – do końca IV kwartału 2012 roku zrealizowano nakłady w:

dz. 750.75023 § 4210 kwota	98.777,70 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 750.75023 § 4270 kwota	7.859,70 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 750.75023 § 4300 kwota	86.449,10 zł (w łącznej kwocie wydatków),

dz. 750.75023 § 4350 kwota	12.687,20 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 750.75023 § 6060 kwota	34.895,10 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 750.75095 § 6060 kwota	21.525,00 zł,
dz. 754.75416 § 4210 kwota	2.263,20 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 754.75416 § 4270 kwota	590,40 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80101 § 4270 kwota	21.975,04 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80101 § 4300 kwota	28.297,04 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80101 § 6050 kwota	14.698,65 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80104 § 4270 kwota	2.131,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80110 § 6060 kwota	3.674,99 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80110 § 4270 kwota	7.069,17 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80110 § 4300 kwota	24.132,10 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80114 § 4300 kwota	11.808,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80120 § 4270 kwota	2.703,30 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80120 § 4300 kwota	5.900,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 852.85219 § 4210 kwota	2.509,20 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 852.85219 § 4270 kwota	1.961,85 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 852.85219 § 4300 kwota	6.167,01 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 852.85219 § 4430 kwota	1.330,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 852.85219 § 6060 kwota	4.243,50 zł,
dz. 926.92601 § 4300 kwota	16.000,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 926.92601 § 6060 kwota	6.285,30 zł (w łącznej kwocie wydatków).

VI. Urządzenia techniczne

W punkcie ujęto urządzenia techniczne znajdujące się w ewidencji Urzędu Gminy jak i na stanie pozostałych jednostek budżetowych.

W analizowanym okresie ogólna liczba urządzeń zwiększyła się o zakup 6 sztuk urządzeń (zakup sprzętu telewizyjnego przemysłowej, monitoringu gminy, Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym oraz Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórnym, modernizacja nagłośnienia w Gimnazjum w Tarnowie Podgórnym oraz zakup nagłośnienia dla Gimnazjum w Baranowie).

Dochody zrealizowane – w 2012 roku nie realizowano

Nakłady zrealizowane

Do końca IV kwartału 2012 roku wydatkowano:

dz. 750.75023 § 4210 kwota	87.537,53 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 750.75023 § 4270 kwota	16.377,86 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 750.75023 § 4300 kwota	6.582,48 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 750.75023 § 6050 kwota	6.315,29 zł,
dz. 750.75023 § 6060 kwota	16.639,37 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 754.75416 § 4210 kwota	322,43 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 754.75416 § 4270 kwota	1.062,72 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 754.75416 § 4300 kwota	2.277,96 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80101 § 4270 kwota	27.692,85 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80101 § 4300 kwota	5.436,60 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80101 § 6050 kwota	5.125,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80104 § 4270 kwota	4.612,50 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80104 § 4300 kwota	4.660,53 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80110 § 4270 kwota	21.594,02 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80110 § 4300 kwota	2.682,16 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80110 § 6050 kwota	18.500,00 zł,
dz. 801.80110 § 6060 kwota	4.170,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80120 § 4270 kwota	1.476,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),

dz. 801.80120 § 6050 kwota 8.451,77 zł,
dz. 926.92601 § 4270 kwota 41.300,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 926.92601 § 4300 kwota 20.800,00 zł (w łącznej kwocie wydatków).

VII. Środki transportowe

Stan środków transportowych w okresie od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku wzrósł o 1 sztukę. Zakupiono 2 samochody służbowe dla Straży Gminnej – Peugeot Partner, a 2 przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu – 1 na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (zakupiony w 2004 r. samochód Renault Kangoo), a 2 dla Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórny (zakupiony w 2008 r. samochód Dacia Logan). W trakcie roku nabyto również ciągnik kompaktowy.

Dochody zrealizowane - w 2012 roku nie realizowano.

Nakłady zrealizowane

Na koniec IV kwartału 2012 roku poniesiono nakłady na utrzymanie środków transportu:

dz. 750.75023 § 4210 19.598,46 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 4300 3.883,35 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 4430 4.126,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 754.75412 § 4210 32.878,30 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 4270 37.288,33 zł,
§ 4300 1.840,12 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 4430 30.815,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 754.75416 § 4210 19.863,19 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 4270 1.064,48 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 4300 3.370,16 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 4430 7.134,74 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 6060 117.228,00 zł,
dz. 852.85219 § 4210 11.624,50 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 4270 3.193,59 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 4300 1.315,08 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 4430 3.126,50 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 926.92601 § 4270 16.260,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 4300 7.000,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 4430 9.755,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
§ 6060 54.792,81 zł (w łącznej kwocie wydatków).

VIII. Narzędzia, przyrządy i inne

W punkcie ujęto narzędzia, przyrządy i inne urządzenia, które zakwalifikowane są do grupy 8 według Klasyfikacji Środków Trwałych.

W analizowanym okresie ogólna liczba urządzeń zwiększyła się o 28 sztuk. Zmiana ta spowodowana jest zakupem sprzętów i innych przyrządów, stanowiących niezbędne wyposażenie istniejących inwestycji (np. kurtyny w sali przy Szkole Podstawowej w Tarnowie Podgórny oraz w Szkole Podstawowej w Lusówku, polerki dla Szkoły Podstawowej w Lusówku, szorowarki i rusztowania dla Szkoły Podstawowej w Tarnowie Podgórny, pieca konwekcyjnego w Przedszkolu w Baranowie, zmywarki i kopiarki dla Przedszkola w Lusówku, patelni, zmywarki kapturowej oraz kuchni gazowej dla Przedszkola w Lusowie, odśnieźarki dla Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórny) oraz unowocześnienia funkcjonowania Gminy (np. zakup drukarki, balonu promocyjnego oraz choinki), a także wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej (zakup aparatu powietrznego AIRGO PRO, butli kompozytowej oraz motopompy). W 2012 r. przekazano również

Komendzie Miejskiej w Poznaniu, dla potrzeb Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym, radarowy miernik prędkości.

Dochody zrealizowane – w 2012 roku nie realizowano

Nakłady zrealizowane

W 2012 roku wydatkowano:

dz. 750.75023 § 6060 kwota	5.535,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 750.75075 § 6060 kwota	22.816,50 zł,
dz. 754.75412 § 6060 kwota	16.599,97 zł,
dz. 801.80101 § 6050 kwota	114.296,62 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80101 § 6060 kwota	12.981,46 zł,
dz. 801.80104 § 6060 kwota	48.514,66 zł,
dz. 801.80120 § 6060 kwota	6.499,97 zł,
dz. 852.85219 § 4210 kwota	750,30 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 852.85219 § 4270 kwota	270,60 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 926.92601 § 4270 kwota	35.215,35 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 926.92601 § 4300 kwota	14.011,41 zł (w łącznej kwocie wydatków).

IX. Programy i licencje

W analizowanym okresie, czyli od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 roku stan licencji uległ zwiększeniu o 198 sztuk, co składa się z zakupu nowego oprogramowania w ilości 145 sztuk, korekty ilości licencji błędnie podanych od jednostek oświatowych za 2011 r. – 78 sztuk oraz likwidacji w związku ze złomowaniem sprzętu komputerowego – 25 sztuk.

Dochody zrealizowane - w 2012 roku gmina nie realizowała.

Nakłady zrealizowane

Nakłady na zakup licencji do końca 2012 roku wyniosły:

dz. 750.75023 § 4210	31.510,14 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 750.75023 § 6060	3.628,50 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 754.75412 § 4210	305,04 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80101 § 4300	18.344,56 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80101 § 4240	4.681,87 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80104 § 4300	11.262,28 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80104 § 4240	1.310,34 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80110 § 4300	14.963,69 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80114 § 4300	1.476,00 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 801.80114 § 6060	3.852,36 zł,
dz. 801.80120 § 4300	9.043,72 zł (w łącznej kwocie wydatków)
dz. 801.80132 § 4300	959,10 zł (w łącznej kwocie wydatków)
dz. 852.85219 § 4300	2.509,20 zł (w łącznej kwocie wydatków),
dz. 852.85219 § 4210	3.936,00 zł (w łącznej kwocie wydatków).

X. Udziały w Spółkach

W chwili obecnej gmina **posiada 100% udziałów w trzech spółkach** – TP BUS Spółka Komunikacji Gminnej, gdzie aport rzeczowy gminy do w/w stanowi wartość 3.700.000,00 zł i wkład pieniężny 1.100.000,00 zł, TP KOM Spółka Komunalna, gdzie aport rzeczowy gminy do wymienionej Spółki to wartość 62.340.000,00 zł (w 2012 roku nastąpiło obniżenie kapitału zakładowego o 9.653.000,00 zł) i wkład pieniężny 25.000,00 zł oraz nowopowstałej spółki Tarnowskie Termy Sp. z o.o., której przekazano wkład pieniężny w 2012 roku w wysokości 15.000.000,00 zł (dz. 926.92695 §

6010). Jeden udział stanowi wartość 1.000,00 zł, Gmina posiada więc 82.165 udziałów łącznie w trzech Spółkach.

XI. Informacja dodatkowa o pozostałych środkach trwałych

Na dzień 31.12.2012 r. wartość pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych (zaewidencjonowanych ilościowo-wartościowo i umarzanych jednorazowo) według jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

1) Urząd Gminy	2.481.296,39 zł,
2) Gminne Jednostki Oświatowe	9.680.781,13 zł,
(dz. 801.80101 § 6050 w łącznej kwocie wydatków kwota 23.981,30 zł),	801.125,92 zł (zbiory biblioteczne),
3) Ośrodek Sportu i Rekreacji	871.984,80 zł,
4) Ośrodek Pomocy Społecznej	131.866,67 zł.

XII. Pozostałe wydatki majątkowe

Do dnia 31.12.2012 r. wydatkowano z budżetu 111.730,00 zł jako dotacje celową na pomoc finansową dla samorządu województwa na budowę sygnalizacji świetlnej w Przeźmierowie (dz. 600.60013 § 6300) oraz 49.997,66 zł jako dotację celową na modernizację dachu domu przedpogrzebowego na cmentarzu parafialnym w Przeźmierowie (dz. 710.71035 § 6230).

XIII. Dochody majątkowe oraz ze sprzedaży pozostałych środków trwałych

Do dnia 31.12.2012 r. uzyskano dochody:

- z dotacji celowych na realizowane inwestycje w wysokości:

- 150.000,00 zł (dz. 600.60014 § 6620),
- 180.000,00 zł (dz. 600.60016 § 6290),
- 154.355,81 zł (dz. 801.80101 § 6330),
- 15.000,00 zł (dz. 900.90001 § 6290),
- 174.000,00 zł (dz. 900.90004 § 6207),
- 162.004,11 zł (dz. 926.92601 § 6207),

- z wpłaty środków z niezrealizowanych wydatków niewygasających kwota 1.786.164,48 zł (dz. 758.75814 § 6680),

- ze sprzedaży pozostałych składników majątku w wysokości 3.480,00 zł w dz. 801.80101 § 0870.

Od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku gmina uzyskała **dochody** z mienia (z dzierżaw, najmu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży) w łącznej wysokości **24.914.029,78 zł** i dokonała **nakładów** związanych z tym mieniem w łącznej wysokości **43.557.703,23 zł**.

Stan mienia sporządzono na dzień 31.12.2012 r.