

WSTĘP

Budżet Gminy Tarnów na 2011 rok został określony Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr IV/24/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2011 rok w kwocie **58 358 333,00 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł **61 229 675,51 zł** i został wykonany na kwotę **61 395 424,93 zł**, co stanowi 100,27 %.

Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2011 rok w kwocie **67 641 426,17 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł **66 371 156,67 zł** i został wykonany na kwotę **64 867 102,50 zł**, co stanowi 97,73 %.

Planowany deficyt Budżetu Gminy Tarnów stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami ustalony w uchwale budżetowej na 2011 rok w kwocie **9 283 093,17 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł **5 141 481,16 zł**. Na dzień sprawozdawczy realizacja stanowi deficyt w kwocie **3 471 677,57 zł**.

Źródło sfinansowania zaplanowanych wydatków, nie mających pokrycia w dochodach budżetu stanowią planowane **przychody Budżetu Gminy Tarnów**, które zaplanowano na dzień 31 grudnia 2011 roku w wysokości **11 068 073,45 zł**. Pozostała po sfinansowaniu deficytu Budżetu Gminy Tarnów kwota planowanych przychodów **5 926 592,29 zł** przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów. Realizacja planu przychodów na dzień sprawozdawczy wyniosła **10 011 820,56 zł**, co stanowi 90,46 % realizację planu. Odchylenia w realizacji planu dochodów wynikają głównie z niezaciągnięcia w pełnej wysokości planowanego kredytu tj. **1 056 251,47 zł**.

Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2011 rok w kwocie **8 622 665,14 zł** na dzień 31 grudnia 2011 r. został zmniejszony o **2 696 072,85 zł** do kwoty **5 926 592,29 zł** tytułem:

- uzyskanego umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na „Modernizację kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Przedszkola w Tarnowcu” – **(-) 19 336,95 zł**,
- uzyskanego umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na „Budowę ścieżki rowerowej w Radlnej” – **(-) 9 262,00 zł**,
- zmiana terminu spłaty transzy z roku bieżącego na 2012 pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na „Budowę ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach- etap I” – **(-) 27 187,50 zł**,
- wyprowadzeniem z planu rozchodów budżetu spłaty pożyczki otrzymanej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 z uwagi na nie otrzymanie w roku 2011 dotacji celowej z budżetu Unii Europejskiej w związku z podpisaniem aneksu Nr 1 do umowy Nr 00076-6921-UM0600045/09;IXF/36/SW/10 w wysokości **(-) 2 640 286,40 zł**.

Plan pierwotny, zmiany oraz wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów na dzień sprawozdawczy zawiera załącznik Nr 10 do niniejszego Sprawozdania.

Wójt Gminy Tarnów działając w ramach aktualnie obowiązujących regulacji prawnych nie wykraczających poza uprawnienia wynikające z „Ustawy o finansach publicznych”, „Ustawy o samorządzie gminnym” oraz upoważnienia Rady Gminy Tarnów, kierując się potrzebami podjął następujące działania:

- dokonanie zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- dokonanie przyjęcia po stronie dochodów zmian w dotacjach z budżetu państwa oraz ich przyjęcia po stronie wydatków zgodnie z przeznaczeniem.

Na przestrzeni omawianego okresu zwiększono plan dochodów o kwotę **2 871 342,51 zł**. Źródło dokonanych zmian stanowią:

TREŚĆ	KWOTA
Dochody majątkowe	287 058,24
W tym:	
Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie dróg	2 793 863,06
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi nr 2772/22 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i parkingu dla samochodów w Woli Rzędzińskiej	- 1 270 380,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 565,00
Dotacja celowa ze starostwa powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników oraz ścieżki rowerowej oraz modernizacji kotłowni	152 076,00
Wpływy ze zwrotów dotacji	212 256,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	195 788,75
Dotacja celowa na pomoc finansową	40 000,00
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	- 1 739 411,70
Dotacja z budżetu państwa – zwrot funduszu sołeckiego za 2010	31 368,13
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa nieruchomości	- 134 067,00
Dochody bieżące	2 584 284,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	581 741,31
Urzędy wojewódzkie	4 872,00
Narodowy Spis Powszechny	30 439,00
Świadczenia rodzinne	- 11 838,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	602,00
Ochrona zdrowia- pozostała działalność	693,00
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- pomoc społeczna	462 030,00
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom	30 595,31
Wybory do Sejmu i Senatu	42 215,00
Usługi opiekuńcze	- 14 267,00
Kwalifikacja wojskowa	- 600,00
Świadczenia pielęgnacyjne	37 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 682,54
Zasiłki i pomoc w naturze	40 403,00
Zasiłki stałe	- 8 981,00
Pozostała działalność – pomoc społeczna	12 120,00
Pomoc materialna dla uczniów	196 262,00
Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw	6 000,00
Dofinansowanie zakupu podręczników	43 152,00
Komisje kwalifikacyjne	860,00
Zwrot fundusz sołeckiego za 2010 r.	27 991,54
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	32 875,00

TREŚĆ	KWOTA
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa – remont dróg transportu rolnego	74 900,00
Dotacja ze starostwa powiatowego na pomoc finansową – szkolenia strażaków	1 600,00
Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	- 36,00
Wpływy z różnych dochodów	163 489,14
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 236,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	154 523,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 850,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 700,49
Wpływy z usług	32 835,60
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	- 69 990,77
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	19 273,00
Podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych	296 700,00
Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	3 900,00
Podatek od środków transportowych	95 500,00
Podatek od spadków i darowizn	59 300,00
Podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości	55 776,58
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	437 996,75
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – Śpiewająca Polska	2 336,00
Zwrot kar	86 755,60
Wpływy z różnych opłat	- 160 236,10
Dotacja – pomoc dla repatriantów	894,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 912,13
Rekompensaty utraconych dochodów	33 245,00
Opłata produktowa	- 2 500,00
Opłata skarbowa	7 900,00
Opłata eksploatacyjna	104 014,00
Opłata za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	- 168,00
Opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	51 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat	100,00
Pozostałe odsetki	4 054,00
RAZEM	2 871 342,51

Szczegółowy wykaz podjętych Uchwał Rady Gminy Tarnów w sprawie zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów oraz podjętych Zarządzeń Wójta Gminy Tarnów w przedmiotowej sprawie zawiera załącznik Nr 11 do niniejszego Sprawozdania.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
2 696 338,00	- 2 583 095,71	113 242,29	112 242,29	99,12

Plan dochodów w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na przestrzeni analizowanego okresu został zmniejszony o kwotę **2 583 095,71 zł.** Zasadniczy wpływ na zmianę pierwotnych wielkości miało wyprowadzenie z planu dochodów kwoty dotacji planowanej do otrzymania z budżetu Unii Europejskiej PROW w wysokości **2 695 538,00 zł.** Dotacja zostanie przekazana w 2012 roku zgodnie z podpisanym aneksem Nr 1 do umowy 00076-6921-UM0600045/09;IXF/36/SW/10, gdzie wniosek o płatność należy złożyć po zakończeniu realizacji pierwszego etapu w terminie do dnia 30.03.2012 r.

Szczegółową zmianę planowanych wielkości na przestrzeni roku oraz ich realizację na dzień sprawozdawczy zawiera poniższa tablica.

TREŚĆ	Plan na 01.01.11 r.	Plan na 31.12.11 r.	Wykonanie na 31.12.11 r.	%
Grzywny, mandaty i kary pieniężne – kara umowna za opóźnienie w wykonaniu projektu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zgłobice	0,00	6 937,75	6 937,75	100,00
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie	800,00	809,23	809,23	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	0,00	30 595,31	30 595,31	100,00
Dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW, z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska”	2 695 538,00	0,00	0,00	--
Zwrot darowizny dokonanej w latach ubiegłych	0,00	0,00	- 1 000,00	--
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego	0,00	74 900,00	74 900,00	100,00
RAZEM	2 696 338,00	113 242,29	112 242,29	99,12

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy założony na dzień 31.12.12 r. plan w wysokości **113 242,29 zł** został zrealizowany na kwotę **112 242,29 zł**, co stanowi 99,12 zł.

DZIAŁ - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
1 824 200,00	+ 1 859 372,81	3 683 572,81	3 734 808,77	101,39

W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zmian pierwotnie planowanych wielkości w dziale 600 – „Transport i łączność”. Określony w Uchwale Budżetowej plan w wysokości **1 824 200,00 zł** wzrósł o **1 859 372,81 zł** i na dzień 31 grudnia 2011 roku wyniósł **3 734 808,77 zł**. Zasadniczy wpływ na zmianę planu w okresie sprawozdawczym miały korekty planu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych.

Szczegółową analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 600 – „Transport i łączność” przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

TREŚĆ	Plan na 31.12.11 r.	Wykonanie na 31.12.11 r.	%
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie:	137 076,00	137 076,00	100,00
- wykonania ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej	110 000,00	110 000,00	100,00
- odbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1396 K w Zgłobicach przy ul. Słonecznej	25 000,00	25 000,00	100,00
- wykonanie odbudowy chodnika z przejściem dla pieszych w miejscowościach Koszyce Wielkie- Koszyce Małe, w ciągu drogi powiatowej nr 1356 K Tarnów – Zakiczyn	1 076,00	1 076,00	100,00
- opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1401 K Nowodworze – Rzuchowa	1 000,00	1 000,00	100,00
Kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie umowy	1 900,00	2 850,00	150,00
Wpływy z tytułu opłat uiszczanych za zajęcie pasa drogowego	41 240,00	41 516,17	100,67
Odszkodowanie uiszczone przez PGNiG S.A. za zniszczenie odcinka drogi dojazdowej do kopalni gazu Tarnów I (nie zwiększono planu dochodów z niniejszego źródła, gdyż zrealizowana kwota wpłynęła na rachunek bankowy w dniu 30.12.12 r.)	0,00	50 000,00	--
Partycypacja w kosztach „Przebudowy drogi gminnej nr 2772/22 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i parkingu dla samochodów w Woli Rzędzińskiej” uiszczona przez firmę Leier Polska S.A.	194 498,75	194 498,75	100,00
Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie – pomoc finansowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 2772/22 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i parkingu dla samochodów w Woli Rzędzińskiej”	100 000,00	100 000,00	100,00
Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 2772/22 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i parkingu dla samochodów w Woli Rzędzińskiej”	414 320,00	414 320,00	100,00
Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji przez Gminę Pleśna na realizację zadania „Odbudowa drogi gminnej nr 243 tzw. „koło Serusia” w Radlnej	46 978,42	46 978,42	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi	2 746 884,64	2 746 884,64	100,00
Pozostałe odsetki	675,00	684,79	101,45
RAZEM	3 683 572,81	3 734 808,77	101,39

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w dziale 600 – „Transport i łączność” notują dotacje celowe w łącznej wysokości **3 445 259,06 zł**, co stanowi 93,53 % ogółu planu.

DZIAŁ - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
629 124,00	- 210 642,96	418 481,04	428 260,70	102,34

Analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

TREŚĆ	Plan na 31.12.11 r.	Wykonanie na 31.12.11 r.	%
wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 956,00	17 955,79	100,00
wpływy z różnych opłat w tym: - opłaty za umieszczenie ogłoszeń na tablicach reklamowych- 1 367,46 zł, - zwrot kosztów za opinie biegłego geodety, kosztów sądowych związanych z nieruchomością położoną w Zbylitowskiej Górze – 3 054,26 zł (środki wpłynęły w miesiącu grudniu skąd powstały odchylenia w realizacji planu)	1 461,90	4 421,72	302,46
czynsze uiszczane z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów	235 000,00	241 473,49	102,75
wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 565,00	5 565,50	100,01
dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w tym: sprzedaż dwóch mieszkań komunalnych w Radnej – 6 732,76 sprzedaż działki w miejscowości Łękawka – 33 450,00 sprzedaż działki w miejscowości Zbylitowska Góra – 75 750,00 zł	115 933,00	115 932,76	100,00
wpływy z różnych dochodów – zwrot zaliczki	448,14	448,14	100,00
wpływy z usług (media)	41 000,00	41 197,13	100,48
odsetki od nieterminowych wpłat	1 117,00	1 266,17	113,35
RAZEM	418 481,04	428 260,70	102,34

Najwyższy udział w strukturze dochodów działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” notują czynsze uiszczane z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżaw. Planowana kwota dochodów w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi łącznie **235 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu osiągnięto wpływy w wysokości **241 473,49 zł**, co stanowi 102,75 % założonego planu. Największy udział procentowy w strukturze kwoty **241 473,49 zł** notują czynsze uiszczane z tytułu wynajmu lokali użytkowych, na dzień sprawozdawczy to kwota **180 820,20 zł**. Szczegółową analizę dochodów z tytułu wynajmu lokali użytkowych przedstawia poniższa tablica:

Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych

LOKAL/ UŻYTKOWNIK	KWOTA /w złotych/	
	czynsz	media
Budynek ul. Krakowska 19 – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. - bankomat	5 544,00	127,56
Budynek w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach – Poczta Polska	21 430,43	567,35
Budynek w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej – Telekomunikacja Polska	13 948,12	0,00
Wola Rzędzińska - kiosk	3 724,90	0,00
Budynek w Zgłobicach, Koszycach Małych, Woli Rzędzińskiej – Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej „ Medicum” i „ CenterMed” , „Emka”, „OPIEKA”	54 837,42	15 519,11
Budynek w Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich – gabinety stomatologiczne	12 067,43	1 991,36
Budynek Wola Rzędzińska – „Stemark –Medica” - gabinet specjalistyczny	2 441,21	0,00
Budynek Wola Rzędzińska - Apteka –	4 705,20	0,00
Budynek w Radlnej – wynajem sal	17 762,00	7 448,10
Budynek w Koszycach Małych - Apteka	37 331,50	2 635,31
Budynek w Białej - najem sali	770,00	77,00
Budynek Urzędu Gminy – najem sali Pracownia Psychoprofilaktyki Progresuss	1 339,80	0,00
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego – wynajem sali konferencyjnej	231,00	0,00
RAZEM	176 133,01	28 365,79

Z tytułu uiszczonych w okresie sprawozdawczym opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych oraz dzierżaw uzyskano wpływy w wysokości **65 340,48 zł.**

Wpływy za media na dzień sprawozdawczy wyniosły łącznie **41 197,13 zł** przy założonym planie **41 000,00 zł**, co stanowi 100,48 % założonego planu. Zrealizowana kwota **28 365,79 zł** to dochody uiszczone z tytułu lokali użytkowych, a pozostała kwota **12 831,34 zł** tytułu lokali mieszkalnych.

Drugie co do wielkości źródło planowanych dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Założony plan w wysokości **115 933,00 zł** zrealizowano w 100,00 %, co stanowi kwotę **115 932,76 zł**. Szczegółowe wykonanie planu w omawianym zakresie zostało przedstawione w tablicy stanowiącej realizację dochodów w niniejszym dziale .

Szczegółową analizę dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przedstawia poniższa tablica:

Źródło dochodu	plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	wykonanie	zaległości	nadpłaty
	w złotych				
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	17 956,00	19 187,61	17 955,79	1 240,48	8,66
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	235 000,00	260 285,27	241 473,49	21 285,01	3 344,10
Wpływy z usług – media	41 000,00	49 552,21	41 197,13	2 347,93	0,00
RAZEM	293 956,00	329 025,09	300 626,41	24 873,42	3 352,76

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz za media na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Przedmiot	Kwota zaległości w złotych
Budynek komunalny w Koszycach Małych - Gabinet stomatologiczny	11,39
Budynek komunalny Telekomunikacja Polska S.A.	51,40
Budynek komunalny CenterMed Sp z o.o.	7 129,61
Lokale mieszkalne w Zawadzie	5 955,40
Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich	2 590,36
Lokale mieszkalne w Radnej	6 840,76
Lokale mieszkalne w Koszycach Małych	673,11
Lokale mieszkalne w Nowodworzu	94,69
Lokale mieszkalne w Łękawce	110,67
Dzierżawa gruntów, garaży	175,55
RAZEM	23 632,94

Na dzień sprawozdawczy widnieją również zaległości z tytułu należnych odsetek od zaległości czynszowych w kwocie **5 799,15 zł**.

DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
32 000,00	+ 2 426,00	34 426,00	35 140,62	102,08

Analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

TREŚĆ	Plan na 31.12.11 r.	Wykonanie na 31.12.11 r.	%
wpływy z tytułu usług uiszczanych za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach	29 400,00	30 115,27	102,43
wpływy z różnych dochodów – zwrot za energię	26,00	25,35	97,50
dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na remont cmentarzy wojennych	5 000,00	5 000,00	100,00
RAZEM	34 426,00	35 140,62	102,08

Opłaty z tytułu usług uiszczanych za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach pobierane są na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XX/176/2004 z dnia 29 października 2004 r. Założony plan w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień sprawozdawczy wyniósł **34 426,00 zł** i został zrealizowany w 102,08 %, co stanowi kwotę **35 140,62 zł**.

DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
139 192,00	+ 55 911,00	195 103,00	227 322,86	116,51

Szczegółową realizację planu dochodów w dziale 750 – „Administracja publiczna” zawiera zamieszczona poniżej tabela.

TREŚĆ	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym:	150 903,00	150 853,34	99,97
- urzędy wojewódzkie	120 464,00	120 464,00	100,00
- spis powszechny i inne	30 439,00	30 389,34	99,84
dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	43,00	44,95	104,53
wpływy z różnych dochodów W tym:	15 157,00	15 156,89	100,00
zwrