



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

---

Poznań, dnia 23 grudnia 2019 r.

Poz. 11257

### SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 28 marca 2019 r.

#### **Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2018 rok**

**Wykonanie** budżetu za 2018 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki przedstawione jest w układzie tabelarycznym, w dwudziestu jeden załącznikach, analogicznie do zawartych w uchwale Rady Gminy Nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na 2018 rok wraz ze zmianami, zawierających rubrykę wykonanie procentowe w stosunku do planu. Załącznik o numerze 22 informuje o kwotowych „zmianach planów dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu” zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Wójta Gminy w 2018 r. przyjęto plan i wykonanie w PLN zł.

**Załącznik nr 1** przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów w wysokości 218.195.061,31 zł (w tym plan dochodów bieżących w wysokości 211.628.491,54 zł i dochodów majątkowych w wysokości 6.566.569,77 zł) zawiera procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania w §§ jak i w poszczególnych rozdziałach i działach. Nagłówek tabeli w załączniku stanowią ogółem plan dochodów, wykonanie dochodów i procentowy stopień realizacji planu, który kształtuje się na poziomie 101,95% (222.446.740,11 zł), w tym dochodów bieżących na poziomie 102,06% (215.983.573,42 zł) i dochodów majątkowych na poziomie 98,43% (6.463.166,69 zł). Analogicznie ujęte są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na zadania bieżące i majątkowe. Kształtują się one na dzień 31.12.2018 r. na poziomie 101,71% w przypadku zadań bieżących oraz na poziomie 100,00% w przypadku zadań majątkowych. Dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej w rozdziale 92601 § 6300 kształtuje się na poziomie 99,88%.

**Ogółem wykonanie dochodów** w 2018 roku kształtuje się na poziomie 101,95%, jednakże stwierdzić można dość znaczne odchylenia w ich realizacji z poszczególnych źródeł.

**W dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo, wpływy z różnych dochodów § 0970 wykonano na poziomie 100,00%, dotacje na zadania zlecone (§ 2010) wykonanie na poziomie 100,00% założonego planu na 2018 rok (wpływy na zwroty akcyzy dla rolników).

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

**W dziale 050** – rybołówstwo i rybactwo, wykonanie 117,26% - wpływy z różnych opłat – wykonanie dość wysokie w stosunku do przyjętych założeń na 2018 rok.

**W dziale 600** – transport i łączność, łączne wykonanie na poziomie 111,62% planu. W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy łączne wykonanie na poziomie 112,00%. Wykonanie w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek ukształtowało się na poziomie 100,00%, w § 0970 wpływy z różnych dochodów

wykonanie na poziomie 143,96% planu, § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 wykonanie planu 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 9). Nie ustalono planu dla wpływu z tytułu kar i odszkodowań § 0950 – kwota 33.340,05 zł. W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe łączne wykonanie na poziomie 835,13%. Wykonanie w § 6690 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych zrealizowano na poziomie 100,00%. Nie ustalono planu dla wpływu z tytułu kar i odszkodowań § 0950 – kwota 75.492,75 zł. W rozdziale 60016 natomiast – drogi publiczne gminne wykonanie ogółem 100,25%. W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne wykonanie §§ 0920, 0950 odpowiednio wpływy z tytułu pozostałych odsetek wykonanie na poziomie 100,00%, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonanie na poziomie 100,30% planu. Również środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin kształtują się na poziomie 100,00% planu (§ 6290).

W stosunku do końca 2017 roku nieznacznie wzrosły należności z kwoty 55.410,36 zł (w tym wymagalne) do kwoty 80.818,86 zł (w tym wymagalne). Są to należności z tytułu kar pieniężnych wraz z odsetkami zasądzonymi przez Sąd Rejonowy (60016 §§ 0570 i 0920 - wymagalne) w wysokości 2.699,25 zł i 1.089,45 zł, z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (60016 §§ 0950 i 0920 - wymagalne) na kwotę odpowiednio 70.440,73 zł i 6.546,14 zł oraz z tytułu wpływów z różnych dochodów (60004 §§ 0970 i 0920 - wymagalne) na kwotę odpowiednio 41,12 zł i 2,17 zł (Rb-27S).

**W dziale 700** - gospodarka mieszkaniowa, wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie stosunkowo wysokie ogółem 97,76%, pomimo dość znacznych odchyłeń w wykonaniach niektórych paragrafów. Wysokie wykonanie w § 0470 wpływy z opłat za trwałe zarząd 100,00% planu, w § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie 103,10% planu, w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie 100,00%, jak również w §§ 0750, 0760, 0920 i 0970 odpowiednio 107,09%, 102,44%, 222,03% i 115,17% planu. Natomiast najniższe wykonanie w § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie 86,72% planu oraz w § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 88,49%. W § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości wykonanie 97,52% zaplanowanych z tego tytułu środków. W 2018 roku sprzedaż nieruchomości przebiegała zgodnie z wcześniejszymi założeniami i uchwałami Rady Gminy zezwalającymi na ich zbycie. Ogłaszano przetargi nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i tylko w nielicznych przypadkach, gmina nie znalazła chętnych do zakupu, wskutek czego dokonano korekty planu dochodów. W rozdziale 70095 § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie wysokie na poziomie 134,99% planu, natomiast w § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa w tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie na poziomie 100,00%.

W stosunku do końca 2017 roku wzrosły należności (Rb-27S) z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste (§ 0550) z kwoty 242.948,01 zł do kwoty 296.787,72 zł (zaległości wymagalne ustalono na kwotę 296.787,72 zł). Z tego tytułu ustalono także nadpłaty w wysokości 648,55 zł. Zmalały natomiast należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) z kwoty 337.259,03 zł do kwoty 295.586,67 zł (w tym zmalały zaległości wymagalne do kwoty 293.779,71 zł). Z tego tytułu ustalono także nadpłaty w wysokości 9.988,17 zł. W przypadku tych należności, są to głównie czynsze za komunalne lokale mieszkalne. Wzrosły także należności w § 0970 wpływy z różnych dochodów z kwoty 3.668,79 zł do kwoty 10.601,07 zł (w tym wymagalne do kwoty 7.598,80 zł) za media (gaz, energię elektryczną) od najemców lokali komunalnych. Z tego tytułu ustalono także nadpłaty w wysokości 1.501,71 zł. W § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości ustalono należności w wysokości 12.250,00 zł, natomiast w § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ustalono należność w wysokości 2.670,15 zł. W § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego ustalono należności w wysokości 222,91 zł, a w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ustalono należności w wysokości 301,96 zł (w tym wymagalne). Wzrosły zaległości z tytułu odsetek należnych za nieterminowe wpłaty w § 0920 z kwoty 98.228,69 zł do kwoty 132.826,25 zł (w tym wymagalne do kwoty 132.158,57 zł). W rozdziale 70095 ustalono należności w wysokości 23.989,89 zł (w tym wymagalne) z tytułu zwrotów kosztów procesu ustalonych na podstawie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym.

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

**W dziale 750** - administracja publiczna - wykonanie stosunkowo wysokie, na poziomie 101,16% planu, w tym dotacji celowych z bp na zadania zlecone – wykonanie 99,46% planu oraz dochodów z tym związanych – wykonanie 103,33% planowanych (rozdział 75011 §§ 2010 i 2360), w rozdziale 75022 § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykonano na poziomie 100,00% planu, natomiast w rozdziałach 75023, 75075, 75085 i 75095 w §§ 0970 wykonanie wpływów w wysokości od 100,00% do 4.553,18% planów (nieterminowe wykonanie umów, rozliczenia za media telefoniczne i gazowe). W rozdziale 75023 § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano na poziomie 100,00% planu. Wpływy z najmu w rozdziale 75095 § 0750 – wykonanie 109,08% w stosunku do planu. Dla wpływów dotacji celowej (rozdział 75023 §§ 2008 i 2009) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wykonanie w wysokości 7.070,50 zł i 2.172,00 zł stanowi 133,33% planu. Są to wpływy przekazane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań w związku z porozumieniem podpisanym w dniu 23.03.2018 r. na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT. Środki te są częściowo finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (§ 2008), a częściowo z budżetu państwa i Stowarzyszenie Metropolia Poznań (§ 2009). W rozdziałach 75023, 75075, 75085, 75095 §§ 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) wykonanie planu to odpowiednio: 2.400,00%, 100,00%, 100,00% i 100,00%. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań w rozdziale 75023 § 0950 stanowią 224,89% planu i wynoszą 2.022,18 zł. W rozdziale 75075 w § 0690 wpływy z różnych opłat wykonano na poziomie 100,00% planu. W rozdziale 75085 w § 2057 otrzymano dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na realizację projektu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (Kierunek praca II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” realizowany jest w ramach współpracy z UAM w Poznaniu), której plan wykonano w 100,00%. W rozdziale 75095 §§ 0630 i 0640 odpowiednio wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zrealizowano odpowiednio w wysokości 100,00% planu oraz 153,63% planu, natomiast w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie oscyluje nieco poniżej planu – 99,95%. W rozdziale 75095 § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykonano na poziomie 100,00% planu. W rozdziale 75023 § 6257 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 wykonanie planu 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 9).

W 2018 roku ustalono należności z tytułu różnych dochodów (rozdział 75023 § 0970) na kwotę 8,62 zł (wymagalne) z tytułu rozliczeń w związku z refakturami wystawionymi na osoby fizyczne (Rb-27S) oraz z tytułu odsetek z tego tytułu (rozdział 75023 § 0920) na kwotę 1,75 zł (wymagalne). Należności z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozdział 75075 § 0970) wynoszą 16.463,92 zł (wymagalne) oraz odsetki z tego tytułu (rozdział 75075 § 0920) kwota 731,24 zł (wymagalne). W rozdziale 75095 ustalono należności z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozdział 75095 § 0750) na kwotę 0,43 zł (wymagalne).

**W dziale 751** - wpływy środków na zadania zlecone łączne wykonanie na poziomie 83,97%. W rozdziale 75101 § 2010 wykonanie 99,96%, w rozdziale 75109 § 2010 wykonanie 83,42%.

**W dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łączne wykonanie planu wysokie, na poziomie 115,30% planowanych, gdzie grzywny i kary (rozdział 75416 § 0570) wykonanie 109,92% planu i wpływy z najmu (rozdział 75495 § 0750) w wysokości 120,55% planu. W rozdziale 75404 § 6690 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji wykonano na poziomie 100,00% planu. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 75416 § 0640) w wysokości 98,35% planowanych. Wpływy z różnych dochodów w rozdziałach 75412 i 75416 §§ 0970 wykonano odpowiednio w wysokości 132,46% i 100,00% planu – rozliczenia z tytułu refaktur za media z Biblioteką i OSP i refaktur za rozmowy telefoniczne. W rozdziale 75412 § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykonano na poziomie 100,00% planu. W rozdziale 75416 i 75495 §§ 0940 wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie odpowiednio wynosi 100,00% i 100,00% planu. Nie

ustalono planu dla wpływu z pozostałych odsetek 75412 § 0920 – kwota 0,74 zł oraz dla 75495 § 0920 – kwota 4,17 zł.

W stosunku do końca 2017 roku zmały zaległości z kwoty 17.547,63 zł do kwoty 8.171,80 zł (w tym wymagalne 8.121,80 zł) z tytułu mandatów (§ 0570). W przypadkach zalegających sukcesywnie wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych. Ustalono także należności z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 75416 § 0640) w wysokości 730,80 zł (w tym wymagalne). W rozdziale 75412 ustalono należność w wysokości 0,60 zł (wymagalne) z tytułu wpływów z różnych dochodów (§ 0970). Z tego tytułu ustalono także nadpłaty w wysokości 190,88 zł. W rozdziale 75495 ustalono należność w wysokości 5.603,39 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) oraz odsetki (§ 0920) z tego tytułu w wysokości 39,65 zł (wymagalne) (Rb-27S).

**W dziale 756** - dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wykonano na wysokim poziomie 103,53% planu. Pomimo zastosowania w przypadku niektórych podatków i opłat lokalnych pewnej ilości umorzeń, odroczeń i przesunięć terminów płatności udzielonych przez gminę ich wykonania kształtują się na poziomie od 97,37% do 150,00% w przypadku podatków realizowanych bezpośrednio przez Gminę i przez Urzędy Skarbowe.

Należności ogółem w stosunku do bilansu otwarcia (wykazane w Rb-27S) wzrosły z kwoty 8.374.892,62 zł do kwoty 10.040.921,02 zł (w tym wzrosły zaległości wymagalne z kwoty 6.465.063,21 zł do kwoty 8.945.090,86 zł). Wystąpił również wzrost nadpłat z kwoty 37.636,74 zł do kwoty 223.395,16 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 117,53% planu, 75615 – 99,60%, 75616 – 99,86%, w rozdziale 75618 wykonanie 99,16% planu i w rozdziale 75621 wykonanie 107,34% planu – oscylują w granicach założeń planów na 2018 rok.

Dobre wykonanie w większości w/w rozdziałów w stosunku do planu spowodowane jest w miarę dobrą realizacją wpływów z podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez gminę. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportu od osób fizycznych i osób prawnych oscyluje na poziomie 97,78 – 102,19% planu. Wykonanie innych opłat lokalnych, kosztów egzekucyjnych i rekompensat utraconych dochodów w 2018 roku kształtuje się na poziomie 99,21 – 150,00% wykonania planu (bez odsetek). Wpływy z odsetek natomiast wykonane zostały na poziomie od 0,00 – 117,27%.

Wykonanie na wysokim poziomie 107,08% planu zrealizowano w rozdziale 75618 w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej. Wykonanie również dobre na poziomie 99,50% planu zrealizowano w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 97,37% planu zrealizowano w rozdziale 75618 w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, gdzie zaplanowano i wykonywano wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina (art.16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 z późn.zm.), z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz z tytułu zajęć pasów drogowych.

Zauważyć można także dużą rozpiętość wykonania w granicach 102,66 – 117,61% wpływów w podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe - gmina nie ma wpływu na wysokość ich realizacji. Najwyższe wykonanie w tym zakresie wykazuje podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601 § 0350) na poziomie 117,61% planu oraz 109,11% wykazują wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (rozdział 75601 § 0910). Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75618 § 0490) wykazują najniższe wykonanie na poziomie 97,37% planu. 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. Wysokie jest także wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 111,61% planu oraz nieco niższe wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych, które kształtuje się na poziomie 106,35% planu - efekt rozliczenia tego podatku na szczeblu bp.

W 2018 roku udzielono pewnej ilości ulg i zwolnień podatkowych na łączną kwotę 2.060.613,93 zł, w tym dla osób prawnych na łączną kwotę 1.439.740,98 zł (podatek od nieruchomości), dla osób fizycznych na łączną kwotę 620.872,95 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa to łącznie kwota 158.844,27 zł stanowiąca w całości umorzenia zaległości. W przypadku osób prawnych to łącznie 136.133,00 zł (podatek od nieruchomości – umorzenia 110.079,00 zł, podatek leśny – umorzenia 513,00 zł, podatek od środków transportowych – umorzenia 23.040,00 zł oraz umorzenie odsetek w wysokości 2.501,00 zł), w przypadku osób fizycznych na łączną kwotę 22.711,27 zł (podatek od nieruchomości – umorzenia 12.721,27 zł, podatek rolny – umorzenia 1.573,00 zł, podatek leśny – umorzenia 2,00 zł, podatek od środków transportu – umorzenia 8.110,00 zł oraz umorzenie odsetek 305,00 zł).

Na 2018 rok Rada Gminy obniżyła również górne stawki podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportu, skutkiem czego gmina nie uzyskała w 2018 roku wpływów z tych tytułów w wysokości 7.179.160,07 zł. Od osób prawnych to łączna kwota 4.307.843,09 zł (podatek od nieruchomości – 3.939.292,46 zł, podatek rolny – 5.987,08 zł i podatek od środków transportu – 362.563,55 zł). Od osób fizycznych nie uzyskano łącznie 2.871.316,98 zł (podatek od nieruchomości – 2.612.719,97 zł, podatek rolny – 60.719,41 zł i podatek od środków transportu – 197.877,60 zł).

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków, zastosowania ulg i zwolnień oraz wydanych decyzji na podstawie ustawy (umorzeń i rozłożeń na raty) kształtują się na poziomie kwoty 9.398.618,27 zł.

**W dziale 758** - różne rozliczenia – wykonanie ogółem stosunkowo wysokie na poziomie 100,07% planowanych środków. W rozdziale 75801 - wpływy subwencji oświatowej oraz w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wykonanie 100,00% - zgodne z założeniami na 2018 rok. W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe – wykonanie wysokie, na poziomie 101,19% planu, gdzie w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym uzyskane z lokat krótkoterminowych) na poziomie 108,76% planu – wyliczane przez bank, oscylują powyżej założeń na 2018 rok. W § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie na wysokim poziomie 104,76% planu. W 100,00% wykonanie w § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. W rozdziale 75814 § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonane zostały na poziomie zerowym, gdyż nie przekazano z WUW zaplanowanego dochodu.

**W dziale 801** – oświata i wychowanie, wykonanie ogółem wysokie na poziomie 102,08% w stosunku do ustalonego planu. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wykonanie łączne na poziomie 132,08%, gdzie dochody z najmu w wysokości 99,06% planu, nie ustalono planu dla wpływu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 – kwota 24.701,51 zł. Wpływy z usług (§ 0830) kształtują się na dość wysokim poziomie 102,59%. Dla wpływów z odsetek (§ 0920) w wysokości 34,73 zł ustalono plan na poziomie 30,35 zł, skąd wykonanie na poziomie 114,43%. Powyżej planu kształtują się dochody z różnych wpływów (§ 0970) – 5.330,73% planu, natomiast wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) kształtują się na poziomie 100,00%.

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

W rozdziale 80104 – przedszkola łączne wykonanie 105,42% oscyluje na poziomie wyższym niż założony plan na 2018 rok. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) kształtują się w wysokości 84,56% planu, a dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumień § 2310 – 115,95% zaplanowanych wpływów (dotacje celowe bliżej opisane przy załączniku nr 9). W § 0970 wpływy z różnych dochodów (wpływy m.in. z odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie) wykonano na poziomie nieco niższym od założeń – tylko 80,50% planowanych środków, natomiast w § 0920 pozostałe odsetki dla wpływów w wysokości 80,88 zł – plan wykonano na poziomie 99,88%. W § 2030 wykonanie 100,00 % dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego. W rozdziale 80104 § 2057 zaplanowano i wykonano w 100,00% dotacje celową na zadania bieżące. Jest to wpłata rozliczenia końcowego projektu pn. „Idziemy w świat po zabawę i naukę” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 8:Edukacja, Działanie 8.1 ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota 86.133,73 zł), który był realizowany przez Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórnym.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące wykonanie na poziomie 80,42% planu, gdzie wpływów z tytułu najmu i dzierżaw (§ 0750) wykonanie 60,01% planu, natomiast wpływów z otrzymanych spadków,

zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 0960) wykonanie 100,00% planu. Plan dla wpływu odsetek w § 0920 ustalono w wysokości 0,41 zł, który wykonano na poziomie 178,05 % (0,73 zł).

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne wykonanie 100,01% planu, gdzie wpływów z tytułu najmu i dzierżaw (§ 0750) wykonanie 100,00% planu, natomiast wpływów z pozostałych odsetek (§ 0920) wykonanie 436,07% planu. Wpływy z różnych dochodów § 0970 wykonane zostały na poziomie 100,00%.

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne, wykonanie nieco niższe od założeń na 2018 rok, w wysokości 94,82% planu. Z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) wykonanie na poziomie 92,59% planu, natomiast z tytułu usług (§ 0830) – 95,91%. Wyższe wykonanie wykazuje § 0920 – 99,56%.

W rozdziale 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wykonano w 100,00% zaplanowanych wpływów.

W rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dotację celową na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa (§ 2010) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wykonano w 99,74% zaplanowanych wpływów.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, łączne wykonanie na poziomie 100,87%, gdzie wpływów środków na własne zadania bieżące pozyskanych z innych źródeł (§ 2700) wykonano na poziomie 111,64%, wpływów z tytułu spadku i darowizn (§ 0960) na poziomie 100,00% oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0970) na poziomie 100,00% planu. Wpływy z dotacji celowych otrzymanych z innych jst na podstawie porozumień (§ 2310) wykazują wykonanie na poziomie 133,26% (dotacje celowe bliżej opisane przy załączniku nr 9). Wpływy z usług (§ 0830) wykonane zostały w 100,00% założonego planu.

W końcu 2018 roku ustalono należności (także wymagalne) z tytułu wpływów (wpływy z usług, dotacji i odsetki) w rozdziałach 80104 i 80148 (§§ 0660, 0670, 0830, 0920, 2310) w łącznej wysokości 99.289,16 zł (w tym wymagalne w wysokości 22.001,43 zł) oraz nadpłaty (wpływy z usług i opłat za korzystanie z wyżywienia) w łącznej wysokości 6.601,23 zł (Rb-27S).

**W dziale 851** – ochrona zdrowia wykonanie ogółem 107,31% założonego planu na 2018 rok, gdzie w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w Ośrodkach Zdrowia wykonanie 107,14% planu, natomiast wpływów z różnych dochodów (§ 0970) 111,51% planowanych oraz wpływów z odsetek (§ 0920) wykonanie na poziomie 110,78% zaplanowanych na ten cel środków.

W stosunku do końca 2017 roku należności z tytułu najmów znacznie wzrosły z kwoty 1.676,98 zł do kwoty 3.500,26 zł (w tym wymagalne kwota 3.500,26 zł). Należności w § 0970 wpływy z różnych dochodów - rozliczenie z lat ubiegłych zwiększyły się z kwoty 152,68 zł do kwoty 674,47 zł (w tym wymagalne do kwoty 0,43 zł). Z tego tytułu ustalono również nadpłaty w wysokości 256,50 zł. Ustalono odsetki z tytułu dzierżaw w wysokości 232,88 zł (wymagalne) (Rb-27S).

**W dziale 852** – pomoc społeczna wykonanie ogółem nieco niższe od założeń na 2018 rok na poziomie 97,12% planu, gdzie wykonanie wpływów na zadania zlecone z WZPS (§§ 2010) w granicach 99,99 - 100,00% planowanych, natomiast dotacji celowych na realizację zadań własnych (§§ 2030) wykonanie w granicach 86,80-100,00% planu (niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta wyższego stopnia). Dla wpływów z usług opiekuńczych w rozdziale 85228 § 0830 wpływy z usług wykonano dochody w wysokości 103,60% planu. Dla § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia wykonano dochody w wysokości 100,00% planu, natomiast w rozdziale 85219 – 1.016,89%. W rozdziale 85219 § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonano na poziomie 100,00% planu. Wykonanie w rozdziale 85202 § 0970 wpływy z różnych dochodów ukształtowało się na poziomie 92,26%. Nie ustalono planu dla środków z Funduszu Pracy otrzymanych przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne pracowników § 2690 – kwota 5.987,00 zł.

Na koniec 2018 roku ustalono (Rb-27S) należności z tytułu należnych gminie tytułem wpływów z usług opiekuńczych w wysokości 26.449,08 zł (85228 § 0830 w tym wymagalne 22.500,75 zł) oraz w wysokości 994,59 zł (wymagalne) z tytułu rozliczeń usług opiekuńczych za lata ubiegłe (85228 § 0940). Ustalono także należności (wymagalne) z tytułu wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w wysokości 23,20 zł (85219 § 0640).

**W dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza łączne wykonanie na poziomie 101,49% planu, gdzie wpływów z dotacji celowych z bp na realizację stypendiów socjalnych (85415 § 2030) w wysokości 100,00% planu oraz wpływów z dotacji celowych z bp przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów (85415 § 2040) w wysokości 81,85% planowanych. Wykonanie 102,45% planu występuje z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozdział 85412 § 0970) i dotyczy częściowej odpłatności za kolonie i obozy.

**W dziale 855** – rodzina łączne wykonanie na poziomie nieco niższym od założonego planu - 99,26%. W rozdziale 85502 § 2360 wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 105,11% planowanych (dochody jst), natomiast w rozdziale 85503 § 2360 w wysokości 112,53% planu.

Wpływy na zadania zlecone z WZPS (§§ 2010 i 2060) zrealizowano w granicach 99,05– 100,00% planowanych dochodów. W rozdziale 85504 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zrealizowano w wysokości 100,00%.

W rozdziale 85504 w § 2057 zrealizowano dochody w wysokości 100,00% planu na realizację programu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania", realizowanego w latach 2017-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym.

Na koniec 2018 roku ustalono (Rb-27S) należności (wymagalne) z tytułu należnych gminie zwrotów udzielonych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 2.428.828,88 zł (wymagalne) w rozdziale 85502 § 2360.

**W dziale 900** - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie za 2018 rok niskie, ogółem 85,34% planu. Najniższe wykonanie w wysokości 84,73% w rozdziale 90002 § 0490 wynika z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

W pozostałych rozdziałach 90004, 90013, 90015 i 90019 wykonanie oscyluje zgodnie z planem lub powyżej planu tj. odpowiednio: 100,00%, 100,00%, 102,65% i 90,16%. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w rozdziale 90002 kształtują się na poziomie 114,78%, natomiast wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat § 0910 zrealizowano w wysokości 121,34% planu. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w rozdziale 90004 wynoszą 100,00%. W rozdziale 90013 § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności wykonano dochód w wysokości 100,00% planu.

Dla wpływów z różnych dochodów § 0970 w rozdziale 90015 i 90019 wykonano odpowiednio 109,93% i 100,00% planu. W rozdziale 90015 §§ 0920 i 0940 zrealizowano na poziomie 100,00% wysokości planu, natomiast w rozdziale 90019 § 0690 – 90,12% planu.

Na koniec 2018 roku ustalono należności (wymagalne) w rozdziale 90015 § 0940 w wysokości 3,01 zł z tytułu rozliczeń należności związanych ze Spółką ENEA, odsetki z tego tytułu § 0920 w wysokości 0,10 zł (wymagalne) oraz należności z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w wysokości 332.429,01 zł (w tym wymagalne 262.491,82 zł) w rozdziale 90002 § 0490, odsetki z tego tytułu – kwota 529,00 zł oraz nadpłaty z tego tytułu w wysokości 71.158,11 zł (Rb-27S). Skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa to kwota 510,00 zł stanowiąca w całości umorzenia zaległości.

**W dziale 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ogółem wysokie, na poziomie 102,79%, gdzie wpływy z najmu (rozdział 92120 § 0750) wykonanie nieco wyższe od założeń na 2018 rok w wysokości 105,13% oraz (rozdział 92109 § 0750) w wysokości 102,77% zaplanowanych na ten cel środków, a wpływy z różnych dochodów (rozdział 92120 § 0970) wykonanie 100,49% planu oraz z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozdziały 92109 i 92120 §§ 0940) wykonanie 100,00%. W rozdziale 92120 § 0830 wpływy z usług wykonanie na poziomie 100,00% założonego planu. Wykonanie wpływów z tytułu odsetek w rozdziale 92109 § 0920 wynosi 100,00% planu. Wykonanie w rozdziale 92105 § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności ukształtowało się na poziomie 100,00%

planu. Nie ustalono planu dla wpływu z pozostałych odsetek w rozdziale 92120 § 0920 – kwota 450,40 zł oraz w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kwota 1.347,90 zł. W pozostałej działalności w rozdziale 92195 wpływy z tytułu różnych opłat wynoszą 100,00% planu.

Na koniec 2018 r. ustalono należności z tytułu wpływów z najmu (rozdział 92109 § 0750) w wysokości 368,56 zł (wymagalne), odsetki (wymagalne) z tego tytułu w wysokości 1,29 zł (rozdział 92109 § 0920) oraz z różnych wpływów (rozdział 92109 § 0970) w wysokości 363,00 zł (wymagalne), a także odsetki z tego tytułu (rozdział 92109 § 0920) w wysokości 12,48 zł (wymagalne). Należności z tytułu najmu i dzierżawy w rozdziale 92120 § 0750 wynoszą 1.488,38 zł (wymagalne), a odsetki z tego tytułu 31,95 zł (wymagalne).

**W dziale 926** – kultura fizyczna wykonanie za 2018 rok wysokie, ogółem 105,35% planu, przy czym w dziale 92601 § 0750 – wpływy z najmu obiektów sportowych wykonanie 107,88% planowanych wpływów, natomiast dla wpływów z odsetek (§ 0920) wykonanie 116,82%. Wpływy z usług (§ 0830) w rozdziale 92601 zrealizowano w wysokości 79,63%. Wpływy z różnych dochodów (§ 0970) oscylują powyżej planu 128,37%. Dotacje celową § 6300 zrealizowano w wysokości 99,88% planu (bliżej opisana przy załączniku nr 9), natomiast wpływy z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) wynikających z umów wykonano na poziomie 100,00% założonego planu.

W 2018 roku należności z tytułu najmu sal sportowych (§ 0750) ustalono w wysokości 8.830,33 zł (w tym wymagalne kwota 8.683,99 zł), natomiast odsetki należne (§ 0920) z w/w tytułu w wysokości 226,01 zł (wymagalne). Z tytułu najmu ustalono również nadpłaty w wysokości 0,87 zł. Należności z różnych dochodów (§ 0970) wynoszą 166,04 zł (w tym wymagalne 0,04 zł), natomiast z wpływów w usług (§ 0830) 2.032,52 zł (wymagalne), od których odsetki należne (§ 0920) ustalono w wysokości 3,21 zł (Rb-27S).

**Reasumując, wykonanie dochodów** w 101,95% za 2018 rok (w tym bieżących 102,06% i majątkowych 98,43%), gdzie dotacje celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na zadania bieżące ze środków UE 101,71%, natomiast na zadania majątkowe 100,00% planu. Wykonanie dochodów jest wykonaniem wysokim i nie odbiega w sposób zasadniczy od założeń planów na 2018 rok.

**Załącznik nr 2** informacji jest odzwierciedleniem planu wydatków w układzie grup paragrafów jak w załączniku nr 2 uchwały RG Nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na 2018 rok wraz ze zmianami. Wyszczególnieniu podlegają tutaj także wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, wydatki na dotacje na zadania bieżące, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz wydatki na obsługę długu. Wyszczególnione są także wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2. Podsumowanie załącznika stanowi ogółem plan wydatków w wysokości 245.379.362,53 zł, wykonanie wydatków 231.911.375,24 zł i procentowa realizacja całości planu na poziomie stosunkowo dobrym 94,51%, w tym wydatków bieżących 93,92% (kwota 176.525.909,94 zł) i wydatków majątkowych 96,43% (kwota 55.385.465,30 zł).

**Wykonanie wydatków** w poszczególnych działach niejednokrotnie odbiega w sposób dość istotny od założeń planu na 2018 rok, kształtując się w poszczególnych działach na poziomie 58,06 –100,00% wykonania. Duże rozbieżności w stosunku do planu występują na szczeblu poszczególnych grup paragrafów, ponieważ nie zawsze możliwe jest dokładne zaplanowanie kwot wydatków do zrealizowania.

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

**W dziale 010** – rolnictwo i łowiectwo – wykonanie ogółem niskie 76,84% planu, chociaż zauważyć można pewną rozpiętość wykonań na poziomie rozdziałów i poszczególnych grup paragrafów. Wykonania w poszczególnych rozdziałach kształtują się w granicach 51,76–100,00% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 01095 pozostała działalność wykonano na poziomie 99,99% zaplanowanych na ten cel środków, natomiast w rozdziale 01008 melioracje wodne nie wykonano planu. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kształtowało się na poziomie 53,46-100,00%.

**W dziale 050** – rybołówstwo i rybactwo – wykonanie 89,77% odbiega od założeń na 2018 rok. Zauważyć można brak wykonania wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00%, natomiast pozostałe wydatki bieżące wykonane na poziomie 91,84% zaplanowanych na ten cel środków.



**W dziale 710** – działalność usługowa – wykonanie ogółem 58,06% - z uwagi na to, że wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wykonano tylko na poziomie 59,03% planu (nie zrealizowano założeń dotyczących płatności za plany zlecone do realizacji wykonawcom). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 71004 wykonano na poziomie 45,30% planowanych, co wynika z wykonanych zadań przez zleceniobiorców, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 75,00%. Również bardzo niskie wykonanie planów wydatków bieżących zauważyć można w rozdziale 71095 – 15,61% planu. Na poziomie 60,00% natomiast wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 71035 – cmentarze (dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp bliżej opisane w załączniku nr 6). Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w rozdziale 71004 – 66,48%, w rozdziale 71012 – 58,75% planu.

**W dziale 750** – administracja publiczna wykonanie niższe od założeń na 2018 rok i kształtuje się na poziomie 90,99% planu, przy czym zauważyć można dość znaczną rozpiętość wykonań na poziomie poszczególnych grup paragrafów w poszczególnych rozdziałach od 8,89–100,00% planu. Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 75095 pozostała działalność tylko 72,63% planu, pomimo wysokiego wykonania dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na poziomie 100,00% (rozdział 75095 § 2360 - bliżej opisane przy załączniku nr 11) oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych na poziomie 100,00%, a nieco niższego na wynagrodzenia i pochodne – 91,12% planu.

Wydatki w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie kształtują się na poziomie 99,46% planu, w tym również wydatki na wynagrodzenia i pochodne 99,45% planu oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99,89%.

Stosunkowo dobre wykonanie występuje w rozdziale 75023 urzędy gmin na poziomie 93,42% planowanych na ten cel środków, w tym wydatki majątkowe 99,03% (bliżej opisane w załączniku nr 6, w tym 100,00% na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 bliżej opisane w załączniku nr 18). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 96,86%, natomiast świadczeń na rzecz osób fizycznych na poziomie 50,10%. Wydatki bieżące poniesione na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 wykonano na poziomie 100,00%, bliżej opisane w załączniku nr 18. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane na poziomie 79,65%.

Nieco poniżej kształtują się natomiast wydatki w rozdziałach 75022, 75075 i 75085 – odpowiednio: 82,32%, 91,19% i 89,49% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to odpowiednio 42,31% i 17,44% i 96,37%, natomiast świadczeń na rzecz osób fizycznych na poziomie 85,57% (rozdział 75022) i 8,89% (rozdział 75085). W rozdziałach 75022 i 75085 wydatki majątkowe wykonano na poziomie odpowiednio 99,97% i 99,78% (opisane w załączniku nr 6). W rozdziale 75085 wydatki bieżące poniesione na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 wykonano na poziomie 99,88%, bliżej opisane w załączniku nr 19.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonano na poziomie 62,80-99,89% zaplanowanych środków na 2018 rok.

**W dziale 751** – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wykonanie niskie, na poziomie 83,97% planowanych wydatków. Są to wydatki w rozdziale 75101 na zadania zlecone z zakresu aktualizacji rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje środki z Krajowego Biura Wyborczego (wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowane na poziomie 99,96%, pozostałe wydatki bieżące na poziomie 100,00%). W rozdziale 75109 wybory do rad gmin, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to odpowiednio: 69,95%, 64,37%, 97,94% założonego planu. Ogółem wykonanie w rozdziale 75109 to 83,42% planu.

**W dziale 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie ogółem na poziomie tylko 90,38% planu na 2018 rok z uwagi na dosyć dużą rozpiętość wykonań planów w niektórych rozdziałach. Wykonania w niektórych rozdziałach odbiegają czasami dosyć znacznie od założeń na 2018 rok i kształtują się w granicach 0,00-100,00% zaplanowanych środków.

Dosyć niskie wykonanie w rozdziale 75416 Straż Gminna – ogółem 82,30% planowanych środków, z czego wydatki na wynagrodzenia to 88,54%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73,63% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 63,68%.

W rozdziale 75412, 75414, 75421, 75495 wykonanie wydatków odpowiednio: 91,44%, 92,76%, 97,55% i 0,00%.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie niższe od założeń, na poziomie 91,44% z uwagi na niskie wykonanie grupy wydatków bieżących tylko 91,17%. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to 95,31%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane na poziomie 88,24%, a wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 99,68%. Wydatki majątkowe natomiast wykonano w 100,00% zarówno w rozdziale 75412 oraz 75421 - opisane w załączniku nr 6.

Wydatki majątkowe w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji zrealizowano na poziomie 100,00% planu, natomiast w rozdziale 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej ukształtowały się na poziomie 99,85% planu na 2018 rok.

**W dziale 757** - obsługa długu publicznego wykonanie niższe od założeń na 2018 rok na poziomie 83,96% - jest to spłata odsetek od pożyczek z WFOŚiGW oraz od kredytów uzyskanych w latach 2008 - 2010 i 2012 - 2014 z ING Banku Śląskiego oraz w 2017 i 2018 roku z BGK na wydatki majątkowe Gminy. Wykonanie jest adekwatne do harmonogramu spłat (na 31 grudnia zobowiązanie niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S).

**W dziale 851** - ochrona zdrowia, wykonanie ogółem niskie, na poziomie 71,83% planu - spowodowane niskim wykonaniem planów wydatków bieżących. Wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się na poziomach: w rozdziale 85141 - ratownictwo medyczne na poziomie 88,79%, w rozdziale 85153 - zwalczanie narkomanii (finansowane w ramach środków na przeciwdziałanie narkomanii uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dochody dział 756.75618 § 0480) wykonanie tylko 57,52% planu, w rozdziale 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi (finansowane w ramach środków na przeciwdziałanie narkomanii uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - dochody dział 756.75618 § 0480 powiększonych o niewykorzystane środki z roku 2017 w wysokości 453.105,63 zł) na poziomie 63,71% planu, w rozdziale 85158 - izby wytrzeźwień wykonanie 100,00% i w rozdziale 85195 - pozostała działalność na poziomie 82,36% założonego planu z uwagi na rozpiętość ich realizacji na poziomie niektórych grup paragrafów.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne kształtuje się na poziomie 0,00-82,33% zaplanowanych na ten cel środków. Dotacje celowe wykonane na poziomie 0,00% planu w rozdziale 85154, w rozdziale 85158 izby wytrzeźwień na poziomie 100,00% oraz na poziomie 96,56% w rozdziale 85195 (bliżej opisane przy załączniku nr 11 i nr 12).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w rozdziałach 85141, 85153, 85154 oraz 85195 kształtują się na poziomie odpowiednio: 88,79%, 49,69%, 63,48% oraz 74,88%

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

**W dziale 852** - pomoc społeczna wykonanie ogółem na poziomie 92,69% planu, pomimo znacznych odchyłeń w wykonaniach niektórych rozdziałów. Wysokie wykonanie zadań w 2018 roku można zaobserwować w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej na poziomie 99,71% planu, w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne zadania zlecone w wysokości 97,14%, w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 93,63% planu, w rozdziale 85216 zasiłki stałe na poziomie 92,08%, w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej 95,39% planu, w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na poziomie 95,58% zaplanowanych środków oraz w rozdziale 85278 usuwanie skutków klęsk żywiołowych 99,99%. Niżej kształtuje się natomiast w rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie tylko 51,69%, w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe wykonanie 69,99% zaplanowanych środków, w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania na poziomie 76,57%, a także w rozdziale 85295 pozostała działalność na poziomie 84,12%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach wykonano na poziomie od 50,45% do 95,73% planu. Wykonanie świadczeń na rzecz osób fizycznych kształtuje się w przedziale 36,36-99,99% w poszczególnych rozdziałach. Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdziale 85295 na poziomie 87,56%

zaplanowanych na ten cel środków, bliżej opisane w załączniku nr 20. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w poszczególnych rozdziałach wykonane na poziomie 58,38 – 99,71% planu.

**W dziale 854** – edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie stosunkowo niskie, ogółem tylko 88,83% planu – z uwagi na niskie wykonanie niektórych świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz dotacji. W rozdziale 85401 – świetlice szkolne wykonanie na poziomie 89,00% planowanych na ten cel środków. Wykonanie w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w rozdziale 85412 – kolonie i obozy, w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, w rozdziale 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli oraz w rozdziale 85495 pozostała działalność odpowiednio 94,97%, 93,25%, 94,70%, 68,80% oraz 70,68% planowanych środków. Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 54,69% planu. Najwyższe natomiast występuje w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne na poziomie 100,00% planu zaplanowanych środków (dotacja celowa na pomoc finansową dla jst opisana w załączniku nr 12).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonanie na poziomie 88,51–97,93% w niektórych przypadkach nieco odbiega od założeń planu na 2018 rok, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych na poziomie 68,80-95,11% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 54,26-94,70%. Dotacje podmiotowe (85404 - realizowane są tutaj także zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach oraz młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach i szkołach artystycznych) wykonane na poziomie 91,76% planu bliżej opisane przy załączniku nr 8 oraz dotacje celowe (w rozdziałach 85412 i 85495) wykonane odpowiednio na poziomie 92,72% i 70,68% planu bliżej opisane przy załączniku nr 11.

**W dziale 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie stosunkowo niższe, ogółem 88,53% planu, z uwagi na niskie wykonania niektórych wydatków bieżących. Odbiegające nieznacznie od założeń na 2018 rok wykonanie zauważyć można w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt na poziomie 96,13% planu (wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 70,31%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 77,81%, wydatki na dotacje na zadania bieżące – 97,25% - opisane w załączniku nr 10 oraz wydatki majątkowe – 100,00% założonego planu – opisane w załączniku nr 6), nieco niższe wykonanie w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni na poziomie 95,94%, przy czym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonanie na niskim poziomie 31,92% planu, wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 92,10%, a wydatki majątkowe 97,74% planu - opisane w załączniku nr 6. Również w rozdziale 90002 gospodarka odpadami wykonanie dobre na poziomie 94,20% (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 91,25%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 94,34% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00% wykonanego planu) oraz w 90003 oczyszczenie miast i wsi na poziomie 93,64%, w tym wydatki majątkowe 100,00% planu opisane w załączniku nr 6. Wykonanie 0,00% można zauważyć w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (wydatki majątkowe). Niskimi wykonaniami charakteryzują się rozdziały 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód tylko 56,42% planu (przy czym wydatki na wynagrodzenia na poziomie 0,00%, związane z realizacją zadań statutowych wykonanie 55,30% oraz wydatki majątkowe 59,00% planu - opisane w załączniku nr 6), 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie na poziomie 75,47% przy czym wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72,86% oraz wydatków majątkowych 99,58% (opisane w załączniku nr 6) oraz 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie na poziomie 84,24% zaplanowanych wydatków. W rozdziale 90095 pozostała działalność wykonanie 90,39% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 90,99%, wydatki na dotacje na zadania bieżące – 20,44% - opisane w załączniku nr 10 oraz wydatki majątkowe – 90,04% opisane w załączniku nr 6).

**Stosunkowo wysokie wykonanie wydatków** zauważyć można w działach:

**W dziale 400** – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dostarczanie wody wydatki bieżące wykonanie na wysokim poziomie 99,66% planowanych środków.

**W dziale 600** – transport i łączność – wykonanie ogółem stosunkowo wysokie 96,76% - spowodowane wysokim wykonaniem niektórych wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych rozdziałach. W rozdziałach 60004, 60014, 60016 i 60078 w 2018 roku wydatkowano odpowiednio 98,90% planu (wydatki majątkowe 97,49%, w tym 97,40% na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3), 98,24% (wydatki majątkowe 98,24%, w tym 99,70% na programy

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3), 93,87% planu (wydatki majątkowe 95,83%) i 100,00% planu. Najniższe wykonanie wydatków zauważyć można w rozdziale 60011 – drogi publiczne krajowe tylko 0,50%, w rozdziale 60013 natomiast wykonanie na poziomie 15,49% zaplanowanych środków. Zadania majątkowe bliżej opisane zostały w załączniku nr 6, natomiast dotacje celowe (wykonanie 100,00%) bliżej opisane w załączniku nr 10 i 12. W załączniku nr 17 opisano wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3. W wydatkach bieżących w rozdziale 60016 § 4560 wydatkowano kwotę 61,60 zł tytułem zwrotu odsetek od dotacji pobranej w nadmiernej wysokości. W § 4600 wydatkowano kwotę 386.790,24 zł tytułem odszkodowania na rzecz osoby prawnej.

**W dziale 700** – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie ogółem 94,46% planu. W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie na poziomie 95,81%, w tym wydatki majątkowe 99,82%, bliżej opisane w załączniku nr 6. Wykonanie grupy wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 94,16% zaplanowanych na ten cel środków (w tym § 4590 wykonanie 97,78% planu oraz § 4600 wykonanie 99,80% planu (Rb-28S) – odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za przejęte grunty wypłacone na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego, Wojewody Wielkopolskiego i na podstawie porozumień Gminy z osobami fizycznymi oraz wypłacone osobom prawnym na podstawie ww. decyzji).

Nieco niższe wykonanie planu występuje w rozdziale 70095 w pozostałych wydatkach bieżących i kształtuje się na poziomie 81,56%.

**W dziale 758** – różne rozliczenia wykonanie stosunkowo wysokie na poziomie 95,83% oscyluje nieznacznie niżej od założeń na 2018 rok. Wykonanie minimalnie poniżej założeń zauważyć można w rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe na poziomie 99,03% planu (zaplanowane środki na rozliczenia z tytułu rozliczeń VAT – wykonanie na poziomie 0,00% - Gmina nie musiała wydatkować środków na zapłatę VAT). Wydatkowano w rozdziale 75814 § 4570 kwotę 683,00 tytułem odsetek od korekty deklaracji VAT. Zerowe wykonanie występuje w rozdziale 75818 – rezerwy ogólne i celowe. W rozdziale 75831 natomiast wykonanie jest wysokie na poziomie 100,00% wpłat części równoważącej subwencji ogólnej do budżetu państwa (kwota zgodna z pismem MF).

**W dziale 801** – oświata i wychowanie, wykonanie na stosunkowo wysokim poziomie (choć lekko poniżej założeń na 2018 rok) 95,38% planu – z uwagi na stosunkowo wysokie wykonanie planów niektórych grup wydatków bieżących i wydatków majątkowych (pomimo ich dużej rozpiętości wykonań od 25,91-100,00%). W wydatkach bieżących w rozdziale 80101 § 4560 wydatkowano kwotę 55,77 zł tytułem zwrotu odsetek od niewykorzystanej dotacji celowej.

W rozdziale 80110 realizowano program ERASMUS + przez Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórny do 31.08.2017 r., a od 01.09.2017 r. jako Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórny, jako partnera strategicznego (lider projektu – Węgry, pozostali partnerzy: Turcja, Bułgaria i Rumunia) projektu pn. „Fun Face of Science and Maths and Games”. Zaplanowana kwota w wysokości 54.173,70 zł została zrealizowana w 100,00%, bliżej opisana w załączniku nr 14.

W rozdziale 80101 realizowano program pn. „Podróż do świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie" przez Szkołę Podstawową im. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie w latach 2017-2019. Zaplanowana kwota w wysokości 127.902,15 zł została zrealizowana w 99,99%, bliżej opisana w załączniku nr 15.

W rozdziale 80120 realizowano program pn. „Wsparcie dla uczniów LO im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórny”. Całkowita wartość dofinansowania projektu to kwota 236.835,00 zł. Plan na 2018 r. wyniósł 105.830,51 zł. i wykonany został w 100,00% (105.828,06 zł) bliżej opisany w załączniku nr 21.

W rozdziałach 80149 i 80150 – wykonanie wydatków odpowiednio 88,52% i 91,19% planowanych środków. Realizowano tutaj zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach oraz młodzieży w szkołach podstawowych, liceach i szkołach artystycznych. W roku 2018 przeznaczono na realizację w/w zadań środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jst, określonego w przepisach wydanych na podst. art. 28 ust.6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jst w zakresie tych zadań (rozdział 80149 – wykonanie 423.092,64 zł, rozdział 80150 – wykonanie 1.313.451,11 zł: z subwencji kwota 1.034.336,53 zł/kwota ponad subwencję 702.207,22 zł).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonanie w granicach 56,15-98,15% nieco niższe od założeń na 2018 rok. Wykonanie wydatków majątkowych wysokie w poszczególnych tytułach wydatków w rozdziale 80101 i 80130 odpowiednio 97,28% i 100,00% zaplanowanych na ten cel środków (bliżej opisane w załączniku nr 6). Wykonanie dotacji podmiotowych ogółem na poziomie 98,79% planu (bliżej opisane przy załączniku nr 8) i dotacji celowych na podstawie porozumień między jst na poziomie 75,85% planu (bliżej opisane przy załączniku nr 10). W rozdziale 80153 wydatki na dotacje na zadania bieżące zrealizowano w 99,88% (opisane w załączniku nr 4). Świadczenia na rzecz osób fizycznych oscylują w poszczególnych rozdziałach w granicach od 59,58-96,63%.

**W dziale 853** – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie za 2018 rok w wysokości 100,00% (dotyczy wydatku majątkowego bliżej opisanego przy załączniku nr 6).

**W dziale 855** – rodzina wykonanie w wysokości 98,27% oscyluje nieznacznie poniżej od założeń na 2018 rok, pomimo stosunkowo niskiego wykonania w rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków na poziomie 90,62%, 85506 tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych 92,17% oraz 85595 – pozostała działalność na poziomie 57,00%. Wysokie wykonanie występuje w rozdziałach 85501 – świadczenia wychowawcze w wysokości 99,05% (program 500+ realizowany od kwietnia 2016 r.), w rozdziale 85502 świadczenia rodzinne w wysokości 99,83% planu, w rozdziale 85503 karta dużej rodziny na poziomie 100,00% oraz w rozdziale 85508 rodziny zastępcze 99,67% wykonania planu. Pozostałe rozdziały 85504 i 85510 wykonano odpowiednio na poziomie 97,92% i 93,68%. Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych finansowany jest w ramach środków na przeciwdziałanie narkomanii uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dochody dział 756.75618 § 0480 – plan 560.000,00 zł wykonany w 93,68%. W rozdziale 85505 oraz 85506 wydatki na dotacje na zadania bieżące na poziomie odpowiednio 90,62% i 92,17%. Są to dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych realizowane są zgodnie z porozumieniami i umowami (bliżej opisane przy załącznikach nr 10 i 11).

W rozdziale 85504 wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków unijnych wykonane zostały poziomie 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 16).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane na poziomie 76,73–100,00% planu. Niektóre odbiegają od założeń planu na 2018 rok. Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych kształtuje się na poziomie 99,08-100,00% - jest bliskie planu na 2018 rok. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane na poziomie 57,00 – 100,00% planu.

**W dziale 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie stosunkowo wysokie, ogółem 95,05% planu. Najwyższe wykonanie w rozdziale 92116 biblioteki na poziomie 100,00% planu (w tym dotacji podmiotowej 100,00% planu - opisanej w załączniku nr 8). Nieco niższe wykonanie można zauważyć w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby na poziomie 98,61% (przy czym dotacji podmiotowej na poziomie 100,00% - opisanej w załączniku nr 8, a wydatków majątkowych na poziomie 98,56% opisane w załączniku nr 6). W rozdziale 92195 pozostała działalność wykonanie ogólnie na poziomie 96,39%. Najniższe wykonanie występuje w rozdziałach 92105, 92118 oraz 92120 – na poziomie odpowiednio 93,24%, 84,56% oraz 88,21% (w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych – 84,84% oraz wydatki majątkowe na poziomie 100,00% planu opisane w załączniku nr 6).

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w rozdziale 92109 na poziomie 96,85% planu, w 92118 na poziomie 90,52% oraz w 92120 wykonanie 89,22% zaplanowanych na ten cel środków.

Wykonanie wydatków na dotacje na zadania bieżące w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury na poziomie 93,24% oraz w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami na poziomie 53,14% planu na 2018 rok (opisane w zapisane w załączniku nr 11). W rozdziale 92118 muzea wykonanie dotacji podmiotowej na poziomie 97,61% opisane w załączniku nr 8. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane na poziomie 42,38 – 99,89% planu.

**W dziale 926** – kultura fizyczna – wykonanie ogółem 96,69% planu – stosunkowo wysokie z uwagi na dobre wykonania planów wydatków bieżących i wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach. Nieco niższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 92601 obiekty sportowe w wysokości 94,51% planu na skutek niższego wykonania pozostałych wydatków bieżących tylko na poziomie 91,62% zaplanowanych na ten cel środków, pomimo wysokiego wykonania wydatków majątkowych na poziomie 99,74%. Wykonanie wydatków w rozdziale 92601 na wynagrodzenia, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie odpowiednio 94,74%,

89,08% oraz 91,10% planu. Stosunkowo wysokie wykonanie w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej, oscyluje na poziomie założeń na 2018 rok, na poziomie 98,52%, a w rozdziale 92695 pozostała działalność wykonanie na poziomie 99,82% planu. Wydatki na wynagrodzenia w rozdziale 92605 nieco poniżej planu – 86,52%, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych na wysokim poziomie 98,94%. W wydatkach bieżących w rozdziale 92605 § 4580 wydatkowano kwotę 5.657,15 zł tytułem zwrotu odsetek od odszkodowania za naruszenia dóbr osobistych oraz w § 4590 wydatkowano kwotę 22.418,41 zł tytułem odszkodowania za naruszenia dóbr osobistych.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 92605 oraz 92695 na poziomie 99,22% oraz 100,00% planu (bliżej omówione przy załączniku nr 6). Wykonanie wydatków na dotacje na zadania bieżące w rozdziale 92605 wynosi 99,68% (bliżej opisane w załączniku nr 11).

W 2018 roku gmina realizowała wydatki bieżące ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późn.zm.) omówione w załącznikach 14, 15, 16, 18, 19, 20 i 21.

W 2018 roku realizowano przedsięwzięcia bieżące wieloletnie (przedsięwzięcia wykazane są w załączniku Nr 2 – wiersze 1.1.1.1-1.1.1.5, wiersz 1.2.1.1 oraz wiersze 1.3.1.1 do 1.3.1.56 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy), z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych poniżej przedstawiony jest stopień zaawansowania ich realizacji:

- Projekt partnerstwa strategicznego "Fun Face of Science and Maths with Games" ERASMUS+ na lata 2017 – 2018 – (jednostka odpowiedzialna – Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym, a od 01.09.2017 r. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórnym) - lata realizacji 2017-2018, łączne nakłady 97.685,00 zł (WPF), w roku 2017 nakłady 43.511,30 zł zostały zrealizowane w 100,00%, w roku 2018 nakłady 54.173,70 zł zrealizowane zostały w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, realizacja odbyła się zgodnie z umową,
- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 – projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania", (jednostka odpowiedzialna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym) – lata realizacji 2017 – 2020, łączne nakłady 213.632,19 zł (WPF), w roku 2017 nakłady 24.381,24 zł zostały zrealizowane w 99,57% (24.277,20 zł), w roku 2018 nakłady 51.719,26 zł zrealizowane zostały w 100,00%, w roku 2019 plan do realizacji 104.225,99 zł, a w roku 2020 – 33.305,70 zł. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 35,57%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- Europejski Fundusz Społeczny w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – projekt „Podróż do świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie”, (jednostka odpowiedzialna - Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie) – lata realizacji 2017 – 2019, łączne nakłady 212.420,00 zł (WPF), w roku 2017 nakłady 78.107,85 zł zostały zrealizowane w 96,64% (75.485,94 zł), w 2018 nakłady 127.902,15 zł zrealizowano w 99,99% (127.894,99 zł), w roku 2019 wartość planu do realizacji wynosi 6.410,00 zł. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 95,74%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- Projekt „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące” (jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy) – lata realizacji 2018 – 2020, łączne nakłady 479.630,00 zł (WPF), w roku 2018 nakłady 84.383,96 zł zrealizowane zostały w 87,56% (73.883,96 zł), w roku 2019 plan do realizacji 177.020,00 zł, w roku 2020 – 218.226,04 zł. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 15,40%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami projektu,
- Projekt „Wsparcie dla uczniów LO im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym” (jednostka odpowiedzialna Urząd Gminy) – lata realizacji 2018 – 2020, łączne nakłady 236.835,00 zł (WPF), w roku 2018 nakłady 105.830,51 zł zrealizowano w 100,00% (105.828,06 zł), w roku 2019 plan do realizacji 98.031,00 zł, a w roku 2020 – 32.973,49 zł. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 44,68%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami projektu,

- „Zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie” (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019 – 2028, łączne nakłady 400.000,00 zł (WPF), w 2018 roku nakłady w wysokości 0,00 zł wykonano na poziomie zerowym, w latach 2019-2028 plan do realizacji po 40.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami projektu,
- program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2014 – 2023, łączne nakłady 201.550,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 11.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %, w roku 2015 plan w wysokości 11.500,00 zł wykonano na poziomie 78,52 % (9.028,80 zł), w 2016 r. plan w wysokości 12.000,00 zł wykonano na poziomie 85,24% (10.228,80 zł), w 2017 r. plan w wysokości 0,00 zł wykonano na poziomie 0,00%, w roku 2018 plan w wysokości 17.050,00 zł wykonano w 86,11% (14.681,20 zł). W latach 2019 – 2023 plan do realizacji po 30.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 22,30%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- program profilaktyczny dotyczący szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych na terenie gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2015 – 2020, łączne nakłady 82.500,00 zł (WPF), w roku 2015 plan w wysokości 7.500,00 zł wykonano na poziomie 18,67 % (1.400,00 zł), w roku 2016 plan w wysokości 15.000,00 zł wykonano na poziomie 29,17% (4.375,00 zł), w roku 2017 plan w wysokości 15.000,00 zł wykonano na poziomie 45,50% (6.825,00 zł), w roku 2018 plan w wysokości 15.000,00 zł wykonano na poziomie 89,20% (13.380,00 zł), w latach 2019-2020 plan do realizacji po 15.000,00 zł rocznie. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 31,49%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania wad postawy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2014 – 2018, łączne nakłady 71.430,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 18.330,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, w roku 2015 plan w wysokości 20.100,00 zł wykonano na poziomie 67,77% (13.620,00 zł), w roku 2016 plan w wysokości 10.500,00 zł wykonano na poziomie 19,24% (2.020,00 zł), w roku 2017 plan w wysokości 0,00 zł wykonano na poziomie 0,00%, w roku 2018 plan w wysokości 22.500,00 zł wykonano na poziomie 22,13% (4.980,00 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 54,53%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,
- rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2018-2022, łączne nakłady 332.100,00 zł (WPF), w roku 2018 nakłady 66.420,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, w latach 2019 - 2022 plan do realizacji po 66.420,00 zł rocznie. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 20,00%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokom wśród dzieci po 2 roku życia na terenie gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2014 – 2018, łączne nakłady 200.000,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 40.000,00 zł zostały zrealizowane w 69,80% (27.921,60 zł), w roku 2015 plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano na poziomie 52,37% (20.945,00 zł), w roku 2016 plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano na poziomie 47,20% (18.880,00 zł), w roku 2017 plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano na poziomie 50,33% (20.130,00 zł), w roku 2018 plan w wysokości 40.000,00 zł wykonano na poziomie 62,53% (25.010,00 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 56,44%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami programu,
- umowa na przeglądy kotłowni wraz z instalacją gazową w budynkach należących do Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata umowy 2016-2019, łączne nakłady 72.969,75 zł (WPF), w roku 2016 plan w wysokości 22.939,50 zł wykonano na poziomie 100,00%, w roku 2017 plan w wysokości 24.323,25 zł wykonano na poziomie 100,00%, w roku 2018 plan w wysokości 24.323,25 zł wykonano na poziomie 93,93% (22.847,24 zł), w roku 2019 plan do realizacji 1.383,75 zł. Ogółem zaawansowanie całej umowy w stosunku do łącznych nakładów to 96,08%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,

- umowa na kontrole okresową i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach należących do Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata umowy 2016-2018, łączne nakłady 124.100,25 zł (WPF), w roku 2016 plan w wysokości 74.720,25 zł wykonano na poziomie 100,00%, w roku 2017 plan w wysokości 24.690,00 zł wykonano na poziomie 99,70% (24.615,00 zł), w roku 2018 plan w wysokości 24.690,00 zł wykonano w 99,93% (24.672,00 zł). Ogółem zaawansowanie całej umowy w stosunku do łącznych nakładów to 99,93%, realizacja odbyła się zgodnie z umową,
- umowa na monitorowanie lokalnego systemu alarmowego w świetlicy w Lusówku (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata umowy 2016-2018, łączne nakłady 1.708,88 zł (WPF), w roku 2016 plan w wysokości 414,92 zł wykonano na poziomie 100,00%, w roku 2017 plan w wysokości 644,52 zł wykonano na poziomie 99,24% (639,60 zł), w roku 2018 plan 649,44 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej umowy w stosunku do łącznych nakładów to 99,71%, realizacja odbyła się zgodnie z umową,
- umowa na dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół - organizacja dowozu ucznia niepełnosprawnego (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2016 – 2019, łączne nakłady 1.548.797,86 zł (WPF), w roku 2016 plan w wysokości 154.362,07 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 475.792,93 zł wykonano na poziomie 85,33% (405.966,27 zł), w roku 2018 plan 597.212,00 zł wykonano na poziomie 95,12% (568.056,44 zł), w roku 2019 plan do realizacji 321.430,86 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 72,86%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- umowa na dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - dożywianie uczniów (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2016 – 2018, łączne nakłady 2.272.320,91 zł (WPF), w roku 2016 plan w wysokości 450.894,12 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 993.040,78 zł wykonano na poziomie 97,74% (970.569,22 zł), w roku 2018 plan 828.386,01 zł wykonano na poziomie 93,37% (773.488,85 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 96,60%, realizacja odbyła się zgodnie z umową,
- umowa na ubezpieczenie majątku - ochrona mienia (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2015 – 2018, łączne nakłady 207.498,55 zł (WPF), w roku 2015 i 2016 łączny plan w wysokości 132.671,49 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 74.827,06 zł wykonano na poziomie 67,34% (50.383,00 zł), w roku 2018 plan 0,00 zł wykonano w 0,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 88,22%, realizacja odbyła się zgodnie z umową,
- umowa na dostarczenie artykułów papierniczych do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórny - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2017 – 2018, łączne nakłady 27.200,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 18.200,00 zł wykonano na poziomie 99,93% (18.187,01 zł), w roku 2018 plan 9.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,95%, realizacja odbyła się zgodnie z umową,
- umowa na dostarczenie materiałów biurowych do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórny - zapewnienie prawidłowego funkcjonowanie JST (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2017 – 2018, łączne nakłady 49.000,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 26.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00% (25.999,99 zł), w roku 2018 plan w wysokości 23.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, realizacja odbyła się zgodnie z umową,
- umowa na organizację Kręglarskich Mistrzostw Świata w Tarnowie Podgórny w 2020 r. (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2018-2020, łączne nakłady 325.010,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 10,00 zł wykonano na poziomie 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 25.000,00 zł, w 2020 roku – 300.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, realizacja zgodna z założeniami programu,
- umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2018 – 2019, łączne nakłady 56.713,83 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 29.180,52 wykonano na poziomie 50,69% (14.792,16 zł), w 2019 roku plan do realizacji 27.533,31 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 26,08%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,



- umowa na dzierżawę łączy światłowodowych (jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy) – lata realizacji 2018 – 2020, łączne nakłady 33.210,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 11.070,00 zł wykonano na poziomie 2,67% (295,20 zł), w 2019 roku plan do realizacji 11.070,00 zł, w 2020 roku – 11.070,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,89%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych (jednostka odpowiedzialna – Pałac w Jankowicach) – lata realizacji 2018 – 2021, łączne nakłady 88.560,00 zł (WPF), w 2018 plan w wysokości 22.140,00 zł wykonano na poziomie 66,67% (14.760,00 zł), w latach 2019 – 2021 plan do realizacji 22.140,00 zł rocznie. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 16,67%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019 – 2020, łączne nakłady 22.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 0,00 zł wykonano na poziomie 0,00%, w latach 2019 – 2020 plan do realizacji 11.000,00 zł rocznie. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- umowa na ubezpieczenie majątku (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2018 2021, łączne nakłady 391.783,26 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 122.870,96 zł wykonano na poziomie 98,95% (121.585,46 zł), w 2019 roku plan do realizacji – 134.456,15 zł, w 2020 roku – 134.456,15 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 31,03%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- umowa na dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2018 -2020, łączne nakłady 4.082.273,60 zł (WPF) , w 2018 roku plan w wysokości 816.454,72 zł wykonano na poziomie 87,90% (717.641,95 zł), w 2019 roku plan do realizacji 2.041.136,80 zł, w 2020 roku – 1.224.682,08 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 17,58%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ładu przestrzennego (pozycje od 1.3.1.18 do 1.3.1.53) (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2010 – 2019, łączne nakłady 328.691,00 zł (WPF), łączny plan w latach 2010-2016 w wysokości 1.533,80 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 81.788,20 zł wykonano na poziomie 90,35% (73.894,71 zł), w 2018 roku łączny plan w wysokości 91.335,20 wykonano na poziomie 78,01% (71.252,00 zł), w 2019 roku plan do realizacji 154.033,80 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 44,63%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami.

**27 grudnia 2018 roku** Rada Gminy podjęła uchwałę Nr V/56/2018 o **wydatkach, które nie wygasają z końcem 2018 roku**. Ustalono plan finansowy tych wydatków w klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy - są to wydatki majątkowe. Łączna kwota wydatków nie wygasających to 4.779.532,08 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz – Tarnowo Podgórne – ul. Szamotulska, Poznańska w Górze; ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny w wysokości 260.000,00 zł (dział 600.60014 § 6050), montażu aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych w wysokości 7.995,00 zł (dział 600.60014 § 6050), projektów pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 196.335,00 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ul. Otowskiej w Lusówku w wysokości 364.682,46 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy dróg na terenie gminy w wysokości 147.734,53 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Cichej w Tarnowie Podgórny w wysokości 363.264,15 zł (dział 600.60016 § 6050), przebudowy ul. Szkolnej w Chybach w wysokości 646.341,05 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ul. Kasztanowej w Chybach w wysokości 8.979,00 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ul. Krętej w Sierosławiu w wysokości 688.692,74 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ulic w Tarnowie Podgórny – Zbożowa, Rolna w wysokości 42.927,00 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ulic w Przeźmierowie – Wrzosowa, Dolina i Leśna w wysokości 548.878,36 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy Warsztatów Terapii Zajęciowej w wysokości 118.995,23 zł (dział 853.85395 § 6050), budowy sygnalizacji świetlnej przy szkole w Ceradzu Kościelnym (projekt) w wysokości 9.225,00 zł (dział 900.90095 § 6050), budowy oświetlenia

os. Grzybowe w Lusowie w wysokości 116.235,68 zł (dział 900.90095 § 6050), elektryfikacji gminy w wysokości 117.817,90 zł (dział 900.90095 § 6050), budowy oświetlenia os. Morskie w Lusówku w wysokości 200.000,00 zł (dział 900.90095 § 6050), przebudowy Pałacu w Sierosławiu w wysokości 12.437,35 zł (dział 921.92120 § 6050), budowy kortów tenisowych w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie – w ramach PPP w wysokości 884.000,00 zł (dział 926.92601 § 6050), budowy kortów tenisowych w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie w wysokości 44.991,63 zł (dział 926.92601 § 6050).

**Na koniec okresu** sprawozdawczego, gmina ma **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie 4.268.967,72 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 2018 rok zrealizowany został tylko w 94,51%, co odbiega w sposób dość istotny od założonych planów. Wpływ na taki poziom realizacji w głównej mierze miała realizacja wydatków bieżących tylko na poziomie 93,92% planu. Realizacja wydatków majątkowych ogółem na poziomie 96,43% nieznacznie odbiega, chociaż w sposób mniej istotny, od założeń realizacyjnych i planów w 2018 roku (pomimo nieznacznych odchyień w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach paragrafów). Szczegółowa analiza wykonania wydatków bieżących natomiast, na poziomie paragrafów ukazanych w sprawozdaniu Rb-28S pozwala zauważyć bardzo dużą rozpiętość ich 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 związanych z realizacją zadań zleconych ustawami** w 2018 roku. Jest on odzwierciedleniem planu dochodów i wykonania w/w zadań w załączniku nr 1 (§§ 2010 i 2060) w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie dochodów oraz ich wykonania procentowe.

Plan dotacji na zadania zlecone w wysokości 25.914.006,17 zł wykonany został w 99,12%. W takiej wysokości gmina otrzymała środki od właściwych dysponentów części budżetu państwa na zadania jej zlecone w 2018 roku.

**Załącznik nr 4** zawiera dane **dotyczące planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami** w 2018 roku. Jest on odzwierciedleniem planu wydatków i wykonania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie wydatków oraz ich wykonania procentowe.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, ustalony na analogicznym poziomie w wysokości 25.897.807,66 zł wykonany został na poziomie 99,18% zaplanowanych środków. Udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (2 jednostki) – zrealizowano 99,88% planu (§ 2830).

**Załącznik nr 5** zawiera dane **dotyczące planu i zrealizowanych dochodów budżetu państwa** w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej według źródeł ich powstawania oraz kwotę, która została odprowadzona na rachunek dysponenta części budżetowej przekazującego dotację. Zrealizowano dochody z tytułu opłat związanych z udostępnianiem danych osobowych (750.75011 § 0690) w wysokości 310,00 zł oraz z tytułu opłat za wydanie duplikatów kart dużych rodzin (855.85503 § 0690) w wysokości 84,41 zł dla których nie ustalono planu. Dla dochodów w dziale 855.85502 § 0980 ustalono plan w wysokości 74.000,00 zł (plan ustalony przez dysponenta środków), który zrealizowano w wysokości 91.461,58 – 123,60%, a także w § 0970 w wysokości 6.714,64 zł oraz w § 0920 w wysokości 112.972,40 zł, dla których nie ustalono planu. Zrealizowane dochody to zwroty wraz z odsetkami ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

**Łącznie zrealizowano dochody z zadań zleconych** w wysokości 211.543,03 zł tj. 285,87% zaplanowanych (efekt przeliczenia rachunkowego), z czego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 171.581,43 zł, natomiast kwota 39.961,60 zł stanowi dochód budżetu gminy (Rb-27ZZ).

**Załącznik nr 6** zawiera dane dotyczące **planu i wykonania wydatków majątkowych** w 2018 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 57.434.408,92 zł został zrealizowany na poziomie 96,43% (tj. 55.385.465,30 zł) – wykonanie analogiczne jak w załączniku nr 2 informacji.

**Ogółem wykonanie wydatków majątkowych** jednostki w 2018 roku kształtuje się na poziomie 96,43% planowanych środków, jest stosunkowo wysokie i tylko w pojedynczych przypadkach odbiega od pierwotnych założeń ich realizacji.

Wykonanie wydatków w §§ 603, 605, 606 na dzień 31 grudnia przedstawia się następująco: dział 600 – transport i łączność rozdział 60004 lokalny transport zbiorowy wykonanie 97,49% planu (wniesienie wkładów do Spółki ph TP BUS wykonanie 100,00%, zwiększenie różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego – 97,24%, utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne – 99,35%, wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R – 67,06%), w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe wykonanie 98,24% planu (przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Lusówko – Sady – ul. Ogrodowa w Lusowie – 97,06%, przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kiekrz – Sady ul. Kobylnicka w Sadach – 100,00%, przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Batorowo – Wysogotowo – ul. Wierzbowa w Wysogotowie – 92,67%, przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Grzebienisko – Jankowice – ul. Ogrodowa w Jankowicach – 100,00%, przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz – Tarnowo Podgórne – ul. Szamotulska, Poznańska w Górze, ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny – 100,00%, wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R – 99,70%, niskie wykonanie występuje w zadaniu: montaż aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych – 8,00%, nie wykonano natomiast wydatków w następujących inwestycjach: przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Więckowice – ul. Dopiewska w Lusówku, przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Lusowo – ul. Poznańska w Tarnowie Podgórny – budowa chodnika oraz przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice – budowa parkingu ogólnodostępnego w ul. Dopiewska Lusówko – wzdłuż terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu - z uwagi na rozpoczęte procedury przetargowe w 2018 r., których termin realizacji zaplanowany został na 2019 r.), w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wykonanie na poziomie nieco niższym 95,83% zaplanowanych środków (wykonanie inwestycji w § 6050: budowa ul. Przylesie – 100,00%, budowa/przebudowa ul. Otowskiej w Lusówku – 97,25%, budowa/przebudowa wiat na terenie gminy – 100,00%, budowa/przebudowa ul. Klonowej w Baranowie – chodnik – 100,00%, budowa ul. Morelowej w Przeźmierowie – 92,33%, przebudowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Wierzbowej w Lusowie – 100,00%, budowa ul. Zbigniewa Romaszewskiego w Tarnowie Podgórny – 100,00%, budowa/przebudowa dróg na terenie gminy – 90,11%, budowa/przebudowa ulic w Sadach (pieszo-jezdnie) – Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa – 99,84%, budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Cichej w Tarnowie Podgórny – 100,00%, budowa/przebudowa ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórny – 99,60%, budowa/przebudowa ul. Ogrodowej w Swadzimiu – 99,99%, budowa/przebudowa ul. Więckowickiej, ul. Bociania w Ceradzu Kościelnym – 100,00%, przebudowa dojazdu z wykonaniem parkingu przy szkole podstawowej w Lusówku – 100,00%, przebudowa ul. Szkolnej w Chybach – 92,33%, budowa/przebudowa ul. Morskiej w Lusówku – 100,00%, budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń – Tarnowo Podgórne – 100,00%, budowa/przebudowa ul. Krętej w Sierosławiu – 98,38%, rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą - 98,37%, budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie – Wrzosowa, Dolina i Leśna – 90,54%, niskie wykonanie występuje w zadaniach: projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 82,59%, budowa łącznika ul. Wysogotowskiej z ul. Akacją w Przeźmierowie – 79,52%, budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach – 89,79%, budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu – ul. Prosta – 73,99%, budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny – Zbożowa, Rolna – 85,85%, budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórny – 32,80%, nie wykonano wydatków w następujących inwestycjach: budowa/przebudowa ul. Stolarskiej i Łąkowej w Wysogotowie, budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Chybach (do zbiorników retencyjnych), budowa/przebudowa ul. Malwowej w Sadach, budowa/przebudowa dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe), budowa/przebudowa ul. Pszennej w Wysogotowie, budowa alei Park 700-lecia – Tarnowskie Termy, budowa/przebudowa ul. Malwowej w Tarnowie Podgórny,

budowa/przebudowa ul. Poznańskiej w Górze – chodnik, ścieżka rowerowa, budowa ul. Leszczynowej w Lusówku, budowa/przebudowa ul. Za Miedzią w Baranowie, budowa ul. Letniskowej w Baranowie, budowa/przebudowa ul. Kalwowskiej w Ceradzu Kościelnym – chodnik, budowa/przebudowa ulic w Kokoszczyźnie – Szeroka i Krótka z uwagi na rozpoczęte procedury przetargowe w 2018 r., których termin realizacji zaplanowany został na 2019 r.) oraz wykonanie zakupów w § 6060 wykup gruntów pod drogi, tylko 79,12% planu, dział 700 – gospodarka mieszkaniowa ogółem wykonanie 99,82%, rozdział 70005 w § 6050 wykonanie 99,70% (termomodernizacja budynków komunalnych ul. 25 Stycznia 47 i 45 w Tarnowie Podgórnym – 100,00%, wykonanie instalacji c.o. wraz z dostawą i montażem piecy c.o. – 99,19%), a w § 6060 – wykup gruntów i nieruchomości wykonanie kształtuje się na poziomie 100,00% planu, dział 710 – działalność usługowa rozdział 71035 – cmentarze wykonanie 60,00% planu, 750 – administracja publiczna ogółem wykonanie 99,05%, rozdział 75022 rady gmin wykonanie na poziomie 99,97% planu (zakupy inwestycyjne – sprzęt), rozdział 75023 urzędy gmin wykonanie 99,03% (rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – 100,00%, zakupy inwestycyjne – 92,63%), rozdział 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 99,78% (zakupy inwestycyjne), dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne wykonanie 100,00% (zakupy inwestycyjne), w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe wykonanie 100,00% (zakupy inwestycyjne), dział 801 – oświata i wychowanie wykonanie 98,24% planu, rozdział 80101 szkoły podstawowe § 6050 wykonanie na poziomie 97,28% planu (budowa placu zabaw przy szkole w Baranowie – 100,00%, dostawa i montaż podnośnika (windy) w szkole podstawowej w Przeźmierowie – 100,00%, budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie – 100,00%, nie wykonano wydatków w inwestycji zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej w Lusowie oraz Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym), rozdział 80130 szkoły zawodowe wykonanie 100,00% (budowa zespołu szkół technicznych), dział 851 – ochrona zdrowia wykonanie 100,00% planowanych środków (budowa klimatyzacji w budynku ośrodka zdrowia w Tarnowie Podgórnym), dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie 100,00% planowanych środków (budowa warsztatów Terapii Zajęciowej), dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie na poziomie 89,42%, w rozdziale 90001 - gospodarka ściekowa i ochrona wód § 6050 wykonanie 59,00% (budowa zastawki na rzece Samie w Jankowicach – 100,00%, budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 43,29%, przebudowa stawu w Rumianku – 4,92%, rewitalizacja stawu i terenu wokół przy ul. Rolnej w Tarnowie podgórnym – 19,60%), w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi § 6050 – 100,00% planu (zagospodarowanie terenu PSZOK w Baranowie), w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 6050 wykonanie 97,74% (budowa wybiegu dla psów w Baranowie – 100,00%, urządzenie terenów rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Sadach – 100,00%, zagospodarowanie terenu wraz z placem zabaw przy budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego w Tarnowie Podgórnym – 100,00%, budowa wiaty dla wędkarzy przy stawach w Baranowie – 66,85%, zagospodarowanie terenu górki ekologicznej w Chybach – 98,00%, modernizacja parku im. St. Kanikowskiego w Przeźmierowie – 99,15%, przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego w Jankowicach – 99,83%, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy istniejących boiskach w Wysogotowie przy ul. Długiej na działkach 52/10 i część 52/9 obręb Wysogotowo oraz wykonanie ogrodzenia wokół tych działek – 100,00%, niskie wykonanie występuje w zadaniach: urządzenie terenów rekreacyjnych w Przeźmierowie przy ul. Olszynowej – 66,17%, rewitalizacja otoczenia stawu w Batorowie – 39,78%), w rozdziale 90019 wykonanie na poziomie 99,58% planu (budowa ogrodzenia PSZOK w Baranowie), w rozdziale 90095 pozostała działalność wykonanie ogółem 90,04%, w § 6030 – 100,00% planu (wniesienie wkładów do spółki ph TP KOM), w § 6050 – 90,90 % planu (zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w gminie Tarnowo Podgórne – 96,04%, budowa oświetlenia os. Grzybowe w Lusowie – 98,91%, budowa oświetlenia placu przy świetlicy w Rumianku – 100,00%, budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku – 100,00%, niskie wykonanie w zadaniach: budowa sygnalizacji świetlnej przy szkole w Ceradzu Kościelnym – 46,13% oraz elektryfikacja gminy – 74,17%, nie wykonano budowy sygnalizacji świetlnej – ul. Otowska w Lusówku), dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ogółem 99,54%, w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie na poziomie 98,56% planu (w § 6050 – projekt rozbudowy świetlicy w Chybach – 81,27%, rozbudowa świetlicy w Swadzimiu – 98,95%), w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie na poziomie 100,00% planu (budowa fontanny przy pałacu w Jankowicach – 100,00% oraz przebudowa Pałacu w Sierosławiu – 100,00%), oraz dział 926 – kultura fizyczna wykonanie ogółem 99,81%, w rozdziale 92601 obiekty sportowe wykonanie 99,74% planu (§ 6050: modernizacja boiska w Batorowie – 100,00%, budowa siłowni zewnętrznej przy boisku w Chybach

- 100,00%, budowa siłowni zewnętrznej w Kokoszczyńcu – 100,00%, modernizacja boiska w Lusówku – 100,00%, budowa siłowni zewnętrznej w Swadzimiu – 100,00%, wykonanie oświetlenia awaryjnego w hali w Tarnowie Podgórnym na ul. Nowej – 100,00%, budowa kortów tenisowych w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie – 96,71%, budowa kortów tenisowych w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie – 100,00%, budowa szatni sportowej w Tarnowie Podgórnym dla mieszkańców gminy korzystających z obiektów sportowych OSIR – 99,97%, §6060: zakupy inwestycyjne (sprzęt) – 100,00%), w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej wykonanie 99,22% planu (rozbudowa placu zabaw – Zielone Osiedle w Chybach – 100,00%, rozbudowa placu zabaw ul. Ogrodowa w Chybach – 100,00%, modernizacja placu zabaw w Kokoszczyńcu – 100,00%, modernizacja placu zabaw w parku w Lusówku – 100,00%, modernizacja placu zabaw w Swadzimiu – 100,00%, przebudowa placu zabaw os. Ptasie w Przeźmierowie – 100,00%, przebudowa placu zabaw ul. Platynowa w Baranowie – 100,00%, budowa siłowni zewnętrznej w Górze – 100,00%, niskie wykonanie występuje w zadaniach rozbudowa placu zabaw w Baranowie ul. Szamotulska – 64,93%, rozbudowa placu zabaw w Lusowie ul. Kukułki – 83,64%), w rozdziale 92695 pozostała działalność wykonanie na poziomie 100,00% (wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy).

W rozdziale 60016 § 6660 wykonany został zwrot dotacji dotyczącej ul. Wierzbowej w Wysogotowie (100,00% planu – kwota 20.073,75 zł) po rozliczeniu końcowym inwestycji. W rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkiej Policji wykonanie 100,00% planu (§ 6170: wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym – 100,00% oraz rozbudowa i przebudowa Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym – 100,00%). W rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wykonanie 99,85% (wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej PSP na modernizację systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej).

W dziale 921.92109 § 6220 – dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” wykonanie nieco niższe 99,42% planowanych na ten cel środków (załącznik nr 6.1).

W 60,00% zostały wykonane dotacje celowe w dziale 710.71035 § 6230, w tym na ułożenie kostki brukowej w alejkach cmentarza parafialnego w Przeźmierowie 100,00% planu (kwota 100.000,00 zł), na modernizację więźby dachu kościoła parafialnego w Lusowie 100,00% planu (kwota 50.000,00 zł) oraz na budowę posadzki w prezbiterium i odrestaurowanie ołtarza kościoła w Ceradzu Kościelnym 0,00% (kwota 0,00 zł). W dziale 900.90005 § 6230 dotacja celowa na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy wykonana została na poziomie zerowym, ze względu na niewykonanie instalacji wraz z uzgodnieniami w Enei przez mieszkańców, natomiast w dziale 900.90095 § 6230 dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy wykonana została na bardzo niskim poziomie tylko 65,27% z uwagi na zbyt małe zainteresowanie mieszkańców gminy w stosunku do zaplanowanej kwoty (ujęte w załączniku 6.2).

Ujęte w załączniku 6.3 dotacje celowe na pomoc finansową wykazują wykonania na poziomie 100,00%. Dotacja celowa na pomoc finansową (600.60014 § 6300) dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne oraz dotacja celowa na pomoc finansową (600.60014 § 6300) dla Powiatu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz budowę chodnika i ścieżki pieszko – rowerowej (droga powiatowa nr 2420P) przy ul. Wierzbowej Lusowo wykazują wykonanie w wysokości 100,00% zaplanowanych środków. W dziale 900.90013 § 6300 dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Oborniki z przeznaczeniem na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą techniczną i ppoż. wykonana została w 100,00% planu.

W dziale 750.75023 § 6257 dotacja celowa, w ramach projektu Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną dla jednej z gmin partnerskich – dla Nowego Tomyśla, wykonana została na poziomie 100,00% (załącznik nr 6.4).

Reasumując, wykonanie wydatków majątkowych ogółem nie odbiega (z wyjątkami) od założeń ustalonych na 2018 rok, oscylując w znacznej części w granicach 100,00% wykonań przyjętych dla tych wydatków planów.

W 2018 roku kontynuowano inwestycje wieloletnie, a także rozpoczęto realizację kolejnych, których maksymalny okres do realizacji przyjęto na 2028 r. W trakcie roku 2018 Rada Gminy uchwałała przedsięwzięcia majątkowe wykazane ostatecznie w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr V/54/2018 z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy. Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiony jest stopień zawansowania ich realizacji na dzień 31 grudnia 2018 roku.

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

- wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R, (600.60004 i 60014 § 6057 6059) – lata realizacji 2015 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 3.614.854,68 zł (WPF), w 2015 i 2016 realizacja planu 491.896,65 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 241.049,67 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 2.169.344,41 zł zrealizowany na poziomie 98,59% (2.138.701,23 zł), w roku 2019 plan do realizacji 712.563,95 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 79,44%, inwestycja w trakcie realizacji,
- zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego - poprawa standardu usług transportu publicznego (600.60004 §§ 6057 i 6059) (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2014 – 2018, łączne nakłady 8.424.289,38 zł (WPF), w latach 2014-2016 plan 3.035.164,58 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 75.325,20 zł wykonano 49,25% (37.096,80 zł), w roku 2018 plan 5.313.799,60 zł zrealizowano na poziomie 97,24% (5.166.908,67 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 97,80%, realizacja odbyła się zgodnie z umową,
- budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej (poprzednia nazwa: budowa środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych) (853.85395 § 6050) – lata realizacji 2015 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 5.939.374,60 zł (WPF), w roku 2015 plan 154.000,00 zł wykonano w 86,82 % (133.698,96 zł), w roku 2016 plan 80.374,60 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 1.000.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku nakłady 2.505.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00%, w 2019 roku plan do realizacji 2.200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 62,62%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa zastawki na rzece Samie w Jankowicach (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.357.528,69 zł (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 26.568,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w roku 2013 i w 2014 inwestycji nie realizowano, w roku 2015 plan 59.778,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2016 plan 749.883,35 zł wykonano w 68,09% (510.568,90 zł), w 2017 roku plan w wysokości 152.046,53 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2018 roku nakłady 369.252,81 zł zrealizowano w 100,00% (369.252,81 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 82,37%, inwestycja odbyła się zgodnie z założeniami,
- budowa/przebudowa dróg na terenie gminy (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 6.380.548,32 zł (WPF), w roku 2011 plan 150.000,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2012 plan w wysokości 389.587,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2013 plan w wysokości 450.690,73 zł wykonano w 100,00%, w roku 2014 plan 1.193.574,17 zł wykonano w 100,00%, w roku 2015 plan 308.201,80 zł wykonano w 99,60% (306.971,80 zł), w roku 2016 plan 2.071.600,00 zł wykonano w 98,62% (2.042.997,34 zł), w 2017 roku plan w wysokości 1.016.894,62 zł wykonano na poziomie 90,17% (916.894,62 zł), w 2018 roku plan wysokości 600.000,00 zł zrealizowano w 90,11% (540.675,23 zł), w roku 2019 plan do realizacji 200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 93,90%, inwestycja w trakcie realizacji,
- dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy TP (900.90095 § 6230) – lata realizacji 2016 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 754.000,00 zł (WPF), w roku 2016 plan 200.000,00 zł wykonano w 4,82% (9.649,99 zł), w 2017 roku plan w wysokości 285.000,00 zł wykonano na poziomie 88,87% (253.288,42 zł), w 2018 roku plan w wysokości 269.000,00 zł wykonano na poziomie 65,27% (175.571,95 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 58,16%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,

- elektryfikacja gminy (900.90095 § 6050) – lata realizacji 2015 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.282.020,77 zł (WPF), w roku 2015 plan 133.488,22 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2016 plan 298.532,55 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 1.050.000,00 zł wykonano na poziomie 97,02% (1.018.678,55 zł), w 2018 roku plan w wysokości 700.000,00 zł zrealizowano na poziomie 74,17% (519.161,14 zł), plan na rok 2019 – 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 86,32%, inwestycja w trakcie realizacji,
- modernizacja parku im. St. Kanikowskiego w Przeźmierowie (900.90004 § 6050) – lata realizacji 2015 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 4.208.977,08 zł (WPF), w roku 2015 plan w wysokości 105.350,00 zł wykonano na poziomie 99,24% (104.550,00 zł), w roku 2016 plan 500.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 1.853.627,08 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2018 roku plan 1.750.000,00 zł wykonano na poziomie 99,15% (1.735.178,00 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,63%, inwestycja odbyła się zgodnie z założeniami,
- rewitalizacja parku w Jankowicach (900.90004 § 6050) – lata realizacji 2016 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 988.867,74 zł (WPF), w roku 2016 plan 8.600,00 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 600.267,74 zł wykonano na poziomie 99,94% (599.896,12 zł), w 2018 roku plan 380.000,00 zł wykonano na poziomie 99,83% (379.343,16 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,90%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej w Lusowie oraz Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2015 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 718.743,99 zł (WPF), w roku 2015 plan w wysokości 13.129,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w roku 2016 plan 15.614,99 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 590.000,00 zł wykonano na poziomie 98,32% (580.037,90 zł), w 2018 roku plan w wysokości 100.000,00 zł nie został wykonany. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 84,70%, inwestycja odbyła się zgodnie z założeniami,
- wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie termy (926.92695 § 6010) – lata realizacji 2013 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 18.270.125,04 zł (WPF), w roku 2013 plan 750.125,04 zł wykonano w 100,00%, w roku 2014 plan 7.200.000,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2015 plan 2.120.000,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2016 plan 2.000.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 2.200.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2018 roku plan 2.000.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2019 roku plan do realizacji 2.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 89,05%, inwestycja w trakcie realizacji,
- wykup gruntów i nieruchomości (700.70005 § 6060) – lata realizacji 2016 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.014.813,00 zł (WPF), w roku 2016 plan 214.813,00 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 100.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2018 roku plan 350.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2019 roku plan do realizacji 350.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 65,51%, inwestycja w trakcie realizacji,
- projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.953.795,81 zł (WPF), w roku 2011 plan 176.243,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2012 plan w wysokości 152.385,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2013 plan w wysokości 89.422,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2014 plan 11.702,68 zł wykonano w 78,83% (9.225,00 zł), w roku 2015 plan w wysokości 108.111,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2016 plan 228.085,03 zł wykonano w 98,19% (223.947,02 zł), w 2017 roku plan w wysokości 177.847,10 zł wykonano na poziomie 91,62% (162.936,62 zł), w 2018 roku plan w wysokości 560.000,00 zł wykonano w 82,59% (462.502,71 zł), w 2019 roku plan do realizacji 450.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 70,88%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa sygnalizacji świetlnej - ul. Otowska w Lusówku (900.90095 § 6050) – lata realizacji 2016 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 26.432,84 zł (WPF), w roku 2016 plan 6.800,00 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 9.632,84 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 10.000,00 zł nie został wykonany. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 62,17%, inwestycja odbyła się zgodnie z założeniami,

- budowa zespołu szkół technicznych - poprawa standardu warunków nauczania, (801.80130 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 41.670.931,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 320.114,00 zł wykonano w 98,44% (315.114,00 zł), w 2018 roku plan w wysokości 2.000.817,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2019 roku plan do realizacji 19.000.000,00 zł, w 2020 roku plan do realizacji 20.350.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 5,56%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa szkoły podstawowej w Przeźmierowie - poprawa standardu warunków nauczania, (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 19.451.500,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 115.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 3.336.500,00 zł wykonano na poziomie 100,00% (3.336.499,12 zł), w 2019 roku plan do realizacji 8.000.000,00 zł, w 2020 roku plan do realizacji 6.000.000,00 zł, w 2021 roku plan do realizacji 2.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 17,74%, inwestycja w trakcie realizacji,
- rozbudowa i przebudowa komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym - poprawa warunków pracy, (754.75404 § 6170) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.500.000,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 0,00 zł wykonano na poziomie zerowym, w 2018 roku plan w wysokości 500.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2019 roku plan do realizacji 1.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 33,33%, inwestycja w trakcie realizacji,
- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Lusówko - Sady - ul. Ogrodowa w Lusowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 551.384,38 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 5.906,67 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2018 roku plan 545.477,71 zł wykonano na poziomie 97,06% (529.466,54 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 97,10%, inwestycja odbyła się zgodnie z założeniami,
- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kiekrz - Sady - ul. Kobylnicka w Sadach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 287.597,45 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 221.435,03 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 66.162,42 zł wykonano na poziomie 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Batorowo - Wysogotowo - ul. Wierzbowa w Wysogotowie - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 214.981,50 zł (WPF), w roku 2017 plan w wysokości 4.981,50 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 210.000,00 zł wykonano na poziomie 92,67% (194.616,84 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 92,84%, inwestycja odbyła się zgodnie z założeniami,
- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Więckowice - ul. Dopiewska w Lusówku - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 33.456,36 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 13.456,36 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan w wysokości 10.000,00 zł nie został wykonany, w 2019 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 40,22%, inwestycja w trakcie realizacji,
- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Grzebienisko - Jankowice - ul. Ogrodowa w Jankowicach - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.663.655,90 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 1.600.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 63.655,90 zł wykonany został w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,



- budowa/przebudowa ulic w Sadach (pieszo-jezdnie) - Limbowa, Jaworowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.910.000,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 1.710.000,00 zł wykonano na poziomie 99,84% (1.707.292,50 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,86%, realizacja odbyła się zgodnie z umową,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne - poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy, (600.60014 § 6300) – lata realizacji 2017 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.600.000,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 500.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00% (500.000,00 zł), w 2019 roku plan do realizacji 1.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 37,50%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Cichej w Tarnowie Podgórny, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 611.301,42 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 11.301,42 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan w wysokości 500.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2019 roku plan do realizacji 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 83,64%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ul.27 Grudnia w Tarnowie Podgórny, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.186.674,55 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 11.674,55 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 2.175.000,00 zł wykonano na poziomie 99,60% (2.166.255,93 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,60%, inwestycja odbyła się zgodnie z założeniami,
- budowa/przebudowa ul. Ogrodowej w Swadzimiu, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.595.535,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 5.535,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 1.590.000,00 zł wykonano w 99,99% (1.589.877,30 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,99%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy istniejących boiskach w Wysogotowie przy ul. Długiej na działkach nr 52/10 i część 52/9 obręb Wysogotowo oraz wykonanie ogrodzenia wokół tych działek (900.90004 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 441.261,15 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 245.330,03 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 195.931,12 zł wykonano w 100,00% . Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja odbyła się zgodnie z założeniami,
- budowa kortów tenisowych w Tarnowie Podgórny i Przeźmierowie (926.92601 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 145.084,03 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 0,00 zł wykonano w 0,00%, w 2018 roku plan w wysokości 145.084,03 zł wykonano na poziomie 96,71% (140.304,03 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 96,71%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- budowa szatni sportowej w Tarnowie Podgórny dla mieszkańców gminy korzystających z obiektów sportowych OSIR (926.92601 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 630.200,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 390.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 240.200,00 zł wykonano w 99,97% (240.129,36 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,99%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 2420P Tarnowo Podgórne – Lusowo oraz budowę chodnika i ścieżki pieszo – rowerowej (droga powiatowa nr 2420P) przy ul. Wierzbowej Lusowo – Tarnowo Podgórne na odcinku od ul. Poznańskiej - rondo w Lusowie do projektowanego przez GDDKiA włączenia w drogę powiatową 2420P w ramach zadania „Rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy-Poznań”, (600.60014 § 6300) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 5.510.000,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan w wysokości 5.500.000,00 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,

- budowa drogi serwisowej wzdłuż ul. Szamotulskiej w Baranowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.787,92 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 1.787,92 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 0,00zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja odbyła się zgodnie z założeniami,
- budowa łącznika ul. Wysogotowskiej z ul. Akacją w Przeźmierowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 150.799,50 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 799,50 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan w wysokości 150.000,00 zł wykonano na poziomie 79,52% (119.275,89 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 79,63%, inwestycja odbyła się zgodnie z założeniami,
- budowa/przebudowa ul. Stolarskiej i Łąkowej w Wysogotowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 294.073,68 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 288.469,71 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan w wysokości 5.603,97 zł wykonano w 0,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 98,09%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- budowa/przebudowa ul. Więckowickiej, ul. Bociania w Ceradzu Kościelnym, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 709.589,59 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 200.041,38 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 509.548,21 zł wykonano na poziomie 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja odbyła się zgodnie z założeniami,
- przebudowa dojazdu z wykonaniem parkingu przy szkole podstawowej w Lusówku, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 572.176,75 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 2.840,07 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 569.336,68 zł wykonano na poziomie 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- przebudowa ul. Szkolnej w Chybach, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 701.175,48 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 1.175,48 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 700.00,00 zł wykonano na poziomie 92,33% (646.341,05 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 92,35%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- budowa/przebudowa ul. Palaczówka i ul. Pod Gajem w Ceradzu Kościelnym, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.717,28 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 2.717,28 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan 0,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy, (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 800.000,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 450.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan w wysokości 150.000,00 zł wykonano na poziomie 43,29% (64.930,63 zł), w 2019 roku plan do realizacji 200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 64,37%, inwestycja w trakcie realizacji,
- rozbudowa świetlicy w Swadzimiu, (921.92109 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 330.485,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 12.485,00 zł wykonano w 85,23% (10.640,00 zł), w 2018 roku plan w wysokości 318.000,00 zł wykonano w 98,95% (314.656,34 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 98,43%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- budowa/przebudowa ul. Morskiej w Lusówku, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2017 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.300.764,56 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 2.000.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan w wysokości 300.764,56 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,

- budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018- 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.010.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 89,79% (8.979,00 zł), w 2019 roku plan do realizacji 500.000,00 zł, w 2020 roku – 500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,89%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Chybach (do zbiorników retencyjnych), (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 501.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń - Tarnowo Podgórne, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 854.884,30 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 154.884,30 zł wykonano w 100,00%, w 2019 roku plan do realizacji 700.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 18,12%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ul. Malwowej w Sadach, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 301.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 300.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu – ul. Prosta, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.160.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 210.000,00 zł wykonano w 73,99% (155.388,92 zł), w 2019 roku plan do realizacji 950.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 13,40%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ul. Krętej w Sierosławiu, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2018, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 700.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 700.000,00 zł wykonano w 98,38% (688.692,74 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 98,38%, inwestycja odbyła się zgodnie z założeniami,
- budowa/przebudowa dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe), (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 501.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ul. Pszennej w Wysogotowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.101.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 500.000,00 zł, w 2020 roku – 600.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny – Zbożowa, Rolna, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 950.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 85,85% (42.927,00 zł), w 2019 roku plan do realizacji 900.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 4,52%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa alei Park 700-lecia – Tarnowskie Termy, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 701.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 700.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ul. Malwowej w Tarnowie Podgórny, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 601.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 600.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ul. Poznańskiej w Górze, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 601.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 600.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz – Tarnowo Podgórne – ul. Szamotulska, Poznańska w Górze, ul. 23 Października w Tarnowie Podgórnym, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 360.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 260.000,00 zł wykonano w 100,00% (260.000,00 zł), w 2019 roku plan do realizacji 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 72,22%, inwestycja w trakcie realizacji,
- przebudowa Pałacu w Sierosławiu, (921.92120 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 3.609.370,35 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 109.370,35 zł wykonano w 100,00%, w 2019 roku plan do realizacji 1.500.000,00 zł, w 2020 roku – 2.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 3,03%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórnego, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 4.525.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 25.000,00 zł wykonano w 32,80% (8.200,00 zł), w 2019 roku plan do realizacji 4.500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,18%, inwestycja w trakcie realizacji,
- rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.115.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 515.000,00 zł wykonano w 98,37% (506.612,31 zł), w 2019 roku plan do realizacji 600.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 45,44%, inwestycja w trakcie realizacji,
- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Lusowo – ul. Poznańska w Tarnowie Podgórnym – budowa chodnika, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 115.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 15.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice – budowa parkingu ogólnodostępnego w ul. Dopiewska Lusówko – wzdłuż tereny przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 210.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa ul. Leszczynowej w Lusówku, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 201.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie – Wrzosowa, Dolina i Leśna, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 963.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 613.000,00 zł wykonano w 90,54% (555.028,36 zł), w 2019 roku plan do realizacji 350.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 57,64%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ul. Za Miedzią w Baranowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 101.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku, (900.90095 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 900.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2019 roku plan do realizacji 700.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 22,22%, inwestycja w trakcie realizacji,

- dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP, (900.90026 § 6230) – lata realizacji 2019 – 2020, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.000.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 0,00 zł wykonano na poziomie zerowym, w 2019 roku plan do realizacji 500.000,00 zł, w 2020 roku plan do realizacji 500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- montaż aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 110.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 100.000,00 zł wykonano w 8,00% (7.995,00 zł), w 2019 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 7,27%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa ul. Letniskowej w Baranowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 11.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ul. Kalwowskiej w Ceradzu Kościelnym – chodnik, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 11.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ulic w Kokoszczyne – Szeroka i Krótka, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 11.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- przebudowa stawu w Rumianku, (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 210.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 4,92% (9.840,00 zł), w 2019 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 4,69%, inwestycja w trakcie realizacji,
- rewitalizacja stawu i terenu wokół przy ul. Rolnej w Tarnowie Podgórnym, (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2018 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 60.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 19,60% (9.800,00 zł), w 2019 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 16,33%, inwestycja w trakcie realizacji.

W 2018 roku gmina realizowała wydatki majątkowe ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku poz. 2077 z późn.zm.) omówione w załącznikach 17 i 18.

**Załącznik nr 7** przedstawia **plan i wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji Sołectw** za 2018 rok. Wydatki przedstawione są z podziałem w paragrafach na poszczególne Sołectwa oraz zbiorczo w paragrafach 4210 i 4300. W § 4210 wykonane zostały na poziomie 98,66% planu, a w § 4300 na poziomie 99,09% w stosunku do planu. Wykorzystanie środków będących w dyspozycji sołectw odbywało się w sposób sukcesywny w zależności od bieżących potrzeb poszczególnych sołectw.

**Załącznik nr 8** – obrazuje **wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (załącznik 8.1), dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (załącznik 8.2) oraz dla instytucji kultury (załącznik 8.3)** – Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki i Muzeum w Lusowie w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej. Ogółem dotacje podmiotowe wykonane zostały na poziomie 99,08% planowanych.

Wykonanie ogółem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury kształtuje się na poziomie 99,91% zaplanowanych (plan 4.390.268,00 zł, wykonanie 4.386.327,98 zł) na ten cel środków i jest zgodny z założeniami na 2018 roku. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (92109 § 2480) wykonana jest na poziomie 100,00% planu (tj. 3.413.000,00 zł), dla Biblioteki Gminnej (92116 § 2480) na poziomie

100,00% planu (tj. 812.268,00 zł) oraz dla Muzeum w Lusowie (92118 § 2480) na poziomie 97,61% planu (tj. 161.059,98 zł).

Wykonanie dotacji podmiotowych w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe § 2540 dla prywatnej (niepublicznej) szkoły podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku, kształtuje się na poziomie 85,37% zaplanowanych na ten cel środków (tj. 511.678,32 zł), wykonanie natomiast dotacji dla szkoły publicznej prowadzonej przez operatora prywatnego (§ 2590) (Publiczna SP „Akademia Pitagorasa” w Baranowie, która w tej formie zaczęła działać od 01 września 2015 r.) kształtuje się na poziomie 99,91% planowanych na ten cel środków (tj. 2.401.972,29 zł) – co nie odbiega od założeń na 2018 rok. Wykonanie dotacji podmiotowych w rozdziale 80104 – dla czterech przedszkoli prywatnych (niepublicznych) na terenie Gminy Tarnowo (§ 2540), kształtuje się na poziomie 99,88% zaplanowanych na ten cel środków (tj. 1.489.648,79 zł) – co nie odbiega od założeń. Dotacji udzielono dla przedszkola „Pod Muchomorkiem” w wysokości 395.404,99 zł, dla przedszkola „Tenisówka” w wysokości 834.858,12 zł, dla przedszkola „Tajemniczy Ogród” w wysokości 183.467,92 zł oraz dla przedszkola „La Lo Li” w wysokości 75.917,76 zł. Wykonanie natomiast dotacji dla czterech przedszkoli publicznych na terenie Gminy Tarnowo prowadzonych przez operatora prywatnego (§ 2590), kształtuje się na poziomie nieco niższym 99,34% zaplanowanych na ten cel środków (tj. 6.998.498,76 zł). Dotacji udzielono dla przedszkola „Czarodziejski Zamek” prowadzonego przez operatora prywatnego SMARTPLANET Sp. z o.o. w wysokości 1.108.564,50 zł, dla przedszkola „Bajkowy Świat” w wysokości 2.055.045,09 zł, dla przedszkola „Kaczuszka” w wysokości 1.234.714,11 zł i dla przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka” w wysokości 2.600.175,06 zł.

W 2018 roku udzielono także dotacji podmiotowych dla sześciu przedszkoli i jednej szkoły podstawowej realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Takich dotacji udzielono (801.80149 § 2540 - wykonanie 89,42% planu – tj. 44.086,11 zł) dla trzech prywatnych przedszkoli: „Pod Muchomorkiem” w kwocie 15.639,12 zł, „Tenisówka” w kwocie 15.639,12 zł, „La Lo Li” w kwocie 12.807,87 zł, a także dla trzech publicznych przedszkoli (801.80149 § 2590 - wykonanie 100,00% planu – tj. 179.624,86 zł): „Chatka Kubusia Puchatka” w kwocie 89.160,80 zł, „Kaczuszka” w kwocie 5.213,04 zł i „Bajkowy Świat” w kwocie 85.251,02 zł. Dla publicznej szkoły podstawowej „Akademia Pitagorasa” (801.80150 § 2590) udzielono dotacji w kwocie 135.108,75 zł (wykonanie 99,93% planu).

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka udzielono dotacji (854.85404 § 2590 - wykonanie 96,51% planu – tj. 21.140,00 zł) dla przedszkola „Kaczuszka” w wysokości 3.020,00 zł, dla przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka” w wysokości 6.040,00 zł oraz dla przedszkola „Bajkowy Świat” w wysokości 12.080,00 zł.

Nie udzielono w roku 2018 dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświaty w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (854.85404 § 2540) oraz realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą (801.80150 § 2540).

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

**Załącznik nr 9** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia realizację planu dochodów dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst, dotacji celowych z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i dotacji celowych na zadania bieżące i zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2018 roku.

Bardzo dobre wykonanie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego zauważa się w dziale 801.80104 § 2310 oraz 801.80195 § 2310 – dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumień, które kształtuje się łącznie na poziomie 115,99% zaplanowanych środków.

Gmina Tarnowo Podgórne zawarła porozumienia (rozdział 80104) z gminami Poznań, Czerwonak, Kaźmierz, Dopiewo, Rokietnica, Duszniki, Szamotuły, Kórnik, Stęszew, Suchy Las, Luboń, Buk, Swarzędz i Komorniki, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Realizacja dotacji od poszczególnych gmin kształtuje się następująco: Poznań – 686.306,00 zł,

Czerwonak – 9.680,20 zł, Kaźmierz – 75.475,11 zł, Dopiewo – 190.886,38 zł, Rokietnica – 321.320,12 zł, Duszniki – 118.509,49 zł, Szamotuły – 75.061,63 zł, Kórnik – 962,34 zł, Sęszew – 18.805,00 zł, Suchy Las – 15.488,32 zł, Luboń – 7.744,16 zł, Buk – 19.402,68 zł, Swarzędz – 18.462,43 zł i Komorniki – 42.074,37 zł (łącznie 1.600.178,23 zł). Zawarto również porozumienia (rozdział 80195) z Miastem Poznań (kwota 544,85 zł), Gminą Szamotuły (kwota 1.542,75 zł) i Gminą Komorniki (kwota 1.542,75 zł) na dofinansowanie zatrudnienia nauczyciela katechety w punkcie pozaszkolnym (łącznie 3.630,35 zł – 133,26% zaplanowanych z tego tytułu wpływów).

Dla wpływów dotacji celowej (dział 750.75023 §§ 2008 i 2009) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 7.070,50 zł i 2.172,00 zł ustalono plan niższy z uwagi na wpłatę pod koniec roku 2018. Są to wpływy przekazane przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań w związku z porozumieniem podpisanym w dniu 23.03.2018 r. na refinansowanie części kosztów wynagrodzenia osoby pełniącej w Gminie funkcję koordynatora Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ZIT. Środki te są częściowo finansowane przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (§ 2008), a częściowo z budżetu państwa i Stowarzyszenie Metropolia Poznań (§ 2009).

W dziale 750 rozdział 75085 – wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zaplanowano i zrealizowano wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych w wysokości 1.076,76 zł. Jest to dotacja na projekt pod nazwą „Kierunek praca II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” realizowany jest w ramach współpracy z UAM w Poznaniu.

W rozdziale 80104 § 2057 zaplanowano i wykonano w 100,00% dotację celową na zadania bieżące. Jest to wpłata rozliczenia końcowego projektu pn. „Idziemy w świat po zabawę i naukę” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.1 ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (kwota 86.133,73 zł), który był realizowany przez Przedszkole „Pod Wesołą Chmurką” w Tarnowie Podgórny.

W rozdziale 85504 w § 2057 zaplanowano i wykonano w 100,00% dotację celową na realizację projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" (kwota 40.975,74 zł), realizowanego w latach 2017-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny.

W rozdziale 60004 § 6257 zaplanowano i wykonano wpływ środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy i wykonano w wysokości 438.662,94 zł (100,00% wykonania planu). Dotacja ta została zaplanowana na podstawie zawartej w I półroczu 2017 r. umowy o dofinansowanie projektu pn. „Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego”.

W rozdziale 75023 w § 6257 zaplanowano i wykonano wpływ środków na realizację programu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”. Przyznane środki w ramach programu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 2: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 2.1 Rozwój elektronicznych usług publicznych) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 552.866,54 zł (100,00% wykonania planu), realizowanego przez Urząd Gminy w Tarnowie Podgórny.

Wykonanie wpływów z tytułu dotacji otrzymanej z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego w rozdziale 92601 § 6300 w wysokości 99.876,48 zł (99,88% planu) dotyczy programu „Szatnia na Medal” realizowanego przez Województwo Wielkopolskie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa szatni sportowej w Tarnowie Podgórny dla mieszkańców gminy korzystających z obiektów sportowych OSIR”. Ww. dotacja została wykorzystana na ten cel.

**Załącznik nr 10** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków **realizację planu dotacji celowych** na podstawie porozumień między jst w 2018 roku.

Zrealizowano ogółem dotacji celowych na podstawie porozumień (§§ 2310 i 2320) w wysokości 97,55% planu tj. 8.229.025,73 zł, przy czym dotacji w rozdziale 60004 dla Miasta Poznań jako udział w kosztach realizacji zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą 28.03.2018 r. w wysokości 100,00% (7.469.793,70 zł), 80103 - dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 63,99% planu, dotacji w rozdziale 80104 – przedszkola w wysokości 79,65% planu, dotacji w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 25,91% planu, dotacji w rozdziale 85505 – żłobki w wysokości 99,63% planu. Porozumienia zawarte zostały z gminami Poznań, Kaźmierz, Rokietnica, Suchy Las, Międzychód, Komorniki, Szamotuły i Dopiewo w sprawie dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne do przedszkoli i żłobków położonych na terenach tych gmin. Realizacja w 2018 roku (przedszkola i żłobki): Poznań – 394.680,69 zł, Kaźmierz – 35.093,70 zł, Dopiewo – 169.848,01 zł, Suchy Las – 12.905,42 zł, Międzychód – 2.140,92 zł, Komorniki – 10.125,72 zł, Szamotuły – 1.899,85 zł i Rokietnica – 10.016,16 zł. Dotacja udzielona na zatrudnienie nauczyciela katechety dla Miasta Poznań to kwota 1.734,30 zł (rozdział 80195 – wykonanie 28,91% planu).

Wykonanie dotacji celowych w rozdziale 90013 § 2310 na zadania bieżące, realizowanych na podstawie porozumień między jst w 2018 roku na poziomie 97,25% planu (116.700,00 zł). W dniu 28 grudnia 2017 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr LV/863/2017 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2018. Powyższą uchwałą, Gmina TP powierzyła do realizacji Gminie Oborniki Wielkopolskie (prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt) zadanie własne w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i miejsca w schronisku. Z Gminą Oborniki zawarto w tej sprawie porozumienie międzygminne w dniu 29.01.2018 r., w którym Gmina TP zobowiązuje się do pokrycia kosztów realizacji zadania i przekazania Gminie Oborniki dotacji na ten cel. Natomiast wykonanie dotacji w rozdziale 90095 § 2320 – program likwidacji azbestu na terenie Gminy na poziomie 20,44% planu (kwota tylko 4.087,26 zł, w 2018 roku podpisano stosowne porozumienie z Powiatem na realizację przedsięwzięcia pn. "Likwidacja wyrobów zawierających azbest").

**Załącznik nr 11** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej przedstawia po stronie wydatków **realizację planu dotacji celowych** dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku.

Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych to dotacje dla Organizacji pozarządowych (§§ 2360), dotacje dla innych jednostek na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (§ 2720) i dotacje dla żłobków i klubów dziecięcych (§§ 2830). Ich wykonanie kształtuje się na poziomie 92,03% planu tj. 4.387.298,93 zł.

Dotacje realizowano dla żłobków (łącznie 1.871.267,00 zł) „Jagoda i Humorek” – 57.400,00 zł, „Słodziaki” – 129.267,00 zł, „Tęcza” – 242.200,00 zł, „Gzuby” – 114.800,00 zł, „WidziMisie” – 445.600,00 zł, „Twórcze Smyki” – 7.000,00 zł, „Stokrotka” – 151.200,00 zł, „Tajemniczy Ogród” – 140.700,00 zł, „Niutek IV” – 126.000,00 zł, „Baby-House” – 42.700,00 zł, „Leśna Chatka Kubusia Puchatka” – 44.100,00 zł, „Misie-Pysie” – 301.700,00 zł, „La Lo Li” – 14.700,00 zł, „Mali Artyści” – 5.600,00 zł, „Ogrody Montessori” – 20.300,00 zł, „Tęczowa Kraina Sportowego Smyka” – 26.600,00 zł, „Kreatywne Maluszki” – 1.400,00 zł i wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących działalność, znajdujących się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne oraz dla dwóch klubów dziecięcych: „Słodziaki” – 36.750,00 zł oraz „Jagoda i Humorek” – 18.550,00 zł. Wykonanie w dziale 855 oscyluje na poziomie ogółem 90,45% założonego planu, przy czym rozdział 85505 żłobki wykonanie 90,40% planu (nieznacznie odbiega od założeń na 2018 rok), a w rozdziale 85506 kluby dziecięce wykonanie na nieco wyższym poziomie 92,17% planu.

**Organizacje pozarządowe** otrzymały dotacje celowe (Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 230/2017, Nr 231/2017 i Nr 232/2017 z dnia 28.12.2017 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 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Nr LII/826/2017 z 21 listopada 2017 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok (regulamin udzielania dotacji ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Nr 93/2015 z dnia



01.06.2015 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 w/w uchwałą RG w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 - § 4 załącznika) jak:

- 1) w zakresie ochrony i promocji zdrowia (dział 851.85195 § 2360) – Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych w kwocie 30.000,00 zł, Stowarzyszenie „Dar Serc” na organizację na terenie Gminy honorowych zbiórek krwi w kwocie 7.500,00 zł, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin ROKTAR na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych) w kwocie 85.000,00 zł, Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych) w kwocie 30.000,00 zł, Fundacja „Otoczmy troską życie” na promocję zdrowego odżywiania oraz kompleksowej profilaktyki prozdrowotnej w kwocie 2.000,00 zł (łącznie 154.500,00 zł),
- 2) w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (dział 921.92105 § 2360) – Fundacja „GESTA” na organizację wydarzenia prezentującego niematerialne dziedzictwo kultury polskiej m.in. dawne zwyczaje, tradycje polskie w związku z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018/ Jare gody w kwocie 15.000,00 zł, Fundacja „Free Time” na organizację ogólnodostępnych spotkań kulturalno-towarzyskich, integrujących lokalną społeczność - "Zgrana Gmina Tarnowo Podgórne" w kwocie 8.000,00 zł (łącznie 23.000,00 zł w łącznej kwocie wydatków),
- 3) w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania (dział 854.85495 § 2360 oraz 921.92105 § 2360) – Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Iskierka Nadziei” na organizację pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w zakresie nauki przedmiotów ścisłych i języków obcych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy w kwocie 10.000,00 zł, UTW Tarnowo Podgórne na programy edukacyjne i szkoleniowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych zamieszkałych na terenie gminy - organizacja wykładów, warsztatów oraz udział w imprezach kulturalnych w kwocie 11.000,00 zł, na programy edukacyjne i szkoleniowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych zamieszkałych na terenie gminy - organizacja zajęć z zakresu języków obcych oraz zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych w kwocie 10.700,00 zł, na programy edukacyjne i szkoleniowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy - organizacja zajęć z zakresu nabywania umiejętności obsługi komputera oraz posługiwania się technologią informacyjną w kwocie 6.000,00 zł, Fundacja „Trifolium” na programy edukacyjne i szkoleniowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych zamieszkałych na terenie gminy - " Świadomi dojrzałi" w kwocie 4.400,00 zł, Fundacja „Pracownia Wyobraźni” na programy edukacyjne i szkoleniowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu zawodowemu kobiet zamieszkujących na terenie gminy w kwocie 3.500,00 zł, Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży „Iskierka Nadziei” na organizację pozaszkolnych zajęć ogólnorozwojowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie gminy w kwocie 6.500,00 zł, Fundacja „Nigdy nie jest za późno” na organizację warsztatów edukacyjnych i rozwoju osobistego dla młodzieży z terenu Gminy Tarnowo Podgórne - Akademia Młodych Orłów. Młodzi na start! w kwocie 10.000,00 zł (łącznie dział 854.85495 § 2360 – 51.100,00 zł w łącznej kwocie wydatków oraz 921.92105 § 2360 – 11.000,00 zł w łącznej kwocie wydatków),
- 4) w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (dział 854.85412 § 2360) – KK Tarnovia, Tenisowy Klub Sportowy KROS, UKS ORKAN, UKS Atlas, UKS Lusowo, UKS 2007 Lusowo, UKS Baranowo, KS „TARNOWVIA BASKET”, GKS Tarnovia i UKS Błyskawica na organizację obozów sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w gminie w kwocie 110.409,94 zł w łącznej kwocie wydatków,
- 5) w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (dział 926.92605 § 2360) – UKS Lusowo, KS Tarnovia Basket, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowo Podgórne, KK Tarnovia, Tenisowy Klub Sportowy KROS, UKS Atlas, UKS Orkan, UKS Sprint, UKS Baranowo, UKS Błyskawica, GKS Tarnovia, Klub Sportowy Alfa Vector, UKS 2007 Lusowo, UKS JUDO KANO Lusówko, UKS Przeźmierowo, PZW Koło PZW nr 132 Tarnowo Podgórne, Fundacja Challenge Polska, Fundacja Piotra Reissa, Fundacja Tarnovia Volleyball i Stowarzyszenie Bieg Lwa na organizację treningów sportowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w takich dyscyplinach jak badminton, tenis ziemny, tenis stołowy, unihokej,

lekkoatletyka, kolarstwo, judo, triathlon, piłka nożna, szermierka, taekwondo, koszykówka, pływanie, strzelectwo, crossminton, organizację zawodów strzeleckich dla mieszkańców Gminy, organizację zajęć mających na celu aktywizację ruchową osób starszych mieszkańców Gminy, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Tarnowo Podgórne, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Tarnowo Podgórne - ESTELLA CUP, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie Tarnowo Podgórne - Tarnovia Cup 2018 W SZERMIERCE, TAEKWONDO WTF i CROSSMINTONIE, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie - GKS CUP 2018, organizację zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie - LIGA GKS 2018, organizację zawodów sportowych dla dzieci zamieszkałych w Gminie - Reksio Cup 2018 turniej dla przedszkolaków, organizację ogólnodostępnych imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy - V TRIATHLON LWA w Lusowie, organizację ogólnodostępnych imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy - VII BIEG LWA w Tarnowie Podgórny, organizację ogólnodostępnych imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy - XV BIEG i NORDIC WALKING z okazji Święta Niepodległości, organizację ogólnodostępnych imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy - Bieg Unijny 2018, organizację Grand Prix Gminy Tarnowo Podgórne w siatkówce plażowej, organizację ogólnodostępnych imprez sportowo rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy - Sportowy Dzień Dziecka, realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie piłka nożna, kręglarstwo klasyczne, koszykówka, organizację treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem pływania, lekkoatletyki, piłki nożnej, treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Ligi Wielkopolsko-Lubuskiej dla dzieci i młodzieży z Gminy Tarnowo Podgórne, tańca sportowego hip-hop, siatkówki plażowej, realizację programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych - B KLASA w dyscyplinie piłka nożna oraz A KLASA w dyscyplinie piłka nożna, organizację VI spotkania sportowo-integracyjnego Seniorów w gminie Tarnowo Podgórne, organizację zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych w Gminie z wykorzystaniem na cele związane z obsługą zawodów pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy Tarnowo Podgórne, zlokalizowanym przy ulicy Zespołowej 1 w Lusówku, w kwocie 1.614.390,82 zł w łącznej kwocie wydatków,

- 6) w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami (dział 921.92105 § 2360) – Towarzystwo Pamięci Gen. Dowbora Muśnickiego na przygotowanie i organizację uroczystości związanych z obchodami 100. Rocznicy Wybuchu Powstania Wielkopolskiego oraz organizacja przedsięwzięć związanych tematycznie z obchodami z zastosowaniem różnych form wyrazu, kultywujących pamięć i tradycję wydarzeń historycznych i Kurkowe Bractwo Strzeleckie na wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kultywujących poszanowanie tradycji, historii i dorobku poprzednich pokoleń - obchody: Święto Konstytucji 3 Maja, 11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości, 100. Rocznica Wybuchu Powstania Wielkopolskiego (łącznie 61.085,00 zł w łącznej kwocie wydatków),
- 7) w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami (dział 921.92105 § 2360) – Stowarzyszenie „Pojednanie” Tarnowo Podgórne – Blitzenreute na organizację i udział w spotkaniach w celu wymiany doświadczeń między mieszkańcami innych państw w wysokości 14.000,00 zł w łącznej kwocie wydatków,
- 8) w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych (dział 854.85495 § 2360) – Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON na organizację zajęć warsztatowych z rozwoju osobistego dla osób niepełnosprawnych i ich rodziców lub opiekunów w kwocie 5.000,00 zł w łącznej kwocie wydatków,
- 9) w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym (dział 854.85495 § 2360 oraz 921.92105 § 2360) – Fundacja Pracownia Wyobraźni na organizację spotkań międzypokoleniowych edukacyjno-integracyjnych dla Seniorów i młodzieży z Gminy Tarnowo Podgórne HERBATA Z RUMIANKIEM, UTW Tarnowo Podgórne na organizację półkolonii dla Seniorów - mieszkańców Gminy, Fundacja „Nigdy nie jest za późno” na organizację warsztatów edukacyjnych, kulturalnych, mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych - Piękni i zadbani w każdym wieku. II edycja w kwocie

łącznie dział 854.85495 § 2360 – 5.000,00 zł w łącznej kwocie wydatków oraz 921.92105 § 2360 – 54.350,00 zł w łącznej kwocie wydatków,

- 10) w zakresie działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Fundacja „Otoczmy troską życie” na organizację ogólnodostępnych imprez kulturalno-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy-Festyn pt. „Otoczmy troską dzieci” (dział 921.92105 § 2360) w kwocie 7.000,00 zł w łącznej kwocie wydatków,
- 11) w zakresie turystyki i krajoznawstwa (dział 921.92105 § 2360) Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowo Podgórne na organizację imprez turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych dla członków Klubu Seniora z terenu Gminy Tarnowo Podgórne w kwocie 66.000,00 zł w łącznej kwocie wydatków,
- 12) w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego wymienionych w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt. 1-32 (dział 750.75095 § 2360) - Fundacja Rozwoju „Integro” na wspieranie funkcjonowania Organizacji Pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w kwocie 30.000,00 zł.

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

- warsztaty Kreatywność dla każdego - warsztaty rękodziela uroczystości (dział 921.92105 § 2360) dla Fundacji „Otoczmy troską życie” w kwocie 4.950,00 zł,
- organizację szkolenia wraz z Klubowym Turniejem Karate Tradycyjnego "Orzeł Cup 2018" i Otwartych Mistrzostw Wielkopolski w Karate (dział 926.92605 § 2360) dla UKS KARATE TRADYCYJNEGO ORZEŁ Lusowo w kwocie 4.000,00 zł,
- organizację IX Międzynarodowego Patrołu Wojskowego im. Por. Łukasza Kurowskiego (dział 926.92605 § 2360) dla Wielkopolskiego Stowarzyszenia Aktywnych Rezerwistów w kwocie 2.000,00 zł,
- organizację turnieju koszykówki "Pierwszy krok do Basketu. Edycja Wiosna/lato 2018 (dział 926.92605 § 2360) dla KS TARNOVIA BASKET w kwocie 1.800,00 zł,
- organizację pikniku dla Organizacji Pozarządowych (dział 921.92105 § 2360) dla Fundacji Rozwoju INTEGRO w kwocie 9.818,00 zł,
- organizację obozu sportowo-rekreacyjnego lato 2018 (dział 854.85412 § 2360) dla UKS JUDO KANO w kwocie 5.000,00 zł,
- organizację udziału w konkursie - XI Wielkopolskie Spotkania Artystyczne UTW - Międzychód 2018 (dział 921.92105 § 2360) dla UTW Tarnowo Podgórne w kwocie 5.000,00 zł,
- organizację letniego obozu stacjonarnego "Wakacje na sportowo" (dział 854.85412 § 2360) dla UKS KARATE TRADYCYJNEGO ORZEŁ Lusowo w kwocie 2.250,00 zł,
- organizację obozu harcerskiego dla harcerzy ZHR z Gminy Tarnowo Podgórne (dział 854.85412 § 2360) dla ZHR – Okręg Wielkopolski w kwocie 4.000,00 zł,
- organizację pikniku 100-lecia w Lusowie z okazji Jubileuszu 100-lecia poświęcenia kościoła i 730-lecia Parafii (dział 921.92105 § 2360) dla Parafii Św. Jadwigi i Św. Jakuba Apostoła w Lusowie w kwocie 7.000,00 zł,
- organizację obozu harcerek z ZHR z Gminy Tarnowo Podgórne (dział 854.85412 § 2360) dla ZHR - Okręg Wielkopolski w kwocie 1.656,56 zł,
- organizację pikniku dla działkowców i pasjonatów ogrodnictwa z Gminy Tarnowo Podgórne (dział 921.92105 § 2360) dla PZD Rodzinny Ogród Działkowy Sierosław IV w kwocie 2.000,00 zł,
- udział KBS Tarnowo Podgórne w Europejskim Zjeździe Strzelców w Leudal w Holandii (dział 921.92105 § 2360) dla KBS Tarnowo Podgórne w kwocie 6.000,00 zł,
- organizację Rodzina Engestromów - II edycja w 100 lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości (dział 921.92105 § 2360) dla Stowarzyszenia im. Larsa i Wawrzyńca Engestromów w Ceradzu Kościelnym w kwocie 2.500,00 zł,
- organizację zawodów biegowych (dział 926.92605 § 2360) dla GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne w kwocie 10.000,00 zł,

- organizację „Moja Niepodległa” (dział 854.85495 § 2360) dla Fundacji Trifolium w kwocie 5.904,61 zł,
- udział w rozgrywkach Pucharu Polski (dział 926.92605 § 2360) dla GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne w kwocie 10.000,00 zł,
- udział zawodników UKS Atlas w zawodach szermierczych PZS i innych w roku 2018 (dział 926.92605 § 2360) dla UKS ATLAS w kwocie 10.000,00 zł,
- organizację terenowej gry rowerowej - II EDYCJA (dział 921.92105 § 2360) dla Fundacji Free Time w kwocie 9.000,00 zł,
- II Edycję Turnieju Koszykówki Mężczyzn Tarnowo Podgórne Basket Cup (dział 926.92605 § 2360) dla KS TARNOVIA BASKET w kwocie 2.600,00 zł,
- program dodatkowego szkolenia sportowe godła najbardziej uzdolnionych (dział 926.92605 § 2360) dla TKS KROS w kwocie 4.000,00 zł,
- organizację spotkania gmin partnerskich: Tarnowo Podgórne i Noordenveld z Holandii (dział 921.92105 § 2360) dla Towarzystwa Polsko-Holenderskiego Ceradz Kościelny – Norg w kwocie 8.500,00 zł,
- organizację koncertu pieśni patriotycznych z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości (dział 921.92105 § 2360) dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerzy z Lusówka w kwocie 3.800,00 zł,
- Wieczornicę patriotyczną z okazji Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości (dział 921.92105 § 2360) dla Stowarzyszenia Przyjaciół Harcerzy z Lusówka w kwocie 560,00 zł,
- cykl turniejów koszykówki - Pierwszy krok do Basketu. Edycja Jesień 2018 r. (dział 926.92605 § 2360) dla KS TARNOVIA BASKET w kwocie 4.600,00 zł,
- wystawę gołębi pocztowych (dział 921.92105 § 2360) dla PZHGP OKRĘG POZNAŃ w kwocie 4.000,00 zł,
- organizację Średniowiecznego Jarmarku św. Andrzeja (dział 921.92105 § 2360) dla Fundacji Gesta w kwocie 9.990,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. nie udzielono dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z rozdziału 85154, natomiast udzielono dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich z rozdziału 92120 § 2720 w kwocie 112.967,00 zł (53,14% zaplanowanych środków) dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Ceradzu Kościelnym przeznaczonej na pokrycie kosztów zadania pn. „Wykonanie nowej posadzki z hydroizolacją, prezbiterium oraz wymurowanie stopni przy kościele” (kwota 81.020,00 zł) oraz dla osoby fizycznej na pokrycie kosztów zadania pn. „Termomodernizacja i wykonanie elewacji przy budynku znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków” (kwota 31.947,00 zł).

**Załącznik nr 12** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst dla Powiatu Poznańskiego i dla Miasta i Gminy Murowana Goślina w 2018 roku.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 60078 – usuwanie klęsk żywiołowych wykonana jest w 100,00% planu. Udzielona została Miastu i Gminie Murowana Goślina na likwidację szkód wyrządzonych wybuchem gazu zgodnie z uchwałą RG Nr LVII/883/2018 z dn. 27.02.2018 r.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień wykonana jest w 100,00% zaplanowanych środków (kwota 30.802,00 zł - dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, uchwała RG Nr LV/860/2017 z dn. 28.12.2017 r.).

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne wykonana jest w 100,00% zaplanowanych środków (dotacja dla Powiatu Poznańskiego na prowadzenie poradni psychologiczno-pedagogicznej w miejscowości Tarnowo Podgórne, uchwała RG Nr LV/861/2017 z dn. 28.12.2017 r.).

**Załącznik nr 13** zawiera dane dotyczące przychodów i rozchodów budżetu (sprawozdanie Rb-NDS). Są to **przychody** w postaci wolnych środków uchwalone przez Radę Gminy na poziomie

15.333.127,22 zł oraz przychody z zaciągniętego kredytu z BGK wybranego w drodze przetargu na kwotę 18.613.664,00 zł oraz dwóch pożyczek - pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW na kwotę 231.190,00 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego w Jankowicach, gmina Tarnowo Podgórne, które było realizowane w 2018 roku oraz pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 1.155.146,00 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w gminie Tarnowo Podgórne, na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Planowane **rozchody** w wysokości 8.148.826,00 zł, to spłata pożyczki zaciągniętej w 2015 roku w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. Budowa Instalacji fotowoltaicznej o mocy 100kWp na budynku szkoły w Tarnowie Podgórny. Ostatnia rata pożyczki na kwotę 67.500,00 zł została umorzona i przeznaczona na sesji RG w dniu 31.07.2018 r. na przedsięwzięcie proekologiczne tj. zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu PSZOK w Baranowie” (załącznik nr 6 dział 900.90003 § 6050). Trwa również spłata kredytów zaciągniętych w ING Banku Śląskim w latach 2008 - 2010 i 2012 - 2014 na realizację zadań inwestycyjnych jednostki. Do końca roku 2018 wykonano 100,00% zaplanowanych rozchodów.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiada żadnych lokat w Bankach (Rb-NDS). Całkowite zadłużenie Gminy na koniec 2018 roku wobec WFOŚiGW wynosi 1.386.336,00 zł, a wobec ING Banku Śląskiego i BGK łącznie 44.421.344,00 zł. Na koniec 2018 r. Gmina posiada również zadłużenie w wysokości 350.000,00 zł na rzecz Gminnej Spółdzielni z tytułu wykupu nieruchomości na raty (łącznie 46.157.680,00 zł - Rb-Z/UZ).

**Załącznik nr 14** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu ERASMUS +, który był realizowany w latach 2017 – 2018 przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórny (do 31.08.2017 r. Gimnazjum im. Integracji Europejskiej w Tarnowie Podgórny), jako partnera strategicznego (lider projektu – Węgry, pozostali partnerzy: Turcja, Bułgaria i Rumunia) projektu pn. „Fun Face of Science and Maths and Games”. Zaplanowana kwota w wysokości 54.173,70 zł została zrealizowana w kwocie 54.173,70 zł, co stanowi 100,00% planu (rozdział 80110). Wydatki wykonane to przede wszystkim wyjazd uczniów i nauczycieli na czwarte spotkanie projektowe w Rumunii w kwietniu 2018 oraz zakup materiałów niezbędnych do przygotowania wystawy rozpowszechniającej projekty międzynarodowe oraz wydatki związane z wyjazdem dzieci na Węgry na obóz letni w terminie 22-31 lipca. Powyższy program był realizowany zgodnie z planem i harmonogramem. W 2018 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 14a.

**Załącznik nr 15** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „Podróż do świata wiedzy po kompetencje kluczowe. Zintegrowane wsparcie dla Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie” – realizowanego przez szkołę Podstawową im. J. Dowbora Muśnickiego w Lusowie w latach 2017-2019”. Zaplanowana kwota w wysokości 127.902,15 zł została zrealizowana w kwocie 127.894,99 zł, co stanowi 99,99%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowano na poziomie 100% zaplanowanych środków. Reszta to wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć mających na celu wsparcie nabycia kompetencji nauczycieli uczących w Szkole Podstawowej w Lusowie – Metoda Ruchu Rozwijającego. Zajęcia z mnemotechnik, które wykonywała firma zewnętrzna dla 4 klas. Mnemotechniki – umiejętność łączenia zagadnień, metody socjologiczne rozwijające pamięć i skojarzenia. Nauczyciele, którzy zdobyli podczas projektu uprawnienia do realizacji działań z mnemotechnik w celu osiągnięcia lepszych wyników w nauce będą dzięki projektowi mogli kontynuować zajęcia. Dotacja udzielona w ramach wydatków dotyczy kosztów ponoszonych przez partnera została wykonana w 100,00% planu (§ 2057 – kwota 18.167,50 zł), z którym Gmina zawarła porozumienie na współuczestniczenie w realizacji projektu. Powyższy program był realizowany zgodnie z planem i harmonogramem. W 2018 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 15a.

**Załącznik nr 16** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania", realizowanego w latach

2017-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym. Zaplanowana kwota w wysokości 51.719,26 zł została zrealizowana w wysokości 100% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie założeń na 2018 rok w 100,00% zaplanowanych środków. Wydatki wykonane to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Powyższy program był realizowany zgodnie z planem i harmonogramem. W 2018 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 16a.

**Załącznik nr 17** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków na realizację trzech projektów. Pierwszy to „Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego” - w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaplanowana kwota w wysokości 5.313.799,60 zł została zrealizowana na poziomie 97,24% planu (5.166.908,67 zł). Dokonano zakupu taboru autobusowego i sfinalizowano centra przesiadkowe. Drugi projekt to „Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne”. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w łącznej kwocie 1.599.790,00 zł. Zaplanowana kwota została zrealizowana na poziomie 99,35% (1.589.386,09 zł). Zrealizowano zamówione centra przesiadkowe. Ostatni z projektów to „Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R” – projekt w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zaplanowana kwota w wysokości 2.169.344,41 zł została zrealizowana na poziomie 98,59% (2.138.701,23 zł). Zrealizowano budowę ścieżek rowerowych oraz punktów przesiadkowych. Powyższy program był realizowany zgodnie z planem i harmonogramem. W 2018 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 17a.

**Załącznik nr 18** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” realizowanego przez Urząd Gminy. Zaplanowana kwota w wysokości 2.158.015,30 zł została zrealizowana w wysokości 100,00% planu. Dotyczyła ona zakupu zintegrowanego oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz wykonaniem tablic unijnych. Dotacja celowa w ramach ww. projektu została zrealizowana na poziomie 100,00% planu – przekazano środki partnerowi projektu na podstawie złożonego wniosku o refundację wydatków, którym jest Gmina Nowy Tomyśl. Powyższy program był realizowany zgodnie z planem i harmonogramem. W 2018 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 18a.

**Załącznik nr 19** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Kierunek praca II: wysokiej jakości program stażowy dla studentów kierunku Gospodarka Przestrzenna UAM” realizowany jest w ramach współpracy z UAM w Poznaniu”. Zaplanowana kwota w wysokości 1.078,00 zł została zrealizowana w kwocie 1.076,76 zł, co stanowi 99,88%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie założeń na 2018 rok w 99,88% zaplanowanych środków. Wydatki wykonane to wydatki związane z wynagrodzeniem opiekuna stażu. Powyższy program był realizowany zgodnie z planem i harmonogramem. W 2018 r. nie dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

**Załącznik nr 20** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „Tarnowo Podgórne dla Seniorów – działania opiekuńcze i aktywizujące ” realizowany przez Urząd Gminy w Tarnowie Podgórnym w latach 2018-2020. Całkowita wartość dofinansowania projektu to kwota 479.630,00 zł, przy czym w roku 2018 kwota planu to 84.383,96 zł została zrealizowana w wysokości 73.883,96 zł, czyli 87,56% planu. Wszystkie zadania dotyczące projektu mające na celu wspieranie seniorów realizowane będą przez Pałac Jankowice i Ośrodek Pomocy Społecznej. Niskie wykonanie

spowodowane jest późnym podpisaniem umowy i niemożliwością zrealizowania wydatków do końca 2018 r. Środki wydatkowane w 2018 r. przeznaczone były na wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia oraz zakupy w ramach projektu (schodołaz, piec elektryczny do ceramiki). Dotacja udzielona w ramach wydatków dotyczy kosztów ponoszonych przez partnera została wykonana w 100,00% planu (§ 2057 – kwota 30.067,38 zł), z którym Gmina zawarła porozumienie na współuczestniczenie w realizacji projektu. W 2018 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 20a.

**Załącznik nr 21** informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „Wsparcie dla uczniów LO im. Powstańców Wielkopolskich w Tarnowie Podgórnym”. Całkowita wartość dofinansowania projektu to kwota 236.835,00 zł. Plan na 2018 r. wyniósł 105.830,51 zł i wykonany został w 100% planu środków. Wydatki wykonane to wydatki związane z przeprowadzeniem zajęć warsztatowych dla nauczycieli w ramach tutorów, zakup wyposażenia do pracowni, wynagrodzenia nauczycieli prowadzących zajęcia (wykonanie w granicach 99,82-99,99%) oraz wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (99,85% planu). Głównym celem projektu jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów, doradztwo edukacyjno – zawodowe mające na celu podniesienie kompetencji nauczycieli oraz doposażenie pracowni przyrodniczej i matematycznej Liceum. W 2018 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 21a.

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

**Realizacja łącznie dochodów** w granicach 101,95% planu jest nieznacznie wyższa od założeń na 2018 rok, gdzie wykonanie dochodów bieżących (w szczególności z podatków i opłat lokalnych) kształtuje się na poziomie 102,06%, natomiast nieco niższe jest wykonanie dochodów majątkowych na poziomie 98,43% założonych planów (Rb-27S).

**Realizacja łącznie wydatków** na poziomie 94,51% planu ogółem znacznie odbiega od założeń na 2018 rok. Głównie dotyczy to wydatków bieżących, gdzie wykonanie jest niskie i wynosi 93,92% planowanych środków. Natomiast wydatki majątkowe wykonano na wyższym poziomie tj. 96,43% planowanych na ten cel środków.

**Reasumując**, pomimo wyższego ponad założony plan na 2018 rok wykonania dochodów realizacja wydatków spowodowała powstanie deficytu na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 9.464.635,13 zł, jak wykazano w kwartalnym sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018.

Wójt Gminy Tarnowo  
Podgórne

(-) mgr Tadeusz Czajka

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 31.12.2018 r.

Strona 1

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2018 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>218 195 061,31</b>	<b>222 446 740,11</b>	<b>101,95</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo	352 386,42	352 385,53	100,00
01008	Melioracje wodne	3 500,00	3 500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00
01095	Pozostała działalność	348 886,42	348 885,53	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 886,42	348 885,53	100,00
020	Leśnictwo	2 485,68	2 485,68	100,00
02001	Gospodarka leśna	2 485,68	2 485,68	100,00
0750	Wpływy z majątku i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 485,68	2 485,68	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	56 000,00	65 668,00	117,26
05002	Rybactwo	56 000,00	65 668,00	117,26
0690	Wpływy z różnych opłat	56 000,00	65 668,00	117,26
600	Transport i łączność	1 179 129,73	1 316 182,68	111,62
60004	Lokalny transport zbiorowy	499 084,10	558 966,78	112,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,41	44,41	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 340,05	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 376,75	86 919,38	143,96
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	438 662,94	438 662,94	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 269,25	85 762,00	835,13
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	75 492,75	0,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 269,25	10 269,25	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	669 776,38	671 453,90	100,25
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,85	9,85	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	564 766,53	566 444,05	100,30
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województwa, pozyskane z innych źródeł	105 000,00	105 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 791 425,91	6 639 158,89	97,76
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 789 471,28	6 636 528,22	97,75
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	118 379,77	118 379,77	100,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 286 000,00	1 137 964,25	88,49
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	67,50	69,59	103,10

Strona 1 z 10



## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2018 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów opozycji	905,08	905,08	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 175 462,95	1 258 839,69	107,09
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 709,80	2 775,85	102,44
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego nieruchomości	4 162 330,00	4 058 984,40	97,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 738,07	21 621,58	222,03
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 136,67	6 188,67	86,72
0970	Wpływy z różnych dochodów	26 741,44	30 799,34	115,17
70095	Pozostała działalność	1 954,63	2 630,67	134,59
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,50	22,50	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 932,13	2 608,17	134,99
750	Administracja publiczna	924 131,44	934 868,69	101,16
75011	Urzędy wojewódzkie	191 685,00	190 649,94	99,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 670,00	190 634,44	99,46
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,50	103,33
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 026,00	1 026,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odroczkodowań wynikających z umów	1 026,00	1 026,00	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	599 073,05	607 239,59	101,36
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,03	0,72	2 400,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14,76	14,76	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odroczkodowań wynikających z umów	899,17	2 022,18	224,89
0970	Wpływy z różnych dochodów	38 360,66	43 092,89	112,34
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 302,88	7 070,50	133,33
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 629,00	2 172,00	133,33
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 866,55	552 866,54	100,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 286,27	3 286,27	100,00

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2018 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,63	0,63	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 885,64	2 885,64	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 105,58	2 385,87	215,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,07	0,07	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28,75	1 309,04	4 553,18
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.	1 076,76	1 076,76	100,00
75095	Pozostała działalność	127 955,54	130 281,02	101,82
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uszczuplonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	75,00	75,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów spornień	798,28	1 226,36	153,63
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 750,00	2 999,57	109,08
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,53	0,53	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	4 326,84	4 324,67	99,95
0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	119 004,89	119 004,89	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 650,00	265,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 270,00	121 984,51	83,97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 839,00	4 837,19	99,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 839,00	4 837,19	99,96
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 431,00	117 147,32	83,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 431,00	117 147,32	83,42
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 981,67	32 263,69	115,30
75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 850,50	1 850,50	100,00
6690	Wpływy ze zwrótoń niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	1 850,50	1 850,50	100,00
75412	Ochotnicze strażne pożarne	1 642,65	2 163,66	131,72
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,74	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	39,66	39,66	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 602,99	2 123,26	132,46

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2018 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75416	Straż gminna (miejska)	11 444,52	12 529,31	109,48
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	11 000,00	12 091,39	109,92
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów sponiewiań	401,00	394,40	98,35
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,50	15,50	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	28,02	28,02	100,00
75495	Pozostała działalność	13 044,00	15 720,22	120,52
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 000,00	15 672,05	120,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,17	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	44,00	44,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	137 553 311,36	142 402 393,49	103,53
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 608,00	84 163,26	117,53
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	71 000,00	83 499,90	117,61
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	608,00	663,36	109,11
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	48 166 386,54	47 974 374,53	99,60
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	45 962 600,00	45 820 426,83	99,69
0320	Wpływy z podatku rolnego	63 200,00	63 602,60	100,64
0330	Wpływy z podatku leśnego	20 800,00	20 856,00	100,27
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	984 000,00	964 417,36	98,01
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	1 067 807,00	106,78
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów sponiewiań	446,80	562,80	125,96
0890	Wpływy z odsetek za nieterminowe rozliczenia, płacone przez urzędy obsługujące organy podatkowe	0,74	0,74	100,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-98 637,80	0,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	135 339,00	135 339,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 102 950,48	18 078 446,06	99,86
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 490 000,00	11 234 581,20	97,78
0320	Wpływy z podatku rolnego	564 600,00	576 962,50	102,19
0330	Wpływy z podatku leśnego	2 740,00	2 757,50	100,64
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	525 100,00	518 515,18	98,75
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	320 000,00	328 504,93	102,66

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2018 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 517 000,00	1 505 085,80	99,21
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 603 000,00	3 822 035,06	106,08
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 510,48	15 127,03	143,92
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	70 000,00	74 876,86	106,97
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 159 930,34	2 141 761,11	99,16
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	134 000,00	143 487,50	107,08
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42 000,00	42 478,14	101,14
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 055 000,00	1 049 687,17	99,50
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	876 352,51	97,37
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20	34,80	150,00
0690	Wpływy z różnych opłat	24 322,00	25 049,00	102,99
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	85,14	99,84	117,27
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 572,15	101,60
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	69 052 436,00	74 123 648,53	107,34
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	56 052 436,00	59 614 485,00	106,35
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	13 000 000,00	14 509 163,53	111,61
758	Różne rozliczenia	34 792 389,24	34 815 602,18	100,07
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	30 367 743,00	30 367 743,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 367 743,00	30 367 743,00	100,00
75802	Uzpełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 480 347,00	2 480 347,00	100,00
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 480 347,00	2 480 347,00	100,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 944 299,24	1 967 512,18	101,19
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 187,00	119 838,68	108,76
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	625 033,00	654 792,77	104,76
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 198,51	0,00	0,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 192 880,73	1 192 880,73	100,00
801	Oświata i wychowanie	5 921 139,55	6 044 418,11	102,08
80101	Szkoły podstawowe	115 957,55	153 152,36	132,08
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 112,07	45 676,71	99,06
0830	Wpływy z usług	69 514,20	71 317,43	102,59

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2018 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,35	34,73	114,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	88,32	88,32	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odškodnowani wynikających z umów	0,00	24 701,51	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	212,61	11 333,66	5 330,73
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 700,00	13 700,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	13 700,00	100,00
80104	Przedszkola	3 331 991,81	3 512 716,99	105,42
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	244 856,90	207 047,97	84,56
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,98	80,88	99,88
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 430,20	6 786,18	80,50
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 612 490,00	1 612 490,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 133,73	86 133,73	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 380 000,00	1 600 178,23	115,95
80120	Licencje ogólnokształcące	4 899,98	3 940,73	80,42
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 399,57	1 440,00	60,01
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,41	0,73	178,05
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00
80132	Szkoły artystyczne	15 165,31	15 167,36	100,01
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 422,50	9 422,50	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,61	2,66	436,07
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 742,20	5 742,20	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 824 118,03	1 729 703,56	94,82
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	600 127,23	555 681,68	92,59
0830	Wpływy z usług	1 222 944,72	1 172 980,44	95,91
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 046,08	1 041,44	99,56
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 590,00	9 590,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 590,00	9 590,00	100,00

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2018 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	403 509,24	402 477,60	99,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 509,24	402 477,60	99,74
80195	Pozostała działalność	202 207,63	203 969,51	100,87
0830	Wpływy z usług	138 486,39	138 486,17	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	53 139,99	53 139,99	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 724,25	3 630,35	133,26
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 357,00	8 213,00	111,64
851	Ochrona zdrowia	186 631,46	200 279,50	107,31
85195	Pozostała działalność	186 631,46	200 279,50	107,31
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	179 252,63	192 051,60	107,14
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	78,83	87,33	110,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 300,00	8 140,57	111,51
852	Pomoc społeczna	862 117,47	837 309,70	97,12
85202	Domy pomocy społecznej	27 704,47	25 560,50	92,26
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 704,47	25 560,50	92,26
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	73 835,00	71 723,68	97,14
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 837,00	57 837,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 998,00	13 886,68	86,80
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 266,80	202 266,80	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 266,80	2 266,80	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	135,00	135,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,00	135,00	100,00
85216	Zasiłki stałe	170 000,00	165 739,92	97,49

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

**Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne**

załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 31.12.2018 r.

Strona 8

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2018 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	165 739,92	97,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 410,67	94 446,23	103,32
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	331,07	3 366,63	1 016,89
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 068,00	91 068,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 265,53	40 466,81	100,50
0830	Wpływy z usług	5 590,33	5 791,61	103,60
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 675,20	34 675,20	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	224 484,49	89,79
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	224 484,49	89,79
85278	Utrzymanie szkółek kłęk żywiolowych	6 500,00	6 499,27	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 499,27	99,99
85295	Pozostała działalność	0,00	5 987,00	0,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	0,00	5 987,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 328,00	120 085,69	101,49
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	81 520,00	83 520,00	102,45
0970	Wpływy z różnych dochodów	81 520,00	83 520,00	102,45
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 808,00	36 565,69	99,34
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 473,00	35 473,00	100,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 092,69	81,85
855	Rodzina	24 837 358,49	24 653 050,78	99,26
85501	Świadczenie wychowawcze	18 520 000,00	18 343 911,00	99,05
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 520 000,00	18 343 911,00	99,05
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 968 000,00	4 961 630,82	99,87
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 930 000,00	4 921 688,94	99,83

Strona 8 z 10

## Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2018 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	38 000,00	39 941,88	105,11
85503	Karta Dziej Rodziny	1 003,75	1 004,22	100,05
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,75	4,22	112,53
85504	Wspieranie rodziny	1 348 354,74	1 346 504,74	99,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1 293 000,00	1 291 150,00	99,86
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 379,00	14 379,00	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	40 975,74	40 975,74	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 416,13	3 279 857,61	85,34
90002	Gospodarka odpadami	3 600 650,00	3 053 222,57	84,80
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 592 886,20	3 044 275,92	84,73
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 221,80	8 289,00	114,78
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	542,00	657,65	121,34
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 671,35	35 671,35	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 671,35	35 671,35	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	14 746,65	14 746,65	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 746,65	14 746,65	100,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 348,13	22 941,39	102,65
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,50	3,50	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 370,65	16 370,65	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 973,98	6 567,24	109,93
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	153 275,65	90,16
0690	Wpływy z różnych opłat	169 249,00	152 524,65	90,12
0970	Wpływy z różnych dochodów	751,00	751,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	195 799,80	201 260,85	102,79
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	13,74	13,74	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13,74	13,74	100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 671,26	115 691,95	102,68
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	109 158,12	112 178,81	102,77



Wykonanie dochodów budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2018 r.

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,69	0,69	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 512,45	3 512,45	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 052,94	85 493,30	102,94
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 258,99	8 682,34	105,13
0830	Wpływy z usług	28 741,01	28 741,01	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	450,40	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 017,00	1 017,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	0,00	1 347,90	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	45 035,94	45 254,65	100,49
92195	Pozostała działalność	61,86	61,86	100,00
0690	Wpływy z różnych opłat	61,86	61,86	100,00
926	Kultura fizyczna	405 758,96	427 484,53	105,35
92601	Obiekty sportowe	405 758,96	427 484,53	105,35
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	281 997,96	304 212,97	107,88
0830	Wpływy z usług	14 126,02	11 247,97	79,63
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	192,73	225,14	116,82
0950	Wpływy z tytułu kar i odškodowań wynikających z umów	701,10	701,10	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 741,15	11 220,87	128,37
4300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 876,48	99,88

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

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

**Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnowo Podgórze na dzień 31.12.2018 r.**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
<b>OGÓLEM:</b>			<b>245 379 362,53</b>	<b>231 911 375,24</b>	<b>94,51</b>
010		<b>ROLNICTWO I LEŚNICTWO</b>	<b>1 310 892,42</b>	<b>1 007 284,22</b>	<b>76,84</b>
	01008	<b>Melioracje wodne, z tego:</b>	<b>628 350,00</b>	<b>325 219,44</b>	<b>51,76</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	628 350,00	325 219,44	51,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	628 350,00	325 219,44	51,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	608 350,00	325 219,44	53,46
	01009	<b>Spółki wodne, z tego:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	250 000,00	250 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	250 000,00	250 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	250 000,00	250 000,00	100,00
	01030	<b>Iszby rolnicze, z tego:</b>	<b>13 356,00</b>	<b>12 910,91</b>	<b>96,67</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	13 356,00	12 910,91	96,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	13 356,00	12 910,91	96,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	13 356,00	12 910,91	96,67
	01042	<b>Wytężenie z produkcji gruntów rolnych, z tego:</b>	<b>64 300,00</b>	<b>64 274,20</b>	<b>99,96</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	64 300,00	64 274,20	99,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 300,00	64 274,20	99,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 300,00	64 274,20	99,96
	01095	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>354 886,42</b>	<b>354 879,67</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	354 886,42	354 879,67	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	354 886,42	354 879,67	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 840,91	6 840,02	99,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	348 045,51	348 039,65	100,00
050		<b>RYBOLÓWSTWO I RYBACTWO</b>	<b>89 000,00</b>	<b>79 897,01</b>	<b>89,77</b>
	05002	<b>Rybactwo, z tego:</b>	<b>89 000,00</b>	<b>79 897,01</b>	<b>89,77</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	89 000,00	79 897,01	89,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 000,00	79 897,01	89,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 000,00	79 897,01	91,84
400		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>996 582,62</b>	<b>99,66</b>
	40002	<b>Dostarczanie wody, z tego:</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>996 582,62</b>	<b>99,66</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00	996 582,62	99,66
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000 000,00	996 582,62	99,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000 000,00	996 582,62	99,66
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>42 943 414,08</b>	<b>41 552 263,07</b>	<b>96,76</b>
	60004	<b>Lokalny transport zbiorowy, z tego:</b>	<b>16 558 383,30</b>	<b>16 376 679,90</b>	<b>98,90</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 320 793,70	9 320 763,86	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 851 000,00	1 850 970,16	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 851 000,00	1 850 970,16	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	7 469 793,70	7 469 793,70	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	7 237 589,60	7 055 916,04	97,49
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	6 987 589,60	6 805 916,04	97,40
	60011	<b>Drogi publiczne krajowe, z tego:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>10,00</b>	<b>0,50</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	10,00	0,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	10,00	0,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	10,00	0,50
	60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:</b>	<b>2 000,00</b>	<b>309,70</b>	<b>15,49</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	309,70	15,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	309,70	15,49
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	309,70	15,49
	60014	<b>Drogi publiczne powiatowe, z tego:</b>	<b>9 377 640,44</b>	<b>9 212 151,65</b>	<b>98,24</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	1 175,00	58,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 175,00	58,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 175,00	58,75
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	9 375 640,44	9 210 976,65	98,24
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 095 344,41	2 089 079,95	99,70
	60016	<b>Drogi publiczne gminne, z tego:</b>	<b>16 973 390,34</b>	<b>15 933 111,82</b>	<b>93,87</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 555 626,25	2 115 979,56	82,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 555 626,25	2 115 979,56	82,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 555 626,25	2 115 979,56	82,80
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	14 417 764,09	13 817 132,26	95,83

**Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
	<b>6078</b>	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, z tego:</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
	<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 249 103,39</b>	<b>4 013 908,35</b>	<b>94,46</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:</b>	<b>3 849 103,39</b>	<b>3 687 680,77</b>	<b>95,81</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 730 130,28	2 570 682,69	94,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 730 130,28	2 570 682,69	94,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 730 130,28	2 570 682,69	94,16
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 118 973,11	1 116 568,06	99,82
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>400 000,00</b>	<b>326 227,58</b>	<b>81,56</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	400 000,00	326 227,58	81,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	400 000,00	326 227,58	81,56
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	400 000,00	326 227,58	81,56
	<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>645 640,00</b>	<b>374 629,27</b>	<b>58,06</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:</b>	<b>276 200,00</b>	<b>163 043,88</b>	<b>59,03</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	276 200,00	163 043,88	59,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	266 200,00	155 543,88	58,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 200,00	45 846,40	45,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	165 000,00	109 697,48	66,48
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	7 500,00	75,00
		II. Wydatki majątkowe, z tego:	100 000,00	58 751,06	58,75
		1) wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	58 751,06	58,75
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	58 751,06	58,75
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	58 751,06	58,75
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze, z tego:</b>	<b>250 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>60,00</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	250 000,00	150 000,00	60,00
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>19 440,00</b>	<b>3 034,33</b>	<b>15,61</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	19 440,00	3 034,33	15,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 440,00	3 034,33	15,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 440,00	3 034,33	15,61
	<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>20 667 601,92</b>	<b>18 804 663,63</b>	<b>90,99</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie, z tego:</b>	<b>191 670,00</b>	<b>190 634,44</b>	<b>99,46</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	191 670,00	190 634,44	99,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	191 670,00	190 634,44	99,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 654,00	186 622,77	99,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 016,00	4 011,67	99,89
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>615 250,00</b>	<b>506 470,71</b>	<b>82,32</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	595 650,00	486 676,81	81,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	155 250,00	110 005,62	70,86
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 750,00	20 200,65	42,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	107 500,00	89 804,97	83,54
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	440 400,00	376 871,19	85,57
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	19 600,00	19 693,90	99,97
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:</b>	<b>13 490 668,24</b>	<b>12 603 537,52</b>	<b>93,42</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	11 115 223,94	10 251 169,42	92,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 977 652,94	10 134 555,56	92,32
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 080 500,00	7 826 880,58	96,86
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 897 152,94	2 307 674,98	79,65
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	21 042,86	50,10
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95 571,00	95 571,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 375 444,30	2 352 368,10	99,03
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	2 062 444,30	2 062 444,30	100,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>1 271 500,00</b>	<b>1 159 508,27</b>	<b>91,19</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 271 500,00	1 159 508,27	91,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 271 500,00	1 159 508,27	91,19
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 565,00	13 700,00	17,44
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 192 935,00	1 145 808,27	96,05
	<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:</b>	<b>3 804 700,00</b>	<b>3 404 873,08</b>	<b>89,49</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 774 400,00	3 374 639,19	89,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 764 322,00	3 372 762,43	89,69
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 004 622,00	2 896 863,97	96,37
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	759 700,00	476 898,46	62,80
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	800,00	8,89
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 078,00	1 076,76	99,88
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	30 300,00	30 233,89	99,78
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>1 293 813,68</b>	<b>939 639,61</b>	<b>72,63</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 293 813,68	939 639,61	72,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 091 013,68	736 839,61	67,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 300,00	41 278,00	91,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 045 713,68	695 561,61	66,52
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	172 800,00	172 800,00	100,00

**Województwo**  
**Tarnowo Podgórne**

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>145 270,00</b>	<b>121 984,51</b>	<b>83,97</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	4 839,00	4 837,19	99,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 839,00	4 837,19	99,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 839,00	4 837,19	99,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 529,00	4 527,19	99,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310,00	310,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, z tego:	140 431,00	117 147,32	83,42
		I. Wydatki bieżące, z tego:	140 431,00	117 147,32	83,42
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	67 751,00	45 967,32	67,85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 237,00	29 542,86	69,96
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	25 514,00	16 424,46	64,37
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 680,00	71 180,00	97,94
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>2 100 905,97</b>	<b>1 898 333,67</b>	<b>90,38</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	542 500,00	542 500,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	542 500,00	542 500,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, z tego:	20 000,00	19 969,93	99,85
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	19 969,93	99,85
	75412	Ochotnicze strażki pożarne, z tego:	621 455,97	568 239,30	91,44
		I. Wydatki bieżące, z tego:	602 554,47	549 327,80	91,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	475 554,47	422 740,36	88,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 200,00	42 129,19	95,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	431 354,47	380 611,17	88,24
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	126 587,44	99,68
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	18 911,50	18 911,50	100,00
	75414	Obrona cywilna, z tego:	32 040,00	29 721,03	92,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	32 040,00	29 721,03	92,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	32 040,00	29 721,03	92,76
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 040,00	29 721,03	92,76
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	895 300,00	862 787,84	96,39
		I. Wydatki bieżące, z tego:	895 300,00	862 787,84	96,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	785 300,00	650 052,39	82,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	482 000,00	426 740,66	88,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	303 300,00	223 311,73	73,63
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 735,45	63,68
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	77 600,00	75 115,87	96,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 014,00	28 129,57	93,72
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 014,00	28 129,57	93,72
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 014,00	28 129,57	93,72
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	46 986,00	46 986,00	100,00
	75495	Pozostała działalność, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>899 699,00</b>	<b>755 355,61</b>	<b>83,96</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	899 699,00	755 355,61	83,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	899 699,00	755 355,61	83,96
		b) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	899 699,00	755 355,61	83,96
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>15 649 184,00</b>	<b>14 996 982,00</b>	<b>95,83</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	20 885,00	20 683,00	99,03
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 885,00	20 683,00	99,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 885,00	20 683,00	99,03
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 885,00	20 683,00	99,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	652 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	652 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	652 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	652 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, z tego:	14 976 299,00	14 976 299,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 976 299,00	14 976 299,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 976 299,00	14 976 299,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 976 299,00	14 976 299,00	100,00
801		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>74 970 240,82</b>	<b>71 505 251,56</b>	<b>95,38</b>
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	38 614 709,40	37 157 123,13	96,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	34 594 052,98	33 576 467,99	96,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	30 771 483,33	29 557 429,27	96,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 878 269,99	23 371 491,40	97,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 893 213,34	6 185 937,87	89,74
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 003 452,50	2 913 650,61	97,01
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 031 215,00	977 492,72	94,79
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 902,15	127 884,99	99,99
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 680 656,42	3 580 655,54	97,28

**Wojt Gminy  
Tamowo Podgórne**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>1 708 221,37</b>	<b>1 562 925,38</b>	<b>91,49</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 708 221,37	1 562 925,38	91,49
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 523 711,37	1 427 019,72	93,85
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 325 482,69	1 236 589,24	93,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	198 228,68	190 430,48	96,07
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	100 000,00	63 989,66	63,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 510,00	71 916,00	85,10
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola, z tego:</b>	<b>17 012 057,59</b>	<b>16 609 678,03</b>	<b>97,63</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 012 057,59	16 609 678,03	97,63
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 566 897,59	7 355 984,75	97,21
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 293 405,57	6 177 245,01	98,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 273 492,02	1 178 739,74	92,56
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	9 186 300,00	9 005 872,73	98,04
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 860,00	247 821,55	95,74
		II. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	5 182,40	25,91
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	5 182,40	25,91
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja, z tego:</b>	<b>3 198 259,98</b>	<b>3 035 721,62</b>	<b>94,92</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 198 259,98	3 035 721,62	94,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 985 476,29	2 948 500,51	98,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 850 515,52	2 717 586,05	95,35
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 060,36	130 514,46	96,63
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	158 610,00	133 047,41	83,88
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	54 173,70	54 173,70	100,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół, z tego:</b>	<b>760 765,65</b>	<b>652 825,81</b>	<b>85,81</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	760 765,65	652 825,81	85,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	760 765,65	652 825,81	85,81
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 410,94	40 395,05	72,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	705 354,71	612 430,76	86,83
	<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące, z tego:</b>	<b>2 307 301,19</b>	<b>2 105 533,63</b>	<b>91,26</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 307 301,19	2 105 533,63	91,26
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 126 670,68	1 931 715,00	90,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 554,03	1 546 071,79	91,56
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	438 016,65	385 643,21	88,04
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 900,00	67 990,57	90,78
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 830,51	105 828,06	100,00
	<b>80130</b>	<b>Szkoły zawodowe, z tego:</b>	<b>2 000 817,00</b>	<b>2 000 817,00</b>	<b>100,00</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 817,00	2 000 817,00	100,00
	<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne, z tego:</b>	<b>1 694 242,20</b>	<b>1 636 069,74</b>	<b>96,57</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 694 242,20	1 636 069,74	96,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 616 442,20	1 571 769,72	97,24
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 263 705,00	1 262 397,28	97,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	322 737,20	309 372,44	95,86
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 800,00	64 300,02	82,65
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>259 717,60</b>	<b>226 672,19</b>	<b>87,28</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	259 717,60	226 672,19	87,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	259 717,60	226 672,19	87,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	259 717,60	226 672,19	87,28
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:</b>	<b>3 586 711,08</b>	<b>3 112 462,87</b>	<b>86,78</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 586 711,08	3 112 462,87	86,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 579 711,08	3 106 335,66	86,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	648 099,74	625 563,04	96,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 931 611,34	2 480 772,62	84,62
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 127,21	87,53
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:</b>	<b>477 975,04</b>	<b>423 092,64</b>	<b>88,52</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	477 975,04	423 092,64	88,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	236 513,12	190 963,58	80,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 626,42	153 101,21	80,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	45 886,70	37 862,37	82,49
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	228 930,00	223 710,97	97,72
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 531,92	8 428,09	67,25
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:</b>	<b>1 440 286,70</b>	<b>1 313 451,11</b>	<b>91,19</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 440 286,70	1 313 451,11	91,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 234 836,70	1 121 455,89	90,82
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072 140,44	968 288,77	90,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	162 696,26	153 167,12	94,14
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	136 510,00	135 108,75	98,97
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 940,00	56 886,47	82,52

**Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	97 161,27	67 537,98	69,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	97 161,27	67 537,98	69,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	94 701,27	66 072,30	69,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 554,65	35 126,24	56,15
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 146,62	30 946,06	96,27
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 460,00	1 465,68	59,58
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	403 509,24	402 477,60	99,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	403 509,24	402 477,60	99,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	370 730,34	369 738,42	99,73
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 730,34	369 738,42	99,73
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	32 778,90	32 739,18	99,88
	80195	Pozostała działalność, z tego:	1 388 505,51	1 193 679,43	85,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 388 505,51	1 193 679,43	85,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 305 453,22	1 126 180,28	86,27
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 431,58	212 607,45	69,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	998 021,66	913 572,83	91,54
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00	1 734,30	28,91
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 052,29	65 764,85	85,35
	851	OCHRONA ZDROWIA	1 665 927,86	1 196 997,39	71,83
	85141	Ratownictwo medyczne, z tego:	9 000,00	7 991,30	88,79
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 000,00	7 991,30	88,79
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 000,00	7 991,30	88,79
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 000,00	7 991,30	88,79
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	75 000,00	43 141,42	57,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	43 141,42	57,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	43 141,42	57,52
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	14 620,00	81,33
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	57 000,00	28 521,42	49,89
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	873 105,63	556 277,22	63,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	873 105,63	556 277,22	63,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	867 105,63	556 277,22	64,15
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 500,00	33 420,00	76,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	823 605,63	522 857,22	63,48
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	6 000,00	0,00	0,00
	85158	lby wytrzeźwień, z tego:	30 802,00	30 802,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	30 802,00	30 802,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	30 802,00	30 802,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	678 020,23	568 385,45	83,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	611 452,63	491 817,85	80,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	451 452,63	337 817,85	74,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 452,63	337 817,85	74,88
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	160 000,00	154 500,00	96,56
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	66 567,60	66 567,60	100,00
	852	POMOĆ SPOŁECZNA	5 129 879,95	4 754 852,88	92,89
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	860 000,00	857 534,07	99,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	860 000,00	857 534,07	99,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	860 000,00	857 534,07	99,71
		a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	860 000,00	857 534,07	99,71
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	22 460,00	11 608,71	51,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	22 460,00	11 608,71	51,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 460,00	11 608,71	51,69
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 960,00	9 565,44	50,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 500,00	2 043,27	58,38
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	73 835,00	71 723,68	97,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	73 835,00	71 723,68	97,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	73 835,00	71 723,68	97,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	73 835,00	71 723,68	97,14
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	635 179,50	594 741,83	93,63
		I. Wydatki bieżące, z tego:	635 179,50	594 741,83	93,63
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	635 179,50	594 741,83	93,63
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	35 135,00	24 592,11	69,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 135,00	24 592,11	69,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 135,00	24 592,11	69,99
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	180 000,00	165 739,92	92,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	180 000,00	165 739,92	92,08

**Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	165 739,92	92,08
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej, z tego:</b>	<b>1 723 458,29</b>	<b>1 544 060,65</b>	<b>95,39</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 723 458,29	1 644 080,65	95,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 711 458,29	1 633 880,42	95,47
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 658,29	1 423 138,98	95,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	224 800,00	210 741,44	93,75
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	10 200,23	85,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:</b>	<b>659 675,20</b>	<b>630 536,08</b>	<b>95,58</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	659 675,20	630 536,08	95,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	659 675,20	630 536,08	95,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	659 675,20	630 536,08	95,58
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:</b>	<b>500 000,00</b>	<b>382 826,45</b>	<b>76,57</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	500 000,00	382 826,45	76,57
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000,00	382 826,45	76,57
<b>85278</b>		<b>Uswajanie skutków kłęk bywiolowych, z tego:</b>	<b>6 500,00</b>	<b>6 499,27</b>	<b>99,99</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 500,00	6 499,27	99,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 499,27	99,99
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>433 636,96</b>	<b>384 770,11</b>	<b>84,12</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	433 636,96	384 770,11	84,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	348 340,00	290 554,15	83,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 340,00	21 127,89	67,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	317 000,00	269 426,47	84,99
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	913,00	332,00	36,36
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 383,96	73 803,96	87,56
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>2 585 000,00</b>	<b>100,00</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 505 000,00	2 505 000,00	100,00
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>3 039 851,50</b>	<b>2 700 449,64</b>	<b>88,83</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne, z tego:</b>	<b>2 031 859,11</b>	<b>1 808 427,71</b>	<b>89,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 031 859,11	1 808 427,71	89,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 918 599,11	1 721 752,80	89,74
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688 941,59	1 484 804,73	88,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	249 757,52	236 948,07	94,87
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 260,00	86 674,91	76,53
<b>85404</b>		<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:</b>	<b>79 915,19</b>	<b>75 898,38</b>	<b>94,97</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	79 915,19	75 898,38	94,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	56 177,69	54 185,52	96,45
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 500,00	48 473,64	97,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 677,69	5 711,88	85,54
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	23 037,50	21 140,00	91,76
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	572,86	81,84
<b>85406</b>		<b>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	60 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:</b>	<b>460 544,20</b>	<b>429 439,04</b>	<b>93,25</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	460 544,20	429 439,04	93,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	327 544,20	306 122,54	93,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 807,96	72 407,96	88,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	245 736,64	233 714,98	95,11
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	133 000,00	123 316,50	92,72
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:</b>	<b>86 335,00</b>	<b>47 213,94</b>	<b>54,69</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	86 335,00	47 213,94	54,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 335,00	1 092,69	81,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 335,00	1 092,69	81,85
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 000,00	46 121,25	54,26
<b>85416</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:</b>	<b>218 948,00</b>	<b>207 340,00</b>	<b>94,70</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	218 948,00	207 340,00	94,70
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	218 948,00	207 340,00	94,70
<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:</b>	<b>7 450,00</b>	<b>5 125,96</b>	<b>68,80</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 450,00	5 125,96	68,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 450,00	5 125,96	68,80
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 450,00	5 125,96	68,80
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>94 800,00</b>	<b>67 004,61</b>	<b>70,68</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	94 800,00	67 004,61	70,68
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	94 800,00	67 004,61	70,68
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>27 917 419,28</b>	<b>27 453 629,42</b>	<b>98,27</b>
<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze, z tego:</b>	<b>18 520 000,00</b>	<b>18 343 911,00</b>	<b>99,05</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	18 520 000,00	18 343 911,00	99,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	263 589,00	255 830,30	97,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	237 537,64	233 370,77	98,25
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	26 051,36	22 459,53	86,21
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 256 411,00	18 088 080,70	99,08

**Wójt Gminy**  
**Tamowo Podgórne**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:</b>	<b>4 930 000,00</b>	<b>4 921 688,94</b>	<b>99,83</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 930 000,00	4 921 688,94	99,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	139 501,00	131 189,94	94,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 703,96	99 854,52	94,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	33 797,04	31 335,42	92,72
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 790 499,00	4 790 499,00	100,00
85503		<b>Karta Dużej Rodziny, z tego:</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	1 000,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	969,07	969,07	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30,93	30,93	100,00
85504		<b>Wsparanie rodziny, z tego:</b>	<b>1 421 419,26</b>	<b>1 391 918,25</b>	<b>97,92</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 421 419,26	1 391 918,25	97,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	119 700,00	92 048,99	76,90
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 810,75	91 159,74	76,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	889,25	889,25	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 250 000,00	1 248 150,00	99,85
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 719,26	51 719,26	100,00
85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, z tego:</b>	<b>2 120 000,00</b>	<b>1 921 080,23</b>	<b>90,62</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 120 000,00	1 921 080,23	90,62
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 120 000,00	1 921 080,23	90,62
85506		<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych, z tego:</b>	<b>60 000,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>92,17</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 000,00	55 300,00	92,17
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	60 000,00	55 300,00	92,17
85508		<b>Rodziny zastępcze, z tego:</b>	<b>235 000,00</b>	<b>234 225,21</b>	<b>99,67</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	235 000,00	234 225,21	99,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	235 000,00	234 225,21	99,67
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	235 000,00	234 225,21	99,67
85510		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:</b>	<b>560 000,00</b>	<b>524 607,69</b>	<b>93,68</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	560 000,00	524 607,69	93,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	560 000,00	524 607,69	93,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	483 500,00	466 050,93	96,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	76 500,00	58 556,76	76,54
85595		<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>39 898,10</b>	<b>57,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	70 000,00	39 898,10	57,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	39 898,10	57,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	39 898,10	57,00
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>21 454 904,33</b>	<b>18 994 754,59</b>	<b>88,53</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:</b>	<b>1 550 752,81</b>	<b>874 960,30</b>	<b>56,42</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	781 500,00	421 136,86	53,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	781 500,00	421 136,86	53,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	761 500,00	421 136,86	55,30
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	769 252,81	453 823,44	59,00
90002		<b>Gospodarka odpadami, z tego:</b>	<b>3 900 650,00</b>	<b>3 674 555,81</b>	<b>94,20</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 900 650,00	3 674 555,81	94,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 899 800,00	3 674 555,81	94,22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 500,00	134 601,07	91,26
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 752 300,00	3 539 954,74	94,34
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	850,00	0,00	0,00
90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi, z tego:</b>	<b>334 500,00</b>	<b>313 230,76</b>	<b>93,64</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	267 000,00	245 730,76	92,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 000,00	245 730,76	92,03
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	267 000,00	245 730,76	92,03
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	67 500,00	67 500,00	100,00
90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:</b>	<b>4 045 098,86</b>	<b>3 880 885,27</b>	<b>95,94</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	972 951,19	878 070,24	90,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	972 951,19	878 070,24	90,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00	9 575,64	31,92
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	942 951,19	868 494,60	92,10
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 072 147,67	3 002 815,03	97,74
90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	0,00	0,00
90013		<b>Schroniska dla zwierząt, z tego:</b>	<b>512 242,65</b>	<b>492 411,28</b>	<b>96,13</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	191 111,94	171 280,57	89,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	71 111,94	54 580,57	76,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	7 031,40	70,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	61 111,94	47 549,17	77,81
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	120 000,00	116 700,00	97,25
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	321 130,71	321 130,71	100,00
90015		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:</b>	<b>2 512 933,06</b>	<b>2 116 839,04</b>	<b>84,24</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 512 933,06	2 116 839,04	84,24



**Wojt Gminy  
Tarnowo Podgórne**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 512 933,06	2 116 839,04	84,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 512 933,06	2 116 839,04	84,24
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:</b>	<b>266 266,00</b>	<b>200 952,22</b>	<b>75,47</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	240 266,00	175 060,72	72,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	240 266,00	175 060,72	72,86
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	240 266,00	175 060,72	72,86
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	26 000,00	25 891,50	99,56
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>8 232 460,95</b>	<b>7 440 919,91</b>	<b>90,39</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 437 300,00	4 023 586,23	90,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 417 300,00	4 019 498,97	90,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 417 300,00	4 019 498,97	90,99
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	4 087,26	20,44
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 795 160,95	3 417 333,68	90,04
	<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>9 059 068,23</b>	<b>8 610 684,44</b>	<b>95,05</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:</b>	<b>332 000,00</b>	<b>309 553,00</b>	<b>93,24</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	332 000,00	309 553,00	93,24
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	332 000,00	309 553,00	93,24
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:</b>	<b>4 809 544,69</b>	<b>4 742 625,24</b>	<b>98,61</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 381 636,69	4 320 679,31	98,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	968 636,69	907 679,31	93,73
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 200,00	121 256,57	96,85
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	843 436,69	786 422,74	93,26
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 413 000,00	3 413 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	427 908,00	421 945,93	98,56
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki, z tego:</b>	<b>814 268,00</b>	<b>814 265,74</b>	<b>100,00</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	814 268,00	814 265,74	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	1 997,74	99,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	1 997,74	99,89
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	812 268,00	812 268,00	100,00
	<b>92118</b>	<b>Muzea, z tego:</b>	<b>256 000,00</b>	<b>216 475,47</b>	<b>84,56</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	256 000,00	216 475,47	84,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	91 000,00	55 415,49	60,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00	31 681,89	90,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	56 000,00	23 733,60	42,38
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	165 000,00	161 059,98	97,61
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:</b>	<b>2 649 720,54</b>	<b>2 337 351,53</b>	<b>88,21</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 742 563,39	1 430 024,39	82,07
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 526 093,39	1 313 918,49	86,10
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	634 338,40	565 982,01	89,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	891 754,99	747 936,48	83,87
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	212 600,00	112 967,00	53,14
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 700,00	3 138,90	84,84
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	907 327,15	907 327,14	100,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>197 535,00</b>	<b>190 413,46</b>	<b>96,39</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	197 535,00	190 413,46	96,39
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	197 535,00	190 413,46	96,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	197 535,00	190 413,46	96,39
	<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>9 936 959,80</b>	<b>9 609 271,36</b>	<b>96,69</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe, z tego:</b>	<b>5 177 386,12</b>	<b>4 892 930,58</b>	<b>94,51</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 335 797,74	3 056 192,84	91,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 326 297,74	3 047 538,03	91,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 491 495,33	1 413 027,68	94,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 834 802,41	1 634 510,35	89,08
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 654,81	91,10
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 841 588,38	1 838 737,74	99,74
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:</b>	<b>2 742 263,68</b>	<b>2 701 688,88</b>	<b>98,52</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 342 620,49	2 305 165,24	98,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	579 920,49	548 774,42	94,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 443,99	125 842,03	86,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	434 476,50	422 932,39	97,34
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 668 700,00	1 663 350,62	99,68
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00	93 000,00	98,94
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	399 643,19	396 523,64	99,22
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność, z tego:</b>	<b>2 017 310,00</b>	<b>2 013 641,90</b>	<b>99,82</b>
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 310,00	13 641,90	78,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 310,00	13 641,90	78,81
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 310,00	13 641,90	78,81
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
		<b>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</b>	<b>187 944 953,61</b>	<b>178 525 909,94</b>	<b>95,02</b>
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	127 909 268,72	118 074 533,15	92,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 458 576,64	56 925 732,25	95,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 450 692,08	61 148 800,90	89,33
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	29 674 972,60	28 937 561,70	97,52
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 940 354,71	28 247 921,75	97,61

**Wójt Gminy**  
**Tarnowo Podgórne**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	520 658,58	510 147,73	97,98
		5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	899 699,00	755 355,61	83,96
		<b>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM, w tym:</b>	<b>57 434 408,92</b>	<b>55 385 465,30</b>	<b>96,43</b>
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	11 145 378,31	10 957 440,29	98,31
		<b>WYDATKI OGÓLEM:</b>	<b>245 379 382,53</b>	<b>231 911 375,24</b>	<b>94,51</b>

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

## Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>25 914 006,17</b>	<b>25 686 203,29</b>	<b>99,12</b>
010	Rolnictwo i leśnictwo	348 886,42	348 885,53	100,00
01095	Pozostała działalność	348 886,42	348 885,53	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	348 886,42	348 885,53	100,00
750	Administracja publiczna	191 670,00	190 634,44	99,46
75011	Urzędy wojewódzkie	191 670,00	190 634,44	99,46
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	191 670,00	190 634,44	99,46
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 270,00	121 984,51	83,97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 839,00	4 837,19	99,96
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 839,00	4 837,19	99,96
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 431,00	117 147,32	83,42
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 431,00	117 147,32	83,42
758	Różne rozliczenia	16 198,51	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	16 198,51	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 198,51	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	403 509,24	402 477,60	99,74
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	403 509,24	402 477,60	99,74
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403 509,24	402 477,60	99,74
852	Pomoc społeczna	64 472,00	64 471,27	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	57 837,00	57 837,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 837,00	57 837,00	100,00
85215	Dotądki mieszkaniowe	135,00	135,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135,00	135,00	100,00

## Wykonanie planu dotacji na zadania zlecone

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85278	Uszwanie szkółek kłpek żywiolowych	6 500,00	6 499,27	99,99
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 500,00	6 499,27	99,99
855	Rodzina	24 744 000,00	24 557 749,94	99,25
85501	Świadczenie wychowawcze	18 520 000,00	18 343 911,00	99,05
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	18 520 000,00	18 343 911,00	99,05
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 930 000,00	4 921 688,94	99,83
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 930 000,00	4 921 688,94	99,83
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	1 293 000,00	1 291 150,00	99,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 293 000,00	1 291 150,00	99,86

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

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

## Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>25 897 807,66</b>	<b>25 686 203,29</b>	<b>99,18</b>
010	Rolnictwo i łowiectwo	348 886,42	348 885,53	100,00
01095	Pozostała działalność	348 886,42	348 885,53	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 004,21	1 003,32	99,91
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 836,70	5 836,70	100,00
4430	Różne opłaty i składki	342 045,51	342 045,51	100,00
750	Administracja publiczna	191 670,00	190 634,44	99,46
75011	Urzędy wojewódzkie	191 670,00	190 634,44	99,46
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 528,00	155 664,85	99,45
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 739,00	26 592,08	99,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 387,00	4 365,84	99,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 016,00	4 011,67	99,89
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	145 270,00	121 984,51	83,97
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 839,00	4 837,19	99,96
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	650,48	99,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	92,71	99,69
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 784,00	3 784,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,00	310,00	100,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	140 431,00	117 147,32	83,42
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 680,00	71 180,00	97,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 507,17	43,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	850,00	330,14	38,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 687,00	26 705,55	74,83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 614,00	2 644,47	30,70
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	12 950,06	80,94
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	270,00	90,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	559,93	93,32
801	Oświata i wychowanie	403 509,24	402 477,60	99,74
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	403 509,24	402 477,60	99,74
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	32 778,90	32 739,18	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 995,11	3 995,11	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	366 735,23	365 743,31	99,73
852	Pomoc społeczna	64 472,00	64 471,27	100,00

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 31.12.2017 r.

Strona 2

**Wójt Gminy**  
**Tarnowo Podgórne**

Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 837,00	57 837,00	100,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 837,00	57 837,00	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	135,00	135,00	100,00
3110	Świadczenia społeczne	135,00	135,00	100,00
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 500,00	6 499,27	99,99
3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 499,27	99,99
855	Rodzina	24 744 000,00	24 557 749,94	99,25
85501	Świadczenie wychowawcze	18 520 000,00	18 343 911,60	99,05
3110	Świadczenia społeczne	18 256 411,00	18 088 080,70	99,08
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	158 310,58	98,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 852,64	11 852,64	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	29 856,06	93,30
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 166,49	92,59
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 185,00	29 185,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,30	5 640,30	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	16 315,55	12 723,72	77,99
4410	Podróże służbowe krajowe	69,80	69,80	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 165,71	3 165,71	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 930 000,00	4 921 688,94	99,83
3110	Świadczenia społeczne	4 790 499,00	4 790 499,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 203,96	77 354,52	92,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109,12	6 109,12	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 390,88	14 390,88	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 905,91	4 905,91	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 314,34	24 352,72	92,55
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	31,13	31,13	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860,00	860,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	1 000,00	1 000,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,23	139,23	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	19,84	19,84	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	810,00	810,00	100,00

Strona 2 z 3

Wykonanie planu wydatków na zadania zlecone

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,93	30,93	100,00
85504	Wspieranie rodziny	1 293 000,00	1 291 150,00	99,86
3110	Świadczenia społeczne	1 250 000,00	1 248 150,00	99,85
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 777,73	20 777,73	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 784,65	5 784,65	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	557,62	557,62	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 880,00	15 880,00	100,00

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

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

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 31.12.2018 r.

**Wykonanie dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2018 r.**

Dział	Rodział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>74 000,00</b>	<b>211 543,03</b>	<b>285,87</b>
750			Administracja publiczna	0,00	310,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	310,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	310,00	-
855			Rodzina	74 000,00	211 233,03	285,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 000,00	211 148,62	285,34
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	112 972,40	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 714,64	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	74 000,00	91 461,58	123,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	84,41	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	84,41	-
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>74 000,00</b>	<b>211 543,03</b>	<b>285,87</b>

W tym:	
- przekazane do UW	171 581,43
- potrącone przez UG	39 961,60

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



## Wykonanie wydatków majątkowych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>57 434 408,92</b>	<b>55 385 465,30</b>	<b>96,43</b>
załącznik nr 6		57 434 408,92	55 385 465,30	96,43
600	Transport i łączność	31 030 994,13	30 084 024,95	96,95
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 237 589,60	7 055 916,04	97,49
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	250 000,00	250 000,00	100,00
2018-60004-WW1-603	Wnieście wkładów do Spółki p/h TP BUS	250 000,00	250 000,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 759 481,16	4 651 107,71	97,72
2018-60004-001-700	Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy TP poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego	3 574 929,66	3 487 108,13	97,54
2018-60004-002-700	Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne	1 121 821,50	1 121 821,50	100,00
WP15-60004-008-700	Wspieranie strategii niskowymiarowych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	62 730,00	42 178,08	67,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 108,44	2 154 808,33	96,71
2018-60004-001-900	Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy TP poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego	910 869,94	867 440,54	95,23
2018-60004-001-9e0	Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publ. na terenie GTP poprzez inwestycje w infrastrukturę transport. i zakup taboru autobus. - wydatek niekwalifikowany	828 000,00	812 360,00	98,11
2018-60004-002-900	Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne	197 968,50	197 968,50	100,00
2018-60004-002-9N0	Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne	280 000,00	269 596,09	96,28
WP15-60004-008-900	Wspieranie strategii niskowymiarowych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	11 070,00	7 443,20	67,24
WP15-60004-008-9N0	Wspieranie strategii niskowymiarowych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	200,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	9 375 640,44	9 210 976,65	98,24
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 296,03	1 121 896,70	87,63
WP17-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Lusówko - Sady - ul Ogródowa w Lusowie	545 477,71	529 466,54	97,06
WP17-60014-002-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kiekrz - Sady - ul Kobylnicka w Sadach	66 162,42	66 162,42	100,00
WP17-60014-003-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Batorowo - Wysogotowo - ul Wierzbowa w Wysogotowie	210 000,00	194 616,84	92,67
WP17-60014-004-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Wieckowice - ul Dopiewska w Lusówku	10 000,00	0,00	0,00
WP17-60014-005-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Grzebieszko - Jankowice - ul Ogródowa w Jankowicach	63 655,90	63 655,90	100,00

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

załącznik nr 6 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 31.12.17 r.

Strona 2

Wykonanie wydatków majątkowych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WP18-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kazmierz - Tarnowo Podgórne - ul. Szamotulska, Poznańska w Górze, ul.23 Października w Tarnowie Podgórny	260 000,00	260 000,00	100,00
WP18-60014-007-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Lusowo - ul. Poznańska w Tarnowie Podgórny - budowa chodnika	15 000,00	0,00	0,00
WP18-60014-008-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2192P Tarnowo Podgórne - Wąpczowice - budowa parkingu ogólnodostępnego w ul. Dopiewska Lusówko - walizka terenu przy Przedszkola Na Zielonym Wzgórzu	10 000,00	0,00	0,00
WP18-60014-009-000	Montaż aktywnych znaków przy przejściach dla pieszych na drogach powiatowych	100 000,00	7 995,00	8,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 806,68	1 106 978,42	99,84
WP15-60014-008-700	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	1 108 806,68	1 106 978,42	99,84
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 537,73	982 101,53	99,55
WP15-60014-008-900	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	198 318,82	195 349,13	98,50
WP15-60014-008-9N0	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	788 218,91	786 752,40	99,81
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
WP17-60014-DC0-000	DC na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy TP	500 000,00	500 000,00	100,00
WP17-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu - przebudowę drogi powiatowej nr 2420P T P - Lusowo oraz budowę chodnika i ścieżki pieszo - rowerowej (ś powiatowa nr 2420P) przy ul. Wierzbowej Lusowo	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 417 764,09	13 817 132,26	95,83
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 722 690,34	13 262 996,99	96,65
2018-60016-016-000	Budowa ul. Przyłesie w Lusowie	307 531,11	307 531,11	100,00
2018-60016-022-000	Budowa/przebudowa ul. Otowski w Lusówku	750 000,00	729 364,91	97,25
2018-60016-024-000	Budowa/przebudowa wiat na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	100,00
2018-60016-026-000	Budowa/przebudowa ul. Klonowej w Baranowie - chodnik	103 824,30	103 824,30	100,00
2018-60016-027-000	Budowa ul. Morelowej w Przecimierowie	150 000,00	138 496,77	92,33
2018-60016-028-000	Przebudowa drogi wewnętrznej w ciągu ul. Wierzbowej w Lusowie	406 199,20	406 199,20	100,00
2018-60016-029-000	Budowa ul. Zbigniewa Romaszewskiego w Tarnowie Podgórny	334 998,01	334 998,01	100,00
WP11-60016-056-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	600 000,00	540 675,23	90,11
WP11-60016-057-000	Projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	560 000,00	462 502,71	82,59
WP17-60016-001-000	Budowa/przebudowa ulic w Sadach (pieszo-jezdnie) - Limbowa, Jawonowa, Jaluścowa, Ołchowa, Topolowa	1 710 000,00	1 707 292,50	99,84
WP17-60016-002-000	Budowa chodnika i ścieżki rowerowej w ul. Cichej w Tarnowie Podgórny	500 000,00	500 000,00	100,00
WP17-60016-003-000	Budowa/przebudowa ul.27 Grudnia w Tarnowie Podgórny	2 175 000,00	2 166 255,93	99,60
WP17-60016-004-000	Budowa/przebudowa ul. Ogrodowej w Swadzimiu	1 590 000,00	1 589 877,30	99,99

Strona 2 z 8

## Wykonanie wydatków majątkowych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WP17-60016-009-000	Budowa łącznika ul. Wysogotowskiej z ul. Akacją w Przeźmierowie	150 000,00	119 275,89	79,52
WP17-60016-010-000	Budowa/przebudowa ul. Stolarskiej i Łąkowej w Wysogotowie	5 603,97	0,00	0,00
WP17-60016-011-000	Budowa/przebudowa ul. Wępczowskiej, ul. Bociania w Ceraadzu Kościelnym	509 548,21	509 548,21	100,00
WP17-60016-012-000	Przebudowa dojazdu z wykonaniem parkingu przy szkole podstawowej w Łusówku	569 336,68	569 336,68	100,00
WP17-60016-013-000	Przebudowa ul. Szkolnej w Chybach	700 000,00	646 341,05	92,33
WP17-60016-023-000	Budowa/przebudowa ul. Morskiej w Łusówku	300 764,56	300 764,56	100,00
WP18-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach	10 000,00	8 979,00	89,79
WP18-60016-002-000	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Chybach (do zbiorników retencyjnych)	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-003-000	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne	154 884,30	154 884,30	100,00
WP18-60016-004-000	Budowa/przebudowa ul. Małwowej w Sadach	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-005-000	Budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul. Prosta	210 000,00	155 388,92	73,99
WP18-60016-006-000	Budowa/przebudowa ul. Krętej w Sierosławiu	700 000,00	688 692,74	98,38
WP18-60016-007-000	Budowa/przebudowa dróg w Swadzimiu (drogi osiedlowe)	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-008-000	Budowa/przebudowa ul. Piżennej w Wysogotowie	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-009-000	Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny - Złotowa, Rolna	50 000,00	42 927,00	85,85
WP18-60016-010-000	Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-011-000	Budowa/przebudowa ul. Małwowej w Tarnowie Podgórny	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-012-000	Budowa/przebudowa ul. Pomańskiej w Górze - chodnik, ścieżka rowerowa	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-013-000	Budowa wschodniej obwodnicy Tarnowa Podgórskiego	25 000,00	8 200,00	32,80
WP18-60016-014-000	Rozwój niskoemisyjnej mobilności na terenie Gminy Tarnowo Podgórne poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą	515 000,00	506 612,31	98,37
WP18-60016-015-000	Budowa ul. Leszczynowej w Łusówku	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-016-000	Budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie - Wrzosowa, Dolina i Leśna	613 000,00	555 028,36	90,54
WP18-60016-017-000	Budowa/przebudowa ul. Za Miedzą w Baranowie	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-018-000	Budowa ul. Letniskowej w Baranowie	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-019-000	Budowa/przebudowa ul. Kałwowskiej w Ceraadzu Kościelnym - chodnik	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-020-000	Budowa/przebudowa ulic w Kokoszczyń - Szeroka i Krótka	1 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	675 000,00	534 061,52	79,12
2018-60016-230-000	Wykup gruntu pod drogi	675 000,00	534 061,52	79,12
6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	20 073,75	20 073,75	100,00
2018-60016-666-000	Zwrot dotacji dotyczącej ul. Wierzbowej w Wysogotowie	20 073,75	20 073,75	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 118 973,11	1 116 998,08	99,82
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 118 973,11	1 116 998,08	99,82
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 084,05	661 109,02	99,70

## Wykonanie wydatków majątkowych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2018-70005-001-000	Termomodernizacja budynków komunalnych ul. 25 Stycznia 47 i 45 w Tarnowie Podgórnej	419 993,18	419 993,18	100,00
2018-70005-002-000	Wykonanie instalacji c.o. wraz z dostawą i montażem piecy c.o.	243 090,87	241 115,84	99,19
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	455 889,06	455 889,06	100,00
2018-70005-Z10-000	Wyskup gruntów i nieruchomości	105 889,06	105 889,06	100,00
WP16-70005-Z10-000	Wyskup gruntów i nieruchomości	350 000,00	350 000,00	100,00
710	Działalność usługowa	250 000,00	150 000,00	60,00
71035	Cmentarze	250 000,00	150 000,00	60,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	150 000,00	60,00
2018-71035-DC0-001	Dotacja celowa na budowę posadzki w prezbiterium i odrestaurowanie ołtarza kościoła w Ceradzu Kościelnym	100 000,00	0,00	0,00
2018-71035-DC0-002	Dotacja celowa na słożenie kostki brukowej w alejkach cmentarza parafialnego w Przemierowie	100 000,00	100 000,00	100,00
2018-71035-DC0-003	Dotacja celowa na modernizację więźby dachu kościoła parafialnego w Lusowie	50 000,00	50 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	2 425 344,30	2 402 195,89	99,05
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 600,00	19 593,90	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 600,00	19 593,90	99,97
2018-75022-Z10-000	Zakupy inwestycyjne (sprzęt)	19 600,00	19 593,90	99,97
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 375 444,30	2 352 368,10	99,03
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 596,16	1 334 596,16	100,00
2018-75023-001-700	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	1 334 596,16	1 334 596,16	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,84	605 000,84	100,00
2018-75023-001-900	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	235 516,97	235 516,97	100,00
2018-75023-001-9N0	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	369 483,87	369 483,87	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	313 000,00	289 923,80	92,63
2018-75023-Z10-000	Zakupy inwestycyjne	313 000,00	289 923,80	92,63
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 847,30	122 847,30	100,00
2018-75023-DC1-700	Dotacja celowa w ramach projektu Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	122 847,30	122 847,30	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	30 300,00	30 233,89	99,78
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	30 233,89	99,78
2018-75085-Z10-000	Zakupy inwestycyjne	30 300,00	30 233,89	99,78
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 397,50	628 367,43	100,00

## Wykonanie wydatków majątkowych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
75404	Komendy wojewódzkie Policji			
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	542 500,00	542 500,00	100,00
2018-75404-002-000	Wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Policji w Tarnowie Podgórnej	542 500,00	542 500,00	100,00
WP18-75404-001-000	Rozbudowa i przebudowa komendy Policji w Tarnowie Podgórnej	42 500,00	42 500,00	100,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	500 000,00	500 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	19 969,93	99,85
2018-75410-001-000	Wpłata na państwowy fundusz celowy dla Komendy Miejskiej PSP na modernizację systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej	20 000,00	19 969,93	99,85
75412	Ochotnicze strażne pożarne	500 000,00	500 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 911,50	18 911,50	100,00
2018-75412-230-000	Zakupy inwestycyjne (sprzęt)	18 911,50	18 911,50	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	46 986,00	46 986,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 986,00	46 986,00	100,00
2018-75421-230-000	Zakupy inwestycyjne (sprzęt)	46 986,00	46 986,00	100,00
801	Oswiata i wychowanie	5 681 473,42	5 581 472,54	98,24
80101	Szkoły podstawowe	3 680 656,42	3 580 655,54	97,28
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 656,42	3 580 655,54	97,28
2018-80101-003-000	Budowa placu zabaw przy szkole w Baranowie	97 990,96	97 990,96	100,00
2018-80101-004-000	Dostawa i montaż podnośnika (windy) w szkole podstawowej w Przechanowie	146 165,46	146 165,46	100,00
WP15-80101-001-000	Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację Szkoły Podstawowej w Lusowie oraz Szkoły Podstawowej w Ceraadzu Kościelnym	100 000,00	0,00	0,00
WP17-80101-002-000	Budowa szkoły podstawowej w Przechanowie	3 336 500,00	3 336 499,12	100,00
80130	Szkoły zawodowe	2 000 817,00	2 000 817,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 817,00	2 000 817,00	100,00
WP17-80130-001-000	Budowa zespołu szkół technicznych	2 000 817,00	2 000 817,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	66 567,60	66 567,60	100,00
85195	Pozostała działalność	66 567,60	66 567,60	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 567,60	66 567,60	100,00
2018-85195-001-000	Budowa klimatyzacji w budynku ośrodka zdrowia w Tarnowie Podgórnej	66 567,60	66 567,60	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 505 000,00	2 505 000,00	100,00
85395	Pozostała działalność	2 505 000,00	2 505 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 505 000,00	2 505 000,00	100,00
WP15-85395-001-000	Budowa Warsztatów Terapii Zajęciowej	2 505 000,00	2 505 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 151 192,14	7 288 494,36	89,42
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	769 252,81	453 823,44	59,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	769 252,81	453 823,44	59,00

## Wykonanie wydatków majątkowych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WP12-90001-001-000	Budowa zastawki na rzece Samie w Jankowicach	369 252,81	369 252,81	100,00
WP17-90001-002-000	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	150 000,00	64 930,63	43,29
WP18-90001-001-000	Przebudowa stawu w Rumińsku	200 000,00	9 840,00	4,92
WP18-90001-002-000	Rewitalizacja stawu i terenu wokół przy ul. Rolnej w Tarnowie Podgórny	50 000,00	9 800,00	19,60
90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 500,00	67 500,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00	67 500,00	100,00
2018-90003-001-000	Zagospodarowanie terenu PSZOK w Baranowie	67 500,00	67 500,00	100,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 072 147,67	3 002 815,03	97,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 072 147,67	3 002 815,03	97,74
2018-90004-004-000	Budowa wybiegu dla psów w Baranowie	91 545,05	91 545,05	100,00
2018-90004-005-000	Urządzenie terenów rekreacyjnych w Przemierowie przy ul. Olszynowej	50 000,00	33 087,00	66,17
2018-90004-006-000	Rewitalizacja otoczenia stawu w Batorowie	50 000,00	19 889,10	39,78
2018-90004-007-000	Urządzenie terenów rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Sadach	314 437,82	314 437,82	100,00
2018-90004-008-000	Zagospodarowanie terenu wraz z placem zabaw przy budynkach gminnego zasobu mieszkaniowego w Tarnowie Podgórny	210 233,68	210 233,68	100,00
2018-90004-009-000	Budowa wiaty dla wędkarzy przy stawach w Baranowie	20 000,00	13 370,10	66,85
2018-90004-010-000	Zagospodarowanie terenu górki ekologicznej w Chybach	10 000,00	9 800,00	98,00
WP15-90004-001-000	Modernizacja parku im. St. Kanikowskiego w Przemierowie	1 750 000,00	1 735 178,00	99,15
WP16-90004-002-000	Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego w Jankowicach, gmina Tarnowo Podgórne	380 000,00	379 343,16	99,83
WP17-90004-003-000	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy istniejących boiskach w Wysogotowie przy ul. Długiej na działkach nr 52/10 i części 52/9 obręb Wysogotowo oraz wykonanie ogrodzenia wokół tych działek	195 931,12	195 931,12	100,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
2018-90005-DC0-000	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy TP	100 000,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	321 130,71	321 130,71	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 130,71	321 130,71	100,00
2018-90013-DC0-000	DC na pomoc finansową dla Gminy Oborniki z przeznaczeniem na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania budy. na cele schroniska wraz z przyległą infrastr. tech i ppoz	321 130,71	321 130,71	100,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	25 891,50	99,58
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 891,50	99,58
2018-90019-001-000	Budowa ogrodzenia PSZOK w Baranowie	26 000,00	25 891,50	99,58
90095	Pozostała działalność	3 795 160,95	3 417 333,68	90,04

## Wykonanie wydatków majątkowych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,00
2018-90095-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki p/h TP KOM	400 000,00	400 000,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 160,95	2 841 761,73	90,90
2018-90095-001-000	Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w gminie Tarnowo Podgórne	2 060 000,00	1 978 518,96	96,04
2018-90095-004-000	Budowa sygnalizacji świetlnej przy szkole w Ceradzu Kościelnym (projekt)	20 000,00	9 225,00	46,13
2018-90095-005-000	Budowa oświetlenia os. Grzybowe w Lusowie	120 000,00	118 695,68	98,91
2018-90095-007-000	Budowa oświetlenia placu przy świetlicy w Ramianku	16 160,95	16 160,95	100,00
WP15-90095-002-000	Elektryfikacja gminy	700 000,00	519 161,14	74,17
WP16-90095-003-000	Budowa sygnalizacji świetlnej - ul. Otowska w Lusówku	10 000,00	0,00	0,00
WP18-90095-002-000	Budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku	200 000,00	200 000,00	100,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	269 000,00	175 571,95	65,27
WP16-90095-DC0-000	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy TP	269 000,00	175 571,95	65,27
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 335 235,15	1 329 073,07	99,54
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	427 908,00	421 745,93	98,56
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	324 408,65	98,31
2018-92109-001-000	Projekt rozbudowy świetlicy w Chybach	12 000,00	9 752,31	81,27
WP17-92109-002-000	Rozbudowa świetlicy w Swadzinie	318 000,00	314 656,34	98,95
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 908,00	97 337,28	99,42
2018-92109-DC0-GOK	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury "Seram"	97 908,00	97 337,28	99,42
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	907 327,15	907 327,14	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 327,15	907 327,14	100,00
2018-92120-002-000	Budowa fontanny przy pałacu w Janówicach	797 956,80	797 956,79	100,00
WP18-92120-001-000	Przebudowa Pałacu w Sierosławiu	109 370,35	109 370,35	100,00
926	Kultura fizyczna	4 241 231,57	4 233 271,38	99,81
92601	Obiekty sportowe	1 841 588,38	1 836 737,74	99,74
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 588,38	1 819 737,74	99,73
2018-92601-003-000	Modernizacja boiska w Batorowie	442 369,93	442 369,93	100,00
2018-92601-004-000	Budowa siłowni zewnętrznej przy boisku w Chybach	29 854,20	29 854,20	100,00
2018-92601-005-000	Budowa siłowni zewnętrznej w Kokoszczyńcu	21 974,81	21 974,81	100,00
2018-92601-006-000	Modernizacja boiska w Lusówku	13 142,91	13 142,91	100,00
2018-92601-007-000	Budowa siłowni zewnętrznej w Swadzinie	29 962,50	29 962,50	100,00

## Wykonanie wydatków majątkowych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2018-92601-008-000	Wykonanie oświetlenia awaryjnego w hali w Tarnowie Podgórnyim na ul. Nowej	18 000,00	18 000,00	100,00
WP17-92601-001-000	Budowa kortów tenisowych w Tarnowie Podgórnyim i Przeźmierowie	145 084,03	140 304,03	96,71
WP17-92601-001-PPP	Budowa kortów tenisowych w Tarnowie Podgórnyim i Przeźmierowie	884 000,00	884 000,00	100,00
WP17-92601-002-000	Budowa szatni sportowej w Tarnowie Podgórnyim dla mieszkańców gminy korzystających z obiektów sportowych OSIR	240 200,00	240 129,36	99,97
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	100,00
2018-92601-230-000	Zakupy inwestycyjne (sprzęt)	17 000,00	17 000,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	399 643,19	396 533,64	99,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 643,19	396 533,64	99,22
2018-92605-001-000	Rozbudowa placu zabaw - Zielone Osiedle w Chybach	40 000,00	40 000,00	100,00
2018-92605-002-000	Rozbudowa placu zabaw ul. Ogrodowa w Chybach	39 987,35	39 987,35	100,00
2018-92605-003-000	Modernizacja placu zabaw w Kokoszczywie	58 045,40	58 045,40	100,00
2018-92605-004-000	Modernizacja placu zabaw w parku w Lusówku	91 669,75	91 669,75	100,00
2018-92605-005-000	Modernizacja placu zabaw w Swadziniu	45 583,50	45 583,50	100,00
2018-92605-006-000	Przebudowa placu zabaw os. Ptasie w Przeźmierowie	39 999,99	39 999,99	100,00
2018-92605-007-000	Przebudowa placu zabaw ul. Platynowa w Baranowie	49 040,10	49 040,10	100,00
2018-92605-008-000	Rozbudowa placu zabaw w Baranowie ul. Szamotańska	7 000,00	4 544,85	64,93
2018-92605-009-000	Rozbudowa placu zabaw w Lusowie ul. Kukulki	4 000,00	3 345,60	83,64
2018-92605-010-000	Budowa siłowni zewnętrznej w Górze	24 317,10	24 317,10	100,00
92695	Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
6030	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00
WP13-92695-WW1-603	Wnieście wkładów do Spółki p/h Tarnowskie Termy	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00

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

**WÓJT GMINY**  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czujka*



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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		97 908,00	97 337,28	99,42
załącznik nr 6		97 908,00	97 337,28	99,42
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 908,00	97 337,28	99,42
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 908,00	97 337,28	99,42
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	97 908,00	97 337,28	99,42
2018-92109-DC0-GOK	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury "Sezam"	97 908,00	97 337,28	99,42

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

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

**Wójt Gminy**  
**Tarnowo Podgórne**

załącznik nr 6.2 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 31.12.2018 r.

Strona 1

Wykonanie dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>619 000,00</b>	<b>325 571,95</b>	<b>52,60</b>
załącznik nr 6		619 000,00	325 571,95	52,60
710	Działalność usługowa	250 000,00	150 000,00	60,00
71035	Cmentarze	250 000,00	150 000,00	60,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	250 000,00	150 000,00	60,00
2018-71035-DC0-001	Dotacja celowa na budowę posadzki w prezbiterium i orestasowanie ołtarza kościoła w Ceraźnu Kościelnym	100 000,00	0,00	0,00
2018-71035-DC0-002	Dotacja celowa na słozenie kostki brukowej w alejkach cmentarza parafialnego w Przechmierowie	100 000,00	100 000,00	100,00
2018-71035-DC0-003	Dotacja celowa na modernizację więźby dachu kościoła parafialnego w Lanowie	50 000,00	50 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	369 000,00	175 571,95	47,58
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	0,00	0,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00
2018-90005-DC0-000	Dotacje celowe na dofinansowanie montażu ogniw fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy TP	100 000,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	269 000,00	175 571,95	65,27
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	269 000,00	175 571,95	65,27
WP16-90095-DC0-000	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy TP	269 000,00	175 571,95	65,27

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

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

## Wykonanie dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>6 321 130,71</b>	<b>6 321 130,71</b>	<b>100,00</b>
załącznik nr 6		6 321 130,71	6 321 130,71	100,00
600	Transport i łączność	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na definiowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 000 000,00	6 000 000,00	100,00
WP17-60014-DC0-000	DC na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat sieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drogach powiatowych na terenie gminy TP	500 000,00	500 000,00	100,00
WP17-60014-DC0-630	DC na pomoc finansową dla Powiatu - przebudowę drogi powiatowej nr 2420P T P - Lusowo oraz budowę chodnika i ścieżki pieszo - rowerowej (d gminowa nr 2420P) przy ul. Wierzbowej Lusowo	5 500 000,00	5 500 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 130,71	321 130,71	100,00
90013	Schroniska dla zwierząt	321 130,71	321 130,71	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na definiowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	321 130,71	321 130,71	100,00
2018-90013-DC0-000	DC na pomoc finansową dla Gminy Oborniki z przeznaczeniem na budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt wraz ze zmianą sposobu użytkowania budy. na cele schroniska wraz z przyległą infrastrukturą i ppod.	321 130,71	321 130,71	100,00

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

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

załącznik nr 6.4 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 31.12.2018 r.

Strona 1

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		122 847,30	122 847,30	100,00
załącznik nr 6		122 847,30	122 847,30	100,00
750	Administracja publiczna	122 847,30	122 847,30	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	122 847,30	122 847,30	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 847,30	122 847,30	100,00
2018-75023-DC1-700	Dotacja celowa w ramach projektu Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	122 847,30	122 847,30	100,00

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

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

## Wykonanie środków do dyspozycji Sołectw (wydatki)

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-DB		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>198 805,00</b>	<b>196 612,07</b>	<b>98,90</b>
750	Administracja publiczna	198 805,00	196 612,07	98,90
75095	Pozostała działalność	198 805,00	196 612,07	98,90
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 111,68	89 894,84	98,66
801	SOLECTWO BARANOWO	11 902,36	11 900,59	99,99
802	SOLECTWO BATOROWO	5 700,00	5 699,30	99,99
803	SOLECTWO CERADZ KOŚCIELNY	4 700,00	4 688,23	99,75
804	SOLECTWO CHYBY	6 460,00	6 265,23	96,98
805	SOLECTWO GÓRA	3 261,40	3 261,40	100,00
806	SOLECTWO JANKOWICE	4 700,00	4 450,01	94,68
807	SOLECTWO KOKOSZCZYN	1 400,00	1 211,24	86,52
808	SOLECTWO LUSOWO	3 147,31	3 147,31	100,00
809	SOLECTWO LUSÓWKO	7 360,00	7 356,76	99,96
810	SOLECTWO PRZEZMIEROWO	10 378,49	10 373,58	99,95
811	SOLECTWO RUMIANEK	6 400,00	6 399,87	100,00
812	SOLECTWO SADY	6 925,00	6 924,98	100,00
813	SOLECTWO SIEROSŁAW	2 700,00	2 700,00	100,00
814	SOLECTWO SWADZIM	4 745,37	4 202,07	88,55
815	SOLECTWO TARNOWO PODGÓRNE	7 350,00	7 332,52	99,76
816	SOLECTWO WYSOGÓTOWO	3 981,75	3 981,75	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	107 693,32	106 717,23	99,09
801	SOLECTWO BARANOWO	3 777,64	3 777,64	100,00
802	SOLECTWO BATOROWO	2 000,00	1 979,64	98,98
803	SOLECTWO CERADZ KOŚCIELNY	3 000,00	2 638,64	87,95
804	SOLECTWO CHYBY	4 000,00	3 999,52	99,99
805	SOLECTWO GÓRA	4 438,60	4 430,00	99,81
806	SOLECTWO JANKOWICE	3 000,00	2 924,64	97,49
807	SOLECTWO KOKOSZCZYN	6 300,00	6 300,00	100,00
808	SOLECTWO LUSOWO	8 352,69	7 919,40	94,81
809	SOLECTWO LUSÓWKO	5 980,00	5 979,20	99,99
810	SOLECTWO PRZEZMIEROWO	27 571,51	27 571,50	100,00
811	SOLECTWO RUMIANEK	1 300,00	1 299,64	99,97
812	SOLECTWO SADY	2 600,00	2 600,00	100,00
813	SOLECTWO SIEROSŁAW	5 000,00	4 932,06	98,64
814	SOLECTWO SWADZIM	2 954,63	2 954,63	100,00
815	SOLECTWO TARNOWO PODGÓRNE	23 700,00	23 697,23	99,99

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

**Wójt Gminy**  
**Tarnowo Podgórne**

załącznik nr 7 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 31.12.17 r.

Strona 2

Wykonanie środków do dyspozycji Sołectw (wydatki)

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-DB		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	3 718,25	3 713,49	99,87

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

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

## Wykonanie dotacji podmiotowych

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>16 318 498,00</b>	<b>16 168 085,86</b>	<b>99,08</b>
801	Oświata i wychowanie	11 905 192,50	11 760 617,88	98,79
80101	Szkoły podstawowe	3 003 452,50	2 913 650,61	97,01
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 352,50	511 678,32	85,37
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 404 100,00	2 401 972,29	99,91
80104	Przedszkola	8 536 300,00	8 488 147,55	99,44
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 491 500,00	1 489 648,79	99,88
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 044 800,00	6 998 498,76	99,34
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	228 930,00	223 710,97	97,72
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 300,00	44 086,11	89,42
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	179 630,00	179 624,86	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	136 510,00	135 108,75	98,97
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 200,00	135 108,75	99,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 037,50	21 140,00	91,76
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 037,50	21 140,00	91,76
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132,50	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 905,00	21 140,00	96,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 390 268,00	4 386 327,98	99,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 413 000,00	3 413 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 413 000,00	3 413 000,00	100,00
92116	Biblioteki	812 268,00	812 268,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 268,00	812 268,00	100,00
92118	Muzea	165 000,00	161 059,98	97,61
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	161 059,98	97,61

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

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

## Wykonanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>2 142 595,00</b>	<b>2 045 413,22</b>	<b>95,46</b>
801	Oświata i wychowanie	2 141 462,50	2 045 413,22	95,51
80101	Skoly podstawowe	599 352,50	511 678,32	85,37
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	599 352,50	511 678,32	85,37
80104	Przedzkoła	1 491 500,00	1 489 648,79	99,88
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 491 500,00	1 489 648,79	99,88
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 300,00	44 086,11	89,42
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	49 300,00	44 086,11	89,42
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 310,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 310,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 132,50	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 132,50	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 132,50	0,00	0,00

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

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



załącznik nr 8.2 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 31.12.2018 r.

Strona 1

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>9 785 635,00</b>	<b>9 736 344,66</b>	<b>99,50</b>
801	Oświata i wychowanie	9 763 730,00	9 715 204,66	99,50
80101	Szkoły podstawowe	2 404 100,00	2 401 972,29	99,91
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 404 100,00	2 401 972,29	99,91
80104	Przedszkola	7 044 800,00	6 998 498,76	99,34
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	7 044 800,00	6 998 498,76	99,34
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	179 630,00	179 624,86	100,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	179 630,00	179 624,86	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	135 200,00	135 108,75	99,93
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	135 200,00	135 108,75	99,93
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 905,00	21 140,00	96,51
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	21 905,00	21 140,00	96,51
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	21 905,00	21 140,00	96,51

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

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

załącznik nr 8.3 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 31.12.2018 r.

Strona 1

**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

Wykonanie dotacji podmiotowych dla samorządowej instytucji kultury

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>4 390 268,00</b>	<b>4 386 327,98</b>	<b>99,91</b>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 390 268,00	4 386 327,98	99,91
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 413 000,00	3 413 000,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 413 000,00	3 413 000,00	100,00
92116	Biblioteki	812 268,00	812 268,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	812 268,00	812 268,00	100,00
92118	Muzea	165 000,00	161 059,98	97,61
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	165 000,00	161 059,98	97,61

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

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

**Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne**

Załącznik nr 8.4 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 31.12.2018 r.

**Dotacje podmiotowe realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 382 724,25</b>	<b>1 382 724,25</b>	<b>100,00</b>
801			Oświata i wychowanie	1 382 724,25	1 382 724,25	100,00
	80104		Przedszkola	1 380 000,00	1 380 000,00	100,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	280 000,00	100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 100 000,00	1 100 000,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	2 724,25	2 724,25	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 602,40	2 602,40	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	121,85	121,85	100,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>1 382 724,25</b>	<b>1 382 724,25</b>	<b>100,00</b>

WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*

**Wójt Gminy  
Tamowo Podgórne**

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 31.12.2018 r.

Dochody - Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
801			Oświata i wychowanie	1 382 724,25	1 603 808,58	115,99
	80104		Przedszkola	1 380 000,00	1 600 178,23	115,95
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 380 000,00	1 600 178,23	115,95
	80195		Pozostała działalność	2 724,25	3 630,35	133,26
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 724,25	3 630,35	133,26
<b>Razem:</b>				<b>1 382 724,25 zł</b>	<b>1 603 808,58 zł</b>	<b>115,99 zł</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
750			Administracja publiczna	8 008,64	10 319,26	128,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 931,88	9 242,50	133,33
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 302,88	7 070,50	133,33
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 629,00	2 172,00	133,33
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 076,76	1 076,76	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 076,76	1 076,76	100,00
801			Oświata i wychowanie	86 133,73	86 133,73	100,00
	80104		Przedszkola	86 133,73	86 133,73	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 133,73	86 133,73	100,00

**Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne**

855			Rodzina	40 975,74	40 975,74	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 975,74	40 975,74	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 975,74	40 975,74	100,00
<b>Razem:</b>				135 118,11	137 428,73	101,71

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
600			Transport i łączność	438 662,94	438 662,94	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	438 662,94	438 662,94	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	438 662,94	438 662,94	100,00
750			Administracja publiczna	552 866,55	552 866,54	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	552 866,55	552 866,54	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	552 866,55	552 866,54	100,00
<b>Razem:</b>				991 529,49	991 529,48	100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
926			Kultura fizyczna	100 000,00 zł	99 876,48	99,88
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00 zł	99 876,48	99,88
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	99 876,48	99,88
<b>Razem:</b>				100 000,00	99 876,48	99,88
<b>Łącznie załącznik nr 9</b>				2 609 371,85	2 832 643,27	108,56


**WÓJT GMINY**  
 Tarnowo Podgórne  
 mgr Tadeusz Czajka

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>8 435 793,70</b>	<b>8 229 025,73</b>	<b>97,55</b>
600	Transport i łączność	7 469 793,70	7 469 793,70	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	7 469 793,70	7 469 793,70	100,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 469 793,70	7 469 793,70	100,00
801	Opieka i wychowanie	776 000,00	588 631,54	75,85
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000,00	63 989,66	63,99
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	63 989,66	63,99
80104	Przedszkola	650 000,00	517 725,18	79,65
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	517 725,18	79,65
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	5 182,40	25,91
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	5 182,40	25,91
80195	Pozostała działalność	6 000,00	1 734,30	28,91
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	1 734,30	28,91
855	Rodzina	50 000,00	49 813,23	99,63
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	50 000,00	49 813,23	99,63
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	49 813,23	99,63
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	140 000,00	120 787,26	86,28
90013	Schroniska dla zwierząt	120 000,00	116 700,00	97,25
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	116 700,00	97,25
90095	Pozostała działalność	20 000,00	4 087,26	20,44
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	4 087,26	20,44

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

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

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>4 767 100,00</b>	<b>4 387 298,93</b>	<b>92,03</b>
załącznik nr 11		4 767 100,00	4 387 298,93	92,03
750	Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	100,00
75095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	166 000,00	154 500,00	93,07
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	160 000,00	154 500,00	96,56
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	160 000,00	154 500,00	96,56
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	227 800,00	190 321,11	83,55
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	133 000,00	123 316,50	92,72
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	133 000,00	123 316,50	92,72
85495	Pozostała działalność	94 800,00	67 004,61	70,68
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 800,00	67 004,61	70,68
855	Rodzina	2 130 000,00	1 926 567,00	90,45
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 070 000,00	1 871 267,00	90,40
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 070 000,00	1 871 267,00	90,40
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	60 000,00	55 300,00	92,17
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	60 000,00	55 300,00	92,17
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 600,00	422 520,00	77,58
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	332 000,00	309 553,00	93,24
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	332 000,00	309 553,00	93,24
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	212 600,00	112 967,00	53,14

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	212 600,00	112 967,00	53,14
926	Kultura fizyczna	1 668 700,00	1 663 390,82	99,68
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 668 700,00	1 663 390,82	99,68
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 668 700,00	1 663 390,82	99,68

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

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



## Wykonanie wydatków - Dotacje celowe na pomoc finansową

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>120 802,00</b>	<b>120 802,00</b>	<b>100,00</b>
600	Transport i łączność	30 000,00	30 000,00	100,00
60078	Usługi składowe kłpek żywiłowych	30 000,00	30 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	30 802,00	30 802,00	100,00
85158	Izby wytrzeźwień	30 802,00	30 802,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 802,00	30 802,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	60 000,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00	60 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	100,00

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

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

**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

załącznik nr 13 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 31.12.2018 r.

PRZYCHODY				plan	wykonanie	
				<b>35 333 127,22 zł</b>	<b>35 333 127,22 zł</b>	<b>100,00%</b>
	950	wolne środki		15 333 127,22 zł	15 333 127,22 zł	100,00%
	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		20 000 000,00 zł	20 000 000,00 zł	100,00%

ROZCHODY				plan	plan	
				<b>8 148 826,00 zł</b>	<b>8 148 826,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	992	spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		8 148 826,00 zł	8 148 826,00 zł	100,00%

				<b>27 184 301,22 zł</b>	<b>27 184 301,22 zł</b>	
--	--	--	--	-------------------------	-------------------------	--

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

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>54 173,70</b>	<b>54 173,70</b>	<b>100,00</b>
801	Oświata i wychowanie	54 173,70	54 173,70	100,00
80110	Gimnazja	54 173,70	54 173,70	100,00
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,12	3 681,12	100,00
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 490,70	11 490,70	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	23 967,00	23 967,00	100,00
4421	Podróże służbowe zagraniczne	15 034,88	15 034,88	100,00

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

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

Rekord Budżet  
 GMINA TARNOWO PODGÓRNE  
 załącznik nr 14a do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 2019, 08:37  
 31.12.2018 r. Strona 1

**Wójt Gminy  
 Tarnowo Podgórne**

Zmiany planu finansowego projektu

Dokładność / kolejność dział-rzedz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		66 354,82	12 181,12	54 173,70
801	Oświata i wychowanie	66 354,82	12 181,12	54 173,70
80110	Gimnazja	66 354,82	12 181,12	54 173,70
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	3 681,12	0,00	3 681,12
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		1 500,00	0,00	
28.08.2018, URG, LXIV/1010/2018,		2 181,12	0,00	
4241	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 490,70	0,00	11 490,70
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		1 490,70	0,00	
28.08.2018, URG, LXIV/1010/2018,		10 000,00	0,00	
4301	Zakup usług pozostałych	32 967,00	9 000,00	23 967,00
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		32 967,00	0,00	
28.08.2018, URG, LXIV/1010/2018,		0,00	9 000,00	
4421	Podróże służbowe zagranicze	18 216,00	3 181,12	15 034,88
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		18 216,00	0,00	
28.08.2018, URG, LXIV/1010/2018,		0,00	3 181,12	

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

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE  
**Wójt Gminy**  
**Tarnowo Podgórne**

załącznik nr 15 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 2.2018 r.

Strona 1

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>127 902,15</b>	<b>127 894,99</b>	<b>99,99</b>
801	Oświata i wychowanie	127 902,15	127 894,99	99,99
80101	Szkoły podstawowe	127 902,15	127 894,99	99,99
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 167,50	18 167,50	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 742,94	37 742,94	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,06	6 545,06	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	924,52	924,52	100,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 752,13	36 744,97	99,98
4307	Zakup usług pozostałych	15 360,00	15 360,00	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 410,00	12 410,00	100,00

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

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

Rekord Budżet GMINA TARNOWO PODGÓRNE załącznik nr 15a do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach z dnia 31.12.2018 r. 03.2019, 08:50 Strona 1

**Wójt Gminy**  
**Tarnowo Podgórze**

Zmiany planu finansowego projektu

Dokładność / kolejność dział-rzecz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		191 504,28	63 602,13	127 902,15
801	Oświata i wychowanie	191 504,28	63 602,13	127 902,15
80101	Szkoły podstawowe	191 504,28	63 602,13	127 902,15
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 167,50	0,00	18 167,50
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		18 167,50	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 377,46	42 634,52	37 742,94
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		74 084,46	0,00	
05.10.2018, ZWG, 206/2018,		6 293,00	6 293,00	
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		0,00	2 145,00	
27.11.2018, URG, II/10/2018,		0,00	24 046,52	
31.07.2018, URG, LXIII/990/2018,		0,00	10 150,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 828,12	7 283,06	6 545,06
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		12 735,12	0,00	
05.10.2018, ZWG, 206/2018,		1 093,00	1 093,00	
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		0,00	373,00	
27.11.2018, URG, II/10/2018,		0,00	5 817,06	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 969,07	1 044,55	924,52
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		1 815,07	0,00	
05.10.2018, ZWG, 206/2018,		154,00	154,00	
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		0,00	52,00	
27.11.2018, URG, II/10/2018,		0,00	838,55	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00
27.11.2018, URG, II/10/2018,		0,00	8 000,00	
31.07.2018, URG, LXIII/990/2018,		8 000,00	0,00	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 752,13	0,00	36 752,13
27.11.2018, URG, II/10/2018,		36 752,13	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 640,00	15 360,00
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		17 850,00	0,00	
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		0,00	3 840,00	
27.11.2018, URG, II/10/2018,		0,00	800,00	
31.07.2018, URG, LXIII/990/2018,		2 150,00	0,00	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 410,00	0,00	12 410,00
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		9 660,00	0,00	
27.11.2018, URG, II/10/2018,		2 750,00	0,00	

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

Strona 1 z 1

**WÓJT GMINY**  
**Tarnowo Podgórze**  
*mgr Tomasz Czujka*

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>51 719,26</b>	<b>51 719,26</b>	<b>100,00</b>
855	Rodzina	51 719,26	51 719,26	100,00
85504	Wspieranie rodziny	51 719,26	51 719,26	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 982,30	35 982,30	100,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 349,82	6 349,82	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108,26	6 108,26	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,89	1 077,89	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	863,01	863,01	100,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	152,32	152,32	100,00
4447	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 007,81	1 007,81	100,00
4449	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177,85	177,85	100,00

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

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

Rekord Budżet załącznik nr 16a do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 2019, 09:39  
 GMINA TARNOWO PODGÓRNE 2018 r. Strona 1

**Wójt Gminy**  
**Tarnowo Podgórne**

Zmiany planu finansowego projektu

Dokładność / kolejność dział-rodz-par	data, typ, nr, lp	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		68 981,39	17 262,13	51 719,26
855	Rodzina	68 981,39	17 262,13	51 719,26
85504	Wspieranie rodziny	68 981,39	17 262,13	51 719,26
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 290,00	4 307,70	35 982,30
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,	40 290,00	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	4 307,70	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 110,00	760,18	6 349,82
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,	7 110,00	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	760,18	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 645,00	5 536,74	6 108,26
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,	11 645,00	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	5 536,74	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	977,11	1 077,89
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,	2 055,00	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	977,11	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 785,00	921,99	863,01
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,	1 785,00	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	921,99	
4129	Składki na Fundusz Pracy	315,00	162,68	152,32
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,	315,00	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	162,68	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	850,00	0,00
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,	850,00	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	850,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	150,00	150,00	0,00
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,	150,00	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	150,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	834,18	834,18	0,00
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,	834,18	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	834,18	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	147,21	147,21	0,00
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,	147,21	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	147,21	
4417	Podróże służbowe krajowe	1 275,00	1 275,00	0,00
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,	1 275,00	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	1 275,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	225,00	225,00	0,00



Rekord Budżet załącznik nr 16a do uchwały Rady Gmin nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 2019, 09:39  
 GMINA TARNOWO PODGÓRNE 31.12.2018 r. Strona 2

**Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne**

Zmiany planu finansowego projektu

Dokładność / kolejność dział-rzecz-par	data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,		225,00	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	225,00	
4447		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105,00	97,19	1 007,81
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,		1 105,00	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	97,19	
4449		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195,00	17,15	177,85
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,		195,00	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	17,15	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	850,00	0,00
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,		850,00	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	850,00	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	150,00	0,00
	01.01.2018, URG, LV/868/2017,		150,00	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	150,00	

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

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>9 082 934,01</b>	<b>8 894 995,99</b>	<b>97,93</b>
600	Transport i łączność	9 082 934,01	8 894 995,99	97,93
60004	Lokalny transport zbiorowy	6 987 589,60	6 805 916,04	97,40
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 759 481,16	4 651 107,31	97,72
2018-60004-001-700	Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy TP poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego	3 574 929,66	3 487 108,13	97,54
2018-60004-002-700	Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne	1 121 821,50	1 121 821,50	100,00
WP15-60004-008-700	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	62 730,00	42 178,08	67,24
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 108,44	2 154 808,33	96,71
2018-60004-001-900	Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy TP poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego	910 869,94	867 440,54	95,23
2018-60004-001-9u0	Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publ. na terenie GTP poprzez inwestycje w infrastrukturę transport. i zakup taboru autobus. - wydatek niekwalifikowany	828 000,00	812 360,00	98,11
2018-60004-002-900	Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne	197 968,50	197 968,50	100,00
2018-60004-002-9N0	Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne	280 000,00	269 596,09	96,28
WP15-60004-008-900	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	11 070,00	7 443,20	67,24
WP15-60004-008-9N0	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	200,00	0,00	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 095 344,41	2 089 079,95	99,70
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 806,68	1 106 978,42	99,84
WP15-60014-008-700	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	1 108 806,68	1 106 978,42	99,84
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 537,73	982 101,53	99,55
WP15-60014-008-900	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	198 318,82	195 349,13	98,50
WP15-60014-008-9N0	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	788 218,91	786 752,40	99,81

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

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

Rekord Budżet załącznik nr 17a do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach 2019, 09:43  
 GMINA TARNOWO PODGÓRNE 2018 r. Strona 1

**Wójt Gminy**  
**Tarnowo Podgórne**

Zmiany planu finansowego projektów

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		14 563 354,24	5 480 420,23	9 082 934,01
600	Transport i łączność	14 563 354,24	5 480 420,23	9 082 934,01
60004	Lokalny transport zbiorowy	11 740 445,88	4 752 856,28	6 987 589,60
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 833 867,24	3 074 386,08	4 759 481,16
201860004001700	Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy TP poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego	6 649 315,74	3 074 386,08	3 574 929,66
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		3 555 316,08	0,00	
06.04.2018, ZWG, 64/2018,		3 074 386,08	3 074 386,08	
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		19 613,58	0,00	
201860004002700	Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne	1 121 821,50	0,00	1 121 821,50
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		1 121 821,50	0,00	
WP1560004008700	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	62 730,00	0,00	62 730,00
26.06.2018, URG, LXII/964/2018,		62 730,00	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906 578,64	1 678 470,20	2 228 108,44
201860004001900	Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publicznego na terenie gminy TP poprzez inwestycje w infrastrukturę transportową i zakup taboru autobusowego	1 481 340,14	570 470,20	910 869,94
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		627 408,72	0,00	
06.04.2018, ZWG, 64/2018,		570 470,20	570 470,20	
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		3 461,22	0,00	
27.02.2018, URG, LVII/882/2018,		280 000,00	0,00	
201860004001900	Zwiększenie integracji różnych form transportu oraz poprawa dostępu do transportu publ.na terenie GTP poprzez inwestycje w infrastrukturę transport. i zakup taboru autobus. - wydatek niekwalifikowany	1 656 000,00	828 000,00	828 000,00
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		828 000,00	0,00	
06.04.2018, ZWG, 64/2018,		828 000,00	828 000,00	
201860004002900	Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne	477 968,50	280 000,00	197 968,50
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		197 968,50	0,00	
26.06.2018, URG, LXII/964/2018,		0,00	280 000,00	
27.02.2018, URG, LVII/882/2018,		280 000,00	0,00	
201860004002900	Utworzenie sieci zintegrowanych węzłów przesiadkowych na terenie gminy Tarnowo Podgórne wraz z inwestycjami w tabor autobusowy i zaplecze techniczne	280 000,00	0,00	280 000,00
26.06.2018, URG, LXII/964/2018,		280 000,00	0,00	
WP1560004008900	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	11 070,00	0,00	11 070,00

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE  
**Wójt Gminy**  
Tarnowo Podgórne

załącznik nr 17a do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 2019, 09-23-2018 r. 31.12.2018 r.

Strona 2

Zmiany planu finansowego projektów

Dokładność / kolejność dział-ronda-par-zał data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
26.06.2018, URG, LXII/964/2018,		11 070,00	0,00	
WP1560040089N0	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	200,00	0,00	200,00
26.06.2018, URG, LXII/964/2018,		200,00	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe	2 533 809,61	438 465,20	2 095 344,41
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 415 752,10	306 945,42	1 108 806,68
WP1560014008700	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	1 415 752,10	306 945,42	1 108 806,68
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		0,00	291 945,42	
26.06.2018, URG, LXII/964/2018,		1 415 752,10	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	15 000,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 057,51	131 519,78	986 537,73
WP1560014008900	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	249 838,60	51 519,78	198 318,82
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		0,00	51 519,78	
26.06.2018, URG, LXII/964/2018,		249 838,60	0,00	
WP15600140089N0	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	868 218,91	80 000,00	788 218,91
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,	wprowadzenie do WPF na rok 2019 - kwota 80.000,00 zł	0,00	80 000,00	
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		70 000,00	0,00	
26.06.2018, URG, LXII/964/2018,		783 218,91	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		15 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	289 098,75	289 098,75	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 665,25	141 665,25	0,00
WP1560016008700	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	141 665,25	141 665,25	0,00
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,	wprowadzenie do WPF na rok 2019 - kwota 141.665,25 zł	0,00	141 665,25	
26.06.2018, URG, LXII/964/2018,		141 665,25	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 433,50	147 433,50	0,00
WP1560016008900	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	24 999,75	24 999,75	0,00
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,	wprowadzenie do WPF na rok 2019 - kwota 24.999,75 zł	0,00	24 999,75	
26.06.2018, URG, LXII/964/2018,		24 999,75	0,00	
WP15600160089N0	Wspieranie strategii niskoemisyjnych przez budowę w Gminie Tarnowo Podgórne dróg dla rowerów wraz z oświetleniem oraz parkingami B&R	122 433,75	122 433,75	0,00
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,	wprowadzenie do WPF na rok 2019 - kwota 122.433,75 zł	0,00	122 433,75	
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		85 000,00	0,00	
26.06.2018, URG, LXII/964/2018,		37 433,75	0,00	

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

Strona 2 z 2

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

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
<b>Razem:</b>		<b>2 158 015,30</b>	<b>2 158 015,30</b>	<b>100,00</b>
750	Administracja publiczna	2 158 015,30	2 158 015,30	100,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 158 015,30	2 158 015,30	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	66 045,00	66 045,00	100,00
2018-75023-001-700	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	66 045,00	66 045,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	29 526,00	29 526,00	100,00
2018-75023-001-900	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	11 655,00	11 655,00	100,00
2018-75023-001-9N0	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	17 871,00	17 871,00	100,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 596,16	1 334 596,16	100,00
2018-75023-001-700	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	1 334 596,16	1 334 596,16	100,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,84	605 000,84	100,00
2018-75023-001-900	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	235 516,97	235 516,97	100,00
2018-75023-001-9N0	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	369 483,87	369 483,87	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	122 847,30	122 847,30	100,00
2018-75023-DC1-700	Dotacja celowa w ramach projektu Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	122 847,30	122 847,30	100,00

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

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

Rekord Budżetowy  
 GMINA TARNOWO PODGÓRNE  
 Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

załącznik nr 18a do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach  
 31.12.2018 r.

Zmiany planu finansowego projektu

13.2019, 09:47  
 Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rodzaj-paragraf data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		3 149 935,30	991 920,00	2 158 015,30
750	Administracja publiczna	3 149 935,30	991 920,00	2 158 015,30
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 149 935,30	991 920,00	2 158 015,30
4307	Zakup usług pozostałych	66 045,00	0,00	66 045,00
201875023001700	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	66 045,00	0,00	66 045,00
27.11.2018, URG, II/10/2018,		66 045,00	0,00	
4309	Zakup usług pozostałych	29 526,00	0,00	29 526,00
201875023001900	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	11 655,00	0,00	11 655,00
27.11.2018, URG, II/10/2018,		11 655,00	0,00	
2018750230019N0	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	17 871,00	0,00	17 871,00
27.11.2018, URG, II/10/2018,		17 871,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 917 902,69	583 306,53	1 334 596,16
201875023001700	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	1 917 902,69	583 306,53	1 334 596,16
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		1 917 902,69	0,00	
27.11.2018, URG, II/10/2018,		0,00	583 306,53	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 937,29	102 936,45	605 000,84
201875023001900	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	338 453,42	102 936,45	235 516,97
01.01.2018, URG, LV/868/2017,		338 453,42	0,00	
27.11.2018, URG, II/10/2018,		0,00	102 936,45	
2018750230019N0	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	369 483,87	0,00	369 483,87
27.11.2018, URG, II/10/2018,		369 483,87	0,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 524,32	305 677,02	122 847,30
201875023DC1700	Dotacja celowa w ramach projektu Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	428 524,32	305 677,02	122 847,30
24.04.2018, URG, LIX/920/2018,		163 796,39	0,00	
27.11.2018, URG, II/10/2018,		264 727,93	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	305 677,02	

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

WÓJT GMINY  
 Tarnowo Podgórne  
 mgr Tadeusz Czajka

załącznik nr 19 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 3...2018 r.

Strona 1

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		1 078,00	1 076,76	99,88
750	Administracja publiczna	1 078,00	1 076,76	99,88
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 078,00	1 076,76	99,88
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900,00	900,00	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,00	154,71	99,81
4127	Składki na Fundusz Pracy	23,00	22,05	95,87

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

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

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		84 383,96	73 883,96	87,56
852	Pomoc społeczna	84 383,96	73 883,96	87,56
85295	Pozostała działalność	84 383,96	73 883,96	87,56
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 067,38	30 067,38	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 745,38	7 745,38	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 331,44	1 331,44	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	189,76	189,76	100,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	29 750,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00

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

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



Rekord Budżet GMINA TARNOWO PODGÓRNE  
**Wójt Gminy Tarnowo Podgórne**  
 załącznik nr 20a do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach z dnia 13.12.2018 r.  
 Zmiany planu finansowego projektu

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rzecz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		258 928,18	174 544,22	84 383,96
852	Pomoc społeczna	258 928,18	174 544,22	84 383,96
85295	Pozostała działalność	258 928,18	174 544,22	84 383,96
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	34 577,49	4 510,11	30 067,38
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		0,00	4 510,11	
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		30 067,38	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		4 510,11	0,00	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 510,11	4 510,11	0,00
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		4 510,11	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	4 510,11	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 745,38	0,00	7 745,38
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		6 800,00	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		945,38	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	1 200,00	0,00
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		1 200,00	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	1 200,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 643,94	5 312,50	1 331,44
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		0,00	1 054,00	
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		6 604,50	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		39,44	4 258,50	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 165,50	1 165,50	0,00
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		0,00	186,00	
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		1 165,50	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	979,50	
4127	Składki na Fundusz Pracy	189,76	0,00	189,76
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		167,00	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		22,76	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	29,00	29,00	0,00
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		29,00	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	29,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 647,50	22 647,50	4 000,00

Rekord Budżet GMINA TARNOWO PODGÓRNE załącznik nr 20a do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach z dnia 31.12.2018 r. 31.12.2018 r. 2019, 11:40 Strona 2

**Wójt Gminy**  
**Tarnowo Podgórne**

Zmiany planu finansowego projektu

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		0,00	6 800,00	
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		26 647,50	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	15 847,50	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 702,50	4 702,50	0,00
16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		0,00	1 200,00	
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		4 702,50	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	3 502,50	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 267,00	80 267,00	0,00
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		80 267,00	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	80 267,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 750,00	0,00	29 750,00
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		14 167,12	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		15 582,88	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	50 550,00	49 750,00	800,00
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		50 550,00	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	49 750,00	
4309	Zakup usług pozostałych	10 950,00	450,00	10 500,00
25.09.2018, URG, LXVI/1025/2018,		8 920,00	0,00	
27.12.2018, URG, V/55/2018,		2 030,00	450,00	

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

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

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

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		<b>105 830,51</b>	<b>105 828,06</b>	<b>100,00</b>
801	Oświata i wychowanie	105 830,51	105 828,06	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	105 830,51	105 828,06	100,00
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	384,42	99,85
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 132,75	13 132,04	99,99
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 324,03	2 323,46	99,98
4127	Składki na Fundusz Pracy	331,76	331,17	99,82
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 870,00	17 870,00	100,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 930,00	24 930,00	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	22 856,97	22 856,97	100,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	24 000,00	100,00

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

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

Rekord Budżet  
GMINA TARNOWO PODGÓRNE

złącznik nr 21a do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 2019, 10:00  
31.12.2018 r.

Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne

Zmiany planu finansowego projektu

Strona 1

Dokładność / kolejność dział-rozdz-par	data, typ, nr, lp	zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		154 792,15	48 961,64	105 830,51
801	Odwiata i wychowanie	154 792,15	48 961,64	105 830,51
80120	Licea ogólnokształcące	154 792,15	48 961,64	105 830,51
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	0,00	385,00
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	385,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 422,75	10 490,00	13 132,75
	11.12.2018, URG, III/41/2018,	3 225,00	0,00	
	16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,	20 009,74	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	388,01	10 490,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 531,13	3 531,13	0,00
	11.12.2018, URG, III/41/2018,	0,00	3 225,00	
	16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,	3 531,13	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	306,13	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 067,21	1 743,18	2 324,03
	11.12.2018, URG, III/41/2018,	554,47	0,00	
	16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,	3 512,74	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	1 743,18	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	619,96	619,96	0,00
	11.12.2018, URG, III/41/2018,	0,00	554,47	
	16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,	619,96	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	65,49	
4127	Składki na Fundusz Pracy	579,64	247,88	331,76
	11.12.2018, URG, III/41/2018,	79,01	0,00	
	16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,	500,63	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	247,88	
4129	Składki na Fundusz Pracy	88,34	88,34	0,00
	11.12.2018, URG, III/41/2018,	0,00	79,01	
	16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,	88,34	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	9,33	
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 148,10	19 278,10	17 870,00
	11.12.2018, URG, III/41/2018,	0,00	18 374,46	
	16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,	37 148,10	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,	0,00	903,64	
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 930,00	0,00	24 930,00
	11.12.2018, URG, III/41/2018,	18 374,46	0,00	
	16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,	6 555,54	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	26 366,97	3 510,00	22 856,97

Rekord Budżet GMINA TARNOWO PODGÓRNE załącznik nr 21a do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach z dnia 11.12.2018 r. 13.2019, 10:00  
Strona 2

**Wójt Gminy**  
**Tarnowo Podgórne**

Zmiany planu finansowego projektu

Dokładność / kolejność dział-cesdz-par	data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
	11.12.2018, URG, III/41/2018,		527,00	0,00	
	16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		22 411,42	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,		3 428,55	3 510,00	
4309		Zakup usług pozostałych	3 955,55	3 955,55	0,00
	11.12.2018, URG, III/41/2018,		0,00	527,00	
	16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		3 955,55	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	3 428,55	
4707		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 650,00	1 650,00	24 000,00
	11.12.2018, URG, III/41/2018,		3 847,50	0,00	
	16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		21 802,50	0,00	
	27.12.2018, URG, V/55/2018,		0,00	1 650,00	
4709		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 847,50	3 847,50	0,00
	11.12.2018, URG, III/41/2018,		0,00	3 847,50	
	16.10.2018, URG, LXVII/1049/2018,		3 847,50	0,00	

\* \* \* \* Koniec wydruka \* \* \* \*

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

**Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne**

załącznik nr 22 do uchwały Rady Gminy nr LV/868/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwały budżetowej gminy na rok 2018 po zmianach na 31.12.2018 r.

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG LVI/870/2018	23.01.2018	0,00	0,00	1 104 933,00	1 104 933,00
2	ZWR 26/2018	31.01.2018	135,00	0,00	135,00	0,00
3	URG LVII/882/2018	27.02.2018	337 817,00	0,00	2 922 501,92	2 584 684,92
4	URG LVIII/901/2018	27.03.2018	245 068,75	0,00	15 894 295,97	316 100,00
5	URG LIX/920/2018	24.04.2018	719 185,37	90 813,00	1 340 196,51	711 824,14
6	URG LX/945/2018	05.06.2018	2 624 652,92	340 625,42	2 983 116,37	699 088,87
7	URG LXII/964/2018	26.06.2018	121 961,00	0,00	3 423 494,91	3 301 533,91
8	ZWR 141/2018	17.07.2018	406 781,51	0,00	406 781,51	0,00
9	URG LXIII/990/2018	31.07.2018	1 711 079,06	221 292,00	2 281 915,75	724 628,69
10	URG LXIV/1010/2018	28.08.2018	822 313,74	648 234,59	1 627 883,99	1 453 804,84
11	ZWR 176/2018	30.08.2018	880 000,00	880 000,00	880 168,30	880 168,30
12	URG LXV/1025/2018	25.09.2018	86 241,00	5,00	1 690 640,42	1 604 404,42
13	URG LXVII/1049/2018	16.10.2018	652 996,00	1 079 983,97	2 538 622,91	2 965 610,88
14	ZWR 216/2018	17.10.2018	93 000,00	0,00	93 913,00	913,00
15	ZWR 223/2018	29.10.2018	108 287,95	0,00	108 287,95	0,00
16	URG II/10/2018	27.11.2018	1 659 347,89	5 430 581,48	4 409 689,82	8 180 923,41
17	URG III/41/2018	11.12.2018	0,00	0,00	1 383 476,05	1 383 476,05
18	URG V/55/2018	27.12.2018	4 329 563,26	4 329 563,26	1 189 057,37	1 189 057,37
	<b>OGÓLEM:</b>		<b>14 798 430,45</b>	<b>13 021 098,72</b>	<b>44 279 110,75</b>	<b>27 101 151,80</b>

WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*

Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne

# INFORMACJA O STANIE MIENIA

**GMINY TARNOWO PODGÓRNE**  
**SPORZĄDZONA NA DZIEŃ**  
**31.12.2018 r.**

WÓJT GMINY  
Tarnowo Podgórne  
*mgr Tadeusz Czajka*

Tarnowo Podgórne, dnia 28.03.2019 r.

## **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 2018 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 2018 roku. Dane dotyczące 2018 roku są adekwatne do sprawozdań jednostki sporządzonych za IV kwartały na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 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 31.12.2018 roku po uwzględnieniu regulacji administracyjnych i sądowych oraz ich sprzedaży i zakupów od osób fizycznych i prawnych dokonanych w okresie 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku.

W przedstawionym okresie nabyto grunty na łączną wartość 993.377,62 zł, zbyto grunty oszacowane (według ewidencji księgowej) na kwotę 1.968.488,28 zł, przyjęto na podstawie decyzji podziałowych i dokumentów komunalizacyjnych o wartości 43.385,00 zł. Skorygowano błędnie zaewidencjonowane wartości na kwotę 139.502,16 zł.

Nastąpiło również przekazanie gruntu w trwały zarząd Pałacowi Jankowice o wartości 2.475.233,23 zł oraz OSIR w Tarnowie Podgórny - wartość 28.698,38 zł (wartość ewidencyjna w Urzędzie równa z wartością przyjętą na stan przez jednostkę). Z likwidacji trwałego zarządu z LO w Tarnowie Podgórny przyjęto grunt o wartości 28.698,38 zł. W wyniku Decyzji Starosty i Wojewody Wielkopolskiego przyjęto grunty o wartości 35.119,54 zł.

Biorąc powyższe dane pod uwagę można podsumować, iż zakupiono 5,9722 ha gruntów, sprzedano 5,0178 ha, przyjęto na podstawie decyzji komunalizacyjnych i podziałowych 0,4175 ha. Grunt przekazany gminnym jednostkom budżetowym 18,4110 ha. W wyniku decyzji



**Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne**

przyjęto 0,2306 ha. Natomiast po skorygowaniu błędnie przyjętych wartości ha zmniejszył się o 0,6269 ha. Na skutek wygaśnięcia trwałego zarządu zwiększył się o 0,0820 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:

- 129,0185 ha – oddane w dzierżawę,
- 0,6551 ha – oddane w zarząd,
- 41,9729 ha – zagospodarowanie inne,

W ciągu analizowanego okresu czyli od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan posiadania gruntów rolnych zmniejszył się o 1,2614 ha, na wskutek zbycia. Część gruntów rolnych o powierzchni 4,4300 ha Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym.

**Dochody zrealizowane**

W roku 2018 z w/w dzierżaw wpłynęła kwota 818.382,88 zł (dz. 700.70005 § 0750 – w łącznej kwocie dochodów). W roku 2018 z wpłynęła z tytułu sprzedaży kwota 416.301,45 zł (dz. 700.70005 § 0770 – w łącznej kwocie dochodów).

**Nakłady zrealizowane**

W 2018 roku nie poniesiono nakładów na grunty rolne.

**pkt. 2 Drogi**

Sposób zagospodarowanie dróg przedstawia się następująco:

- 319,9871 ha – zagospodarowanie inne.

W ciągu analizowanego okresu czyli od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan posiadania dróg zwiększył się o 5,5714 ha, wskutek zakupów o 5,7383 ha, komunalizacji o 0,2349 ha oraz zwiększył się w wyniku podziału działek o 0,4165 ha, a zmniejszył się wskutek sprzedaży o 0,0424 ha i skorygowaniu błędnie przyjętej wartości w ewidencji o 0,6188 ha. Część dróg o powierzchni 2,9826 ha Gmina posiada w użytkowaniu wieczystym.

**Dochody zrealizowane**

W roku 2018 z tytułu sprzedaży kwota 10.000,00 zł (dz. 700.70005 § 0770 w łącznej kwocie dochodów). Natomiast za zajęcie pasa drogowego zrealizowano dochód w wysokości 872.352,51 zł (dz. 756.75618 § 0490 w łącznej kwocie dochodów).

**Nakłady zrealizowane**

W 2018 roku zrealizowano następujące nakłady na drogi:

- na wykup gruntów pod drogi gmina wydatkowała 534.061,52 zł (dz. 600.60016 § 6060), 876.182,20 zł (dz. 700.70005 § 4600) oraz 105.889,06 zł (dz. 700.70005 § 6060 w łącznej kwocie wydatków),
- z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego kwoty: 10,00 zł (dz. 600.60011 § 4520), 309,70 zł (dz. 600.60013 § 4520) oraz 1.175,00 zł (dz. 600.60014 § 4520).

**pkt. 3 Lasy**

Sposób zagospodarowanie lasów przedstawia się następująco:

- 17,4484 ha – zagospodarowanie inne.

W porównaniu z rokiem ubiegłym powierzchnia gruntów lasów zwiększyła się o 0,0057 ha, na wskutek przekwalifikowania w ewidencji.

**Dochody zrealizowane**

Do końca IV kwartału 2018 roku wpłynęła kwota 2.485,68 zł (dz. 020.02001 § 0750) tytułem czynszu dzierżawnego obwodów łowieckich.

**Nakłady zrealizowane**

W 2018 roku nie poniesiono nakładów.

**pkt. 4 Tereny rekreacyjne**

Sposób zagospodarowania terenów rekreacyjnych przedstawia się następująco:

- 73,2769 ha – zagospodarowanie inne,
- 2,1349 ha – oddana w dzierżawę,

W porównaniu z rokiem ubiegłym powierzchnia terenów rekreacyjnych uległa zmniejszeniu o 19,7332 ha, sprzedano 1,4052 ha a 18,3290 ha przekazano w trwały zarząd Pałacowi Jankowice.

Część gruntów o powierzchni 1,4153 ha znajduje się w zarządzie trwałym Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórny na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne. Część działek o powierzchni 108,1781 ha oddanych zostało w użytkowanie wieczyste.

**Dochody zrealizowane**

Do końca IV kwartału 2018 roku zrealizowano (dz. 700.70005 § 0550) dochody z użytkowania wieczystego w wysokości 881.806,86 zł (w łącznej kwocie dochodów).

Do końca IV kwartału 2018 roku z tytułu opłat za trwały zarząd wpłynęła kwota 9.773,43 zł (dz. 700.70005 § 0470 w łącznej kwocie dochodów).

**Nakłady zrealizowane**

Do końca roku 2018 z budżetu poczyniono nakłady - dz. 926.92601 § 4520 9.773,43 zł (w łącznej kwocie wydatków).

**pkt. 5 Tereny mieszkaniowe**

Sposób zagospodarowania działek budowlanych przedstawia się następująco:

- 30,6721 ha – zagospodarowanie inne.

Stan posiadania działek budowlanych w analizowanym okresie zwiększył się łącznie o 0,2160 ha na wskutek sprzedaży gruntu o 0,2339 ha. Zbyto 0,0179 ha.

Część działek o powierzchni 2,4165 ha zostało oddanych w użytkowanie wieczyste.

**Dochody zrealizowane**

Do końca IV kwartału 2018 roku zrealizowano (dz. 700.70005 § 0550) dochody z użytkowania wieczystego w wysokości 19.706,23 zł (w łącznej kwocie dochodów). Realizacja dochodów z tytułu sprzedaży działek 9.845,00 zł (dz. 700.70005 § 0770 w łącznej kwocie dochodów), z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności kwota 2.775,85 zł (dz.700.70005 § 0760).

**Nakłady zrealizowane** - w 2018 roku nie ponoszono.

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

Sposób zagospodarowania działek przemysłowo-handlowych przedstawia się następująco:

- 30,4393 ha – zagospodarowanie inne.

Część działek o powierzchni 28,9951 ha zostało oddanych w użytkowanie wieczyste.

Stan posiadania zmniejszył się o 2,2994 ha, wskutek sprzedaży o 2,2909 ha oraz na podstawie decyzji Wojewody o 0,0004 ha. Dokonano również weryfikacji klasyfikacji środków trwałych, zmniejszono ewidencję o 0,0081 ha. Część w/w gruntów o powierzchni 0,0820 ha przyjęto

wskutek wygaśnięcia trwałego zarządu a następnie ponownie przekazano w trwały zarząd – LO w Tarnowie Podgórnym.

**Dochody zrealizowane**

Dochody realizowane przez gminę z użytkowania wieczystego gruntu za IV kwartały 2018 roku uzyskano w wysokości 236.451,15 zł (dz. 700.70005 § 0550 - w łącznej kwocie dochodów).

**Nakłady zrealizowane** – w 2018 roku nie dokonywano zakupów gruntów.

**pkt. 8 Cmentarze**

Gmina posiada 0,1339 ha powierzchni gruntu (zagospodarowanie inne), znajdującego się przy cmentarzu w Tarnowie Podgórnym, z przeznaczeniem na zieleni izolacyjną. W 2018 roku stan ten nie zmienił się.

**Dochodów nie realizowano** w 2018 r.

**Nakłady zrealizowane** – w 2018 roku nie ponoszono.

**pkt. 9 Inne grunty**

Sposób zagospodarowania innych gruntów przedstawia się następująco:

- 13,5452 ha - oddana w dzierżawę,
- 11,3971 ha – zagospodarowanie inne,
- 0,4986 ha – w zarządzie.

Stan posiadania gruntów zmniejszył się o 0,0039 ha, wskutek decyzji Wojewody. W trwały zarząd oddano 0,0950 ha jednostkom oświatowym, natomiast z trwałego zarządu od Ośrodka Sportu i Rekreacji przyjęto 0,0120 ha oraz 1,5765 ha, które jednostka miała w na terenach rekreacyjnych.

**Dochody zrealizowane**

Wykonanie dochodów z dzierżaw za IV kwartału 2018 roku z tytułu sprzedaży uzyskano dochód w wysokości 99.461,14 zł (dz. 700.70005 § 0750 – w łącznej kwocie dochodów).

Z tytułu opłat za trwały zarząd wpłynęła kwota 4.805,48 zł (dz. 700.70005 § 0470 w łącznej kwocie dochodów).

**Nakłady zrealizowane** - w 2018 roku nie ponoszono.

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

W analizowanym okresie stan budynków mieszkalnych nie uległ zmianie. Podwyższono wartości budynków już istniejących o poniesione nakłady w 2018 r.

**Dochody zrealizowane**

Do końca 2018 roku z tytułu najmu mieszkań komunalnych uzyskano dochód 340.995,55 zł (dz. 700.70005 § 0750 w łącznej kwocie dochodów), ze sprzedaży 70.981,56 zł (dz. 700.70005 § 0770 w łącznej kwocie dochodów).

**Nakłady zrealizowane**

Na odszkodowania dla osób fizycznych w 2018 roku gmina wydatkowała środki w wysokości 397.006,40 zł (dz. 700.70005 § 4590).

Na w/w budynki do końca IV kwartału 2018 roku zrealizowano nakłady w wysokości:

**Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne**

dz.700.70005 § 4260	122.922,23 zł,
dz.700.70005 § 4270	607.884,91 zł,
dz.700.70005 § 4300	339.733,41 zł,
dz.700.70005 § 4390	76.472,76 zł,
dz.700.70005 § 4400	105.583,15 zł,
dz.700.70005 § 4430	4.577,67 zł,
dz.700.70005 § 6050	661.109,02 zł.

### **pkt. 2 Budynki niemieszkalne**

Na dzień 31 grudnia 2018 roku ilość budynków niemieszkalnych nie uległ zmianie.

#### **Dochody zrealizowane**

Zrealizowane na koniec 2018 roku dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd wynosiły 9.574,14 zł (dz. 700.70005 § 0470 w łącznej kwocie dochodów) oraz z tytułu najmów kwoty: 2.999,57 zł (dz. 750.75095 § 0750), 15.672,05 zł (dz. 754.75495 § 0750) i 54.845,12 zł (dz. 926.92601 § 0750 w łącznej kwocie dochodów).

#### **Nakłady zrealizowane**

Nakłady ze strony gminy do końca 2018 roku wynosiły:

dz.750.75023 § 4210	229.670,52 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75023 § 4260	222.231,74 zł,	
dz.750.75023 § 4270	11.286,42 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75023 § 4300	49.016,88 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75023 § 4360	7.421,84 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.754.75412 § 4210	15.631,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.754.75412 § 4300	14.760,50 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.754.75412 § 4260	46.603,19 zł,	
dz.754.75416 § 4210	4.339,91 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.754.75416 § 4260	18.404,16 zł,	
dz.754.75416 § 4270	12.870,60 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.754.75416 § 4300	1.129,79 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.754.75416 § 4430	93,90 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.853.85395 § 6050	2.505.000,00 zł,	
dz.700.70005 § 6060	350.000,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.926.92601 § 4520	9.574,14 zł	(w łącznej kwocie wydatków).

### **pkt. 3 Obiekty szkolne**

Wartość obiektów szkolnych nie uległa zmianie w analizowanym okresie, czyli od 01.01.2018 do 31.12.2018 roku, poczyniono nakłady na:

- budowę Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie,
- budowę Zespołu Szkół Technicznych.

#### **Dochody zrealizowane**

W roku 2018 r. zrealizowane zostały dochody w wysokości:

- dz.801.80101 § 0750	40.793,45 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
- dz.801.80120 § 0750	1.440,00 zł,	
- dz.801.80101 § 0830	42.671,32 zł	(w łącznej kwocie dochodów),
- dz.801.80132 § 0750	8.005,00 zł	(w łącznej kwocie dochodów),

**Wójt Gminy**  
**Tarnowo Podgórne****Nakłady zrealizowane**

Na bieżące utrzymanie obiektów szkolnych w 2018 roku wydatkowano:

- dz.801.80101 § 4260	1.156.964,02 zł,	
- dz.801.80101 § 4270	619.643,32 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
- dz.801.80101 § 4300	379.258,14 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
- dz.801.80101 § 6050	3.336.499,12 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
- dz.801.80103 § 4260	46.000,00 zł,	
- dz.801.80103 § 4300	31.027,00 zł,	
- dz.801.80120 § 4300	63.767,49 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
- dz.801.80149 § 4260	298,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
- dz.801.80150 § 4260	13.222,42 zł,	
- dz.854.85401 § 4260	49.060,49 zł,	
- dz.854.85401 § 4300	7.727,32 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
- dz.801.80130 § 6050	2.000.817,00 zł.	

**pkt. 4 Obiekty przedszkolne**

W porównaniu z ostatnią Informacją o stanie mienia ilość obiektów przedszkolnych nie uległa zmianie.

**Dochody zrealizowane**

W 2018 roku nie zrealizowano dochodów z obiektów przedszkolnych.

**Nakłady zrealizowane**

Na bieżące utrzymanie obiektów przedszkolnych w 2018 roku wydatkowano:

-dz.801.80104 § 4260	228.960,41 zł,	
-dz.801.80104 § 4270	89.678,72 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
-dz.801.80104 § 4300	240.520,23 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
-dz.801.80148 § 4260	116.788,26 zł,	
-dz.801.80148 § 4270	14.586,90 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 2018 roku obiekty te są mieniem, z którego dochody i dokonywane nakłady bieżące prowadzone są przez w/w instytucję.

W 2018 roku poczyniono nakłady bieżące w kwocie 1.997,74 zł (dz. 921.92116 § 4300).

**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.

Przebudowano i rozbudowano świetlice w Chybach i Swadzimiu.

**Dochody zrealizowane**

W 2018 roku do końca IV kwartału zrealizowano dochody z najmu w wysokości 112.178,81 zł (dz. 921.92109 § 0750).

**Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne**

**Nakłady zrealizowane**

Na bieżące utrzymanie i zakupy dla świetlic wiejskich w 2018 roku wydatkowano:

dz.921.92109	§ 4210	76.303,70 zł,	
	§ 4260	158.447,15 zł,	
	§ 4270	366.979,62 zł,	
	§ 4300	155.143,44 zł,	
	§ 4360	1.108,71 zł,	
	§ 4400	26.640,12 zł,	
	§ 4430	2.000,00 zł,	
	§ 6050	324.408,65 zł.	
dz.921.92118	§ 4260	14.362,62 zł,	
	§ 4270	2.086,55 zł,	
	§ 4300	7.284,43 zł,	
dz.900.90004	§ 6050	314.437,82 zł	(w łącznej kwocie wydatków).

**pkt. 7 Ośrodki Sportu i Rekreacji**

Stan posiadania obiektów sportowych od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku nie uległ zmianie.

**Dochody zrealizowane**

W 2018 roku wykonane zostały dochody w wysokości 249.367,85 zł (dz. 926.92601 § 0750 w łącznej kwocie dochodów), 11.247,97 zł (dz. 926.92601 § 0830) oraz wpływ z tytułu opłat za trwałą zarząd 73.369,69 zł (dz. 700.70005 § 0470 w łącznej kwocie dochodów).

**Nakłady zrealizowane**

Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych oraz na inwestycje do końca IV kwartału 2018 roku wydatkowano:

dz. 926.92601	§ 4260	258.905,84 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
	§ 4270	417.729,67 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
	§ 4300	81.910,48 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
	§ 6050	473.512,84 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz. 926.92601	§ 4520	73.369,69 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz. 900.90004	§ 6050	195.931,12 zł	(w łącznej kwocie wydatków).

**pkt. 8 Obiekty służby zdrowia**

Stan posiadania obiektów do dnia 31.12.2018 roku nie uległ zmianie.

**Dochody zrealizowane**

W 2018 roku zrealizowane zostały dochody w wysokości 192.051,60 zł (dz. 851.85195 § 0750).

**Nakłady zrealizowane**

Na bieżące utrzymanie obiektów do końca IV kwartału 2018 roku wydatkowano:

dz. 851.85195	§ 4260	74.700,32 zł,
	§ 4270	92.245,74 zł,
	§ 4300	87.084,39 zł,
	§ 4400	7.882,20 zł,
	§ 6050	66.567,60 zł.

### pkt. 9 Obiekty zabytkowe

Stan posiadania obiektów do dnia 31.12.2018 roku uległ zmianie – przekazano budynek Pałac Jankowice i Oficynę w trwałą zarząd – 8.152.197,73 zł.

**Dochody zrealizowane** – do końca IV kwartału 2018 roku realizowano:

dz.921.92120 § 0750	975,60 zł	(w łącznej kwocie dochodów),
dz.921.92120 § 0830	28.741,01 zł.	

**Nakłady zrealizowane**

Do końca IV kwartału 2018 roku nakłady na obiekty zabytkowe wyniosły:

dz. 921.92120 § 4260	172.604,17 zł,	
§ 4520	25.662,51 zł,	
§ 4300	63.753,41 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
§ 6050	907.327,14 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 nastąpiło zwiększenie o 24 obiekty, na skutek przyjęcia na stan nowych wiat przystankowych oraz centra przesiadkowe.

**Dochody zrealizowane** – w 2018 roku nie zrealizowano dochodów.

**Nakłady zrealizowane** – w 2018 roku dokonano nakładów w dziale 600.60016 § 6050 na kwotę 2.483.982,11 zł (w łącznej kwocie wydatków), w dziale 900.90004 § 6050 na kwotę 13.370,10 zł (w łącznej kwocie wydatków).

## III. Budowle

### 1. Sieć wodociągowa

W 2018 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 2018 roku gmina nie realizowała.

**Nakłady zrealizowane**

Ze strony gminy do końca IV kwartału 2018 roku nie zrealizowano nakładów na budowę sieci wodociągowej.

### 2. Sieć sanitarna

W analizowanym okresie nie nastąpiła zmiana długości sieci sanitarnej. Komunalna Spółka Gminy TP KOM administruje przekazanymi w latach ubiegłych aportem sieciami i realizuje dochody z w/w sieci jak i dokonuje nakładów na jej bieżące utrzymanie.

**Dochody zrealizowane** - w 2018 roku gmina nie realizowała.

**Nakłady zrealizowane**

Ze strony gminy do końca IV kwartału 2018 roku nie zrealizowano nakładów na budowę sieci kanalizacyjnej.

**3. Sieć deszczowa**

Wartość sieci w analizowanym okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku uległa zwiększeniu o kanalizację deszczową, rów melioracyjny w Sadach oraz kanalizację deszczową – ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórny.

**Dochody zrealizowane** - w 2018 roku gmina nie realizowała.

**Nakłady zrealizowane**

Do końca IV kwartału 2018 roku nakłady na kanalizację deszczową wyniosły:  
dz. 600.60016 § 6050      208.139,52 zł      (w łącznej kwocie wydatków).

**4. Inne obiekty**

W punkcie tym ujęto pozostałe budowle (ulice, chodniki, oświetlenia, pozostałe budowle), których stan uległ zwiększeniu w analizowanym okresie o 66 sztuki. Na stan przyjęto nowo wybudowane ulice i chodniki, zmodernizowano place zabaw w Lusówku, Chybach, Wysogotowie, Przeźmierowie, Swadzimiu oraz Baranowie, siłownię i park linowy w Ceradzu Kościelnym, Baranowie, Rumianku, Jankowicach, ścieżki rowerowe w Przeźmierowie, Lusówku, ogrodzenia terenu w Wysogotowie, zastawka na Rzece Samie, staw w Batorowie (rewitalizacja), oświetlenie w Wysogotowie, Lusowie, Tarnowie Podgórny, Sadach, Górze, Przeźmierowie,

**Dochody zrealizowane** - do końca IV kwartału 2018 r. z tytułu opłat za trwały zarząd wpłynęła kwota 19.467,99 zł (dz. 700.70005 § 0470 w łącznej kwocie dochodów).

**Nakłady zrealizowane**

W 2018 roku zrealizowano następujące nakłady:

- na remonty dróg kwota 874.537,60 zł (dz. 600.60016 § 4270),
- na bieżące utrzymanie dróg kwota 848.590,12 zł (dz. 600.60016 § 4300),
- na ubezpieczenia dróg kwota 6.000,00 zł (dz. 600.60016 § 4430),
- na inwestycje drogowe wydatkowano 6.805.916,04 (dz. 600.60004 §§ 6057 i 6059), 3.210.976,65 zł (dz. 600.60014 §§ 6050, 6057 i 6059) oraz 10.570.875,36 zł (dz. 600.60016 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na bieżące utrzymanie obiektów sportowych:  
dz. 926.92601 § 4260 kwota      110.140,96 zł (w łącznej kwocie wydatków),  
dz. 926.92601 § 4300 kwota      95.780,80 zł (w łącznej kwocie wydatków),
- na naprawę urządzeń i placów zabaw kwota 77.583,14 zł (dz. 926.92605 § 4270 w łącznej kwocie wydatków),
- na budowę zastawki na rzece Samie kwota 369.252,81 zł (dz. 900.90001 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na budowę kanalizacji deszczowej kwota 64.930,63 zł (dz. 900.90001 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na przebudowę stawu w Rumianku kwota 9.840,00 zł (dz. 900.90001 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na przebudowę i rewitalizację stawu w Tarnowie Podgórny kwota 9.800,00 zł (dz. 900.90001 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- rewitalizacja otoczenia stawu w Batorowie kwota 19.889,10 zł (dz. 900.90004 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- zagospodarowanie górki ekologicznej w Chybach 9.800,00 zł (dz. 900.90004 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),



**Wójt Gminy  
Tarnowo Podgórne**

- budowa wybiegu dla psów w Baranowie 91.545,05 zł (dz. 900.90004 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- zagospodarowanie terenu wraz placem zabaw w Tarnowie Podgórnym 210.233,68 zł (dz.900.90004 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- na utrzymanie oświetlenia:
  - dz. 900.90015 § 4260 kwota 1.333.059,74 zł,
  - dz. 900.90015 § 4300 kwota 783.779,30 zł,
- na place zabaw kwota 372.216,54 zł (dz. 926.92605 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- elektryfikację gminy kwota 863.242,77 zł (dz.900.90095 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w Tarnowie Podgórnym 1.978.518,96 zł (dz.900.90095 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- budowę siłowni zewnętrznych 81.791,51 zł (dz. 926.92601 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- budowę siłowni zewnętrznych 24.317,10 zł (dz. 926.92605 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- budowę szatni kwota 240.129,36 zł (dz.926.92601 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- zagospodarowanie terenu w PSZOK w Baranowie 67.500,00 zł (dz. 900.90003 § 6050),
- budowę ogrodzenia w Baranowie PSZOK 25.891,50 zł (dz.900.90019 § 6050),
- zagospodarowanie terenów w Przeźmierowie ul. Olszynowa 33.087,00 zł (dz. 900.90004 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- modernizację Parku im. Kanikowskiego w Przeźmierowie kwota 1.735.178,00 zł (dz.900.90004 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- rewitalizację Parku w Jankowicach kwota 379.343,16 zł (dz.900.90004 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- place zabaw i ogrodzenia będące na stanie jednostek oświatowych utrzymywane są przez pracowników szkół 244.156,42 zł (dz. 801.80101 § 6050 w łącznej kwocie wydatków),
- budowę kortów tenisowych w Tarnowie Podgórnym i Przeźmierowie 1.024.304,03 zł (dz.92601 § 6050 w łącznej kwocie wydatków).

#### IV. Kotły i maszyny energetyczne

Stan kotłów w analizowanym okresie, czyli od dnia 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku zwiększył o 2 sztuki.

**Dochody zrealizowane** – w 2018 roku nie realizowano.

**Nakłady zrealizowane** – w 2018 roku kwota zrealizowanych nakładów wynosi:

dz.801.80101 § 4270	39.189,02 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80101 § 4300	13.322,91 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80104 § 4270	23.283,81 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80104 § 4300	4.322,34 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80148 § 4270	930,50 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75023 § 4300	3.631,85 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.754.75416 § 4300	222,70 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.926.92601 § 4270	29.249,24 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.754.75421 § 6060	46.986,00 zł.	

#### 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 stan zwiększył się o 60 szt., zakupionych oraz zlikwidowanych komputerów, wskutek zużycia i braku możliwości dalszej eksploatacji.

**Wójt Gminy**  
Tamowo Podgórze

**Dochody zrealizowane – w 2018 roku nie realizowano dochodów.**

<b>Nakłady zrealizowane – do końca IV kwartału 2018 roku zrealizowano nakłady w:</b>		
dz.750.75022 § 4210 kwota	5.821,74 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75022 § 6060 kwota	19.593,90 zł.	
dz.750.75023 § 4210 kwota	455.028,24 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75023 § 4270 kwota	55.022,02 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75023 § 4300 kwota	169.935,07 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75023 § 4360 kwota	5.491,84 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75023 § 6060 kwota	289.923,80 zł,	
dz.750.75085 § 6060 kwota	30.233,89 zł,	
dz.754.75416 § 4210 kwota	6.682,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75075 § 4210 kwota	1.926,90 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75085 § 4210 kwota	128.850,01 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75085 § 4270 kwota	834,80 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75085 § 4300 kwota	46.458,89 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75095 § 4210 kwota	16.450,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.851.85154 § 4210 kwota	11.981,40 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.754.75414 § 4210 kwota	1.605,15 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80101 § 4210 kwota	39.293,15 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80101 § 4240 kwota	133.861,04 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80104 § 4210 kwota	6.995,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80110 § 4210 kwota	4.452,41 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80110 § 4240 kwota	11.236,05 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80120 § 4210 kwota	4.067,70 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80120 § 4240 kwota	16.750,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80132 § 4210 kwota	2.515,27 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80149 § 4210 kwota	2.998,99 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80150 § 4210 kwota	3.339,99 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80150 § 4240 kwota	13.435,11 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.854.85401 § 4210 kwota	5.020,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.754.75416 § 4300 kwota	1.107,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.754.75416 § 4270 kwota	4.858,50 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80101 § 4270 kwotę	24.375,70 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80103 § 4270 kwotę	500,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80104 § 4270 kwotę	3.123,05 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80120 § 4270 kwotę	6.142,37 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80132 § 4270 kwotę	450,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.854.85401 § 4270 kwotę	755,21 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80101 § 4300 kwotę	61.490,60 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80103 § 4300 kwotę	1.722,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80104 § 4300 kwotę	4.246,91 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.854.85401 § 4300 kwotę	2.722,21 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80120 § 4300 kwotę	10.920,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.926.92601 § 4270 kwota	1.849,38 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.926.92601 § 4300 kwota	5.793,11 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.852.85219 § 4210 kwotę	16.176,95 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.852.85219 § 4270 kwotę	270,60 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.852.85219 § 4300 kwotę	12.223,62 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.855.85501 § 4210 kwotę	4.477,20 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.852.85501 § 4300 kwotę	906,24 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.855.85502 § 4300 kwotę	291,24 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75023 § 6057 kwotę	555.611,54 zł	(w łącznej kwocie wydatków).

## VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia

W analizowanym okresie, czyli od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. stan uległ zmianie o 15 szt.

**Dochody zrealizowane** - w 2018 roku Gmina nie realizowała.

**Nakłady zrealizowane** - w 2018 roku Gmina nie realizowała.

## VII. 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 9 sztuk urządzeń – kamery termowizyjne, urządzeń technicznych dla jednostek oświatowych, klimatyzatory, urządzenie ogólnodostępne, nagłośnienie, wideorejestrator, poduszki wysokociśnieniowe, projektory, schodolaz gąsienicowy.

**Dochody zrealizowane** – w 2018 roku nie realizowano.

### Nakłady zrealizowane

Do końca IV kwartału 2018 roku wydatkowano:

dz.754.75412 § 6060 kwota	18.911,50 zł	
dz.801.80101 § 4270 kwotę	46.030,69 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80101 § 4300 kwotę	7.479,65 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80104 § 4270 kwotę	11.107,15 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80104 § 4300 kwotę	8.030,09 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.801.80120 § 4270 kwotę	8.965,45 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.854.85401 § 4270 kwotę	492,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.926.92601 § 4270 kwotę	25.550,44 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.926.92601 § 4300 kwotę	7.552,37 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.852.85219 § 4210 kwotę	12.112,87 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.852.85219 § 4270 kwotę	1.329,30 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.855.85501 § 4210 kwotę	1.163,10 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.855.85502 § 4210 kwotę	4.905,91 zł,	
dz.926.92601 § 6060 kwota	17.000,00 zł.	

## VIII. Środki transportowe

Stan środków transportowych w okresie od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku nie zwiększył się.

**Dochody zrealizowane** - w 2018 roku nie realizowano.

### Nakłady zrealizowane

Na koniec IV kwartału 2018 roku poniesiono nakłady na utrzymanie środków transportu:

dz.852.85219 § 4210	6.760,85 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.852.85219 § 4270	350,59 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.852.85219 § 4300	783,02 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.852.85219 § 4430	2.275,50 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.926.92601 § 4270	20.623,31 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.926.92601 § 4300	10.498,53 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.926.92601 § 4210	69.747,44 zł	(w łącznej kwocie wydatków),

dz.926.92601 § 4430                      4.880,00 zł                      (w łącznej kwocie wydatków).

### IX. 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 zmniejszyła się o 3 sztuki. Zmiana ta spowodowana jest zakupem sprzętów i innych przyrządów, stanowiących niezbędne wyposażenie istniejących inwestycji (np. zakupiono: depozytory kluczy, czytnik kart, śmietnik murowany, fortepian, domek narzędziowy, podest sceniczny, kontuar dębowy, regały dębowe).

Zlikwidowano natomiast: zamiatarkę i kosiarkę. Przekazano do Pałacu Jankowice 1 szt. fortepianu. Nastąpiła zmiana klasyfikacji środków trwałych w KCUW.

**Dochody zrealizowane** – w 2018 roku nie zrealizowano dochodów.

**Nakłady zrealizowane** - w 2018 roku nie realizowano.

### X. Programy i licencje

W analizowanym okresie, czyli od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku stan licencji uległ zmniejszeniu o 322 sztuki, co składa się z zakupu nowego oprogramowania oraz likwidacji w związku ze złomowaniem sprzętu komputerowego.

**Dochody zrealizowane** - w 2018 roku gmina nie realizowała.

#### **Nakłady zrealizowane**

Nakłady na zakup licencji do końca 2018 roku wyniosły:

dz.852.85219 § 4210	2.168,50 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.852.85219 § 4300	5.377,11 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.855.85501 § 4300	821,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.852.85502 § 4300	2.562,00 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75023 § 6057	778.984,62 zł	(w łącznej kwocie wydatków),
dz.750.75023 § 6059	605.000,84 zł.	

### XI. 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 2.400.000,00 zł (w 2018 roku wartość przekazanych środków – 250.000,00 zł - dz. 600.60004 § 6030),

- TP KOM Spółka Komunalna, gdzie aport rzeczowy gminy do wymienionej Spółki to wartość 62.717.000,00 zł i wkład pieniężny 2.425.000,00 zł (w 2018 roku wartość przekazanych środków – 400.000,00 zł - dz. 900.90095 § 6030),

- Tarnowskie Termy Sp. z o.o., gdzie aport rzeczowy gminy do wymienionej Spółki to wartość 6.952.874,96 zł i wkład pieniężny 31.270.125,04 zł (w 2018 roku wartość przekazanych środków – 2.000.000,00 zł - dz. 926.92695 § 6030). Jeden udział stanowi wartość 1.000,00 zł, Gmina posiada więc 109.465 udziałów łącznie w trzech Spółkach.

## XII. Informacja dodatkowa o pozostałych środkach trwałych

Na dzień 31.12.2018 r. wartość pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych (zaewidencjonowanych ilościowo-wartościowo i umarzanych jednorazowo) według jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

1) Urząd Gminy	3.670.295,95 zł,	
2) Gminne Jednostki Oświatowe	14.654.400,90 zł,	
	2.025.846,91 zł	(zbiory biblioteczne),
3) Ośrodek Sportu i Rekreacji	923.427,54 zł,	
4) Ośrodek Pomocy Społecznej	201.172,18 zł.	

## XIII. Pozostałe wydatki majątkowe

Do dnia 31.12.2018r. wydatkowano z budżetu:

- 500.000,00 zł dotację celową na zakup nieruchomości dla Powiatu Poznańskiego (dz.600.60014 § 6300),
- 5.500.000,00 zł dotację celową na przebudowę DP nr 2420P dla Powiatu Poznańskiego (dz.600.60014 § 6300),
- 100.000,00 zł dotację celową na wykonanie nawierzchni utwardzonej – cmentarz parafialny w Przeźmierowie (dz.710.71035 § 6230),
- 50.000,00 zł dotację celową na modernizację więźby dachowej Kościoła Parafialnego w Lusowie (dz.710.71035 § 6230),
- 42.500,00 zł wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupu dla Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym (dz.754.75404 § 6170),
- 500.000,00 zł rozbudowa przebudowa Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórnym (dz.754.75404 § 6170),
- 19.969,93 zł dotacja na modernizację systemu dyspozytorskiego i sieci łączności radiowej dla Komendy Miejskiej PSP (dz.754.75410 § 6170),
- 321.130,71 zł dotacja na budowę Schroniska w Obornika (dz.900.90013 § 6300)
- 175.571,95 zł jako dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła w budynkach mieszkalnych i lokalach mieszkalnych położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne (dz. 900.90095 § 6230),
- 97.337,28 zł jako dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (kino cyfrowe) i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” (dz. 921.92109 § 6220),
- 20.073,75 zł zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (dz.600.60016 § 6660).

## XIV. Dochody majątkowe oraz ze sprzedaży pozostałych środków trwałych

Do dnia 31.12.2018 r. uzyskano dochody:

- z dotacji celowych na realizowane inwestycje w wysokości:

- 122.847,30 zł (dz.750.75023 § 6257).

Od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku gmina uzyskała dochody z mienia (z dzierżaw, najmu, użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży) w łącznej wysokości 4.659.525,94 zł i dokonała nakładów związanych z tym mieniem w łącznej wysokości 69.615.481,53 zł.

Stan mienia sporządzono na dzień 31.12.2018 r.

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

Województwo Wielkopolskie  
Tarnowo Podgórne

Informacja o stanie mienia na dzień 31.12.2018 rok  
Własność z podziałem na sposób zagospodarowania

Zestawienie zbiorcze na Tarnowo Podgórne

Opis mienia wg grup/rodzajowych	Łączna ilość	Wartość ewidencyjna	Sposób zagospodarowania (w ha)					oddane w użytkowanie wieczyste	WARTOŚĆ GRUNTÓW oddanych w użytkowanie wieczyste
			w zarządzie	użytkowanie	najem	dzierżawa	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Grunty komunalne ogółem</b>	<b>709,2485</b>	<b>120 937 190,80</b>	<b>39,2222</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>144,6986</b>	<b>525,3277</b>	<b>139,5897</b>	<b>46 992 303,15 zł</b>
<b>Ia. Otrzymane w użytkowanie wieczyste</b>	<b>7,9112</b>	<b>468 561,01</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>
1. Grunty rolne, w tym:	171,8465	9 896 140,36	0,6551	0,0000	0,0000	129,0185	41,9729	0,0000	0,0000
1a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	4,4300	199 559,35	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	4,4300	0,0000	0,0000
2. Drogi, w tym:	319,9871	57 169 040,39	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	319,9871	0,0000	0,0000
2a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	2,9826	248 794,21	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,9826	0,0000	0,0000
3. Lasy	17,4484	776 693,96	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	17,4484	0,0000	0,0000
4. Place i tereny zielone	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5. Tereny rekreacyjne, w tym:	100,0237	18 054 555,25	24,6119	0,0000	0,0000	2,1349	73,2769	108,1781	3253695,8000
5a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,0000	0,00	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6. Działki budowlane	30,6721	13 917 078,79	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,6721	2,4165	3124946,0000
7. Działki przemysłowo-handlowe	30,4393	15 712 746,03	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	30,4393	28,9851	40613661,3500
8. Cmentarze	0,1339	2 410,20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1339	0,0000	0,0000
9. Inne, w tym:	38,8975	5 408 525,82	13,9552	0,0000	0,0000	13,5452	11,3971	0,0000	0,0000
9a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,4966	20 207,45	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,4966	0,0000	0,0000
9b. Otrzymane w użytkowanie wieczyste-tereny zabudowane zajęte pod obwiązanie KŚT 032 otrzymane w trwały zarząd	13,4965	4 720 599,37	13,4965	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9c. Inne tereny niezabudowane-urbanizowane otrzymane w trwały zarząd	0,4567	129 676,84	0,4567	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>II. Obiekty komunalne ogółem:</b>	<b>219</b>	<b>197 490 287,57 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Budynki mieszkalne	21	11 787 197,70 zł	0	0	0	0	21	0	0
2. Budynki niemieszkalne	35	24 055 044,65 zł	5	0	0	0	35	0	0
3. Obiekty szkolne	9	61 885 651,47 zł	7	0	0	0	9	0	0
4. Obiekty przedszkolne	5	24 201 638,82 zł	5	0	0	0	5	0	0
5. Miejsko-gminne biblioteki	1	1 307 553,54 zł	0	0	0	0	1	0	0
6. Ośrodki kultury i świetlice	17	23 975 762,89 zł	0	0	0	0	17	0	0
7. Ośrodki sportu i rekreacji	3	16 388 401,38 zł	0	0	0	0	3	0	0
8. Obiekty służby zdrowia	1	5 131 113,21 zł	0	0	0	0	1	0	0
9. Obiekty zabytkowe	1	21 817 944,15 zł	0	0	0	0	1	0	0
10. Inne	126	6 939 179,76 zł	0	0	0	0	126	0	0
<b>III. Budowle</b>	<b>753</b>	<b>281 412 205,72 zł</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Sieć wodociągowa 11,11 km	26	965 964,89 zł	0	0	0	0	26	0	0
2. Sieć sanitarna 68,16 km	11	8 298 095,84 zł	0	0	0	0	11	0	0
3. Sieć deszczowa 45,23 km	116	34 668 422,84 zł	0	0	0	0	116	0	0
4. Inne obiekty	600	237 479 722,55 zł	0	526	0	1	74	0	0
<b>IV. Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>16</b>	<b>1 973 131,20 zł</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>179</b>	<b>2 160 372,96 zł</b>	<b>0</b>	<b>91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia</b>	<b>16</b>	<b>212 747,48 zł</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Urządzenia techniczne</b>	<b>142</b>	<b>3 073 658,61 zł</b>	<b>0</b>	<b>55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Środki transportowe</b>	<b>19</b>	<b>2 008 852,47 zł</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. Narzędzia, przyrządy i inne</b>	<b>256</b>	<b>2 963 534,46 zł</b>	<b>0</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. Programy i licencje</b>	<b>1070</b>	<b>2 424 093,66 zł</b>	<b>0</b>	<b>392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUMA</b>		<b>614 656 074,93 zł</b>	<b>0</b>	<b>1151</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1947</b>		
<b>XI. Udziały w Spółkach 31.12.2018 r.</b>		<b>wkład pieniężny 36.095.125,04</b>							<b>aport rzeczowy: 73.369.874,96</b>

WOJEWÓDZTWO  
Tarnowo Podgórne  
mgr Tadeusz Czajka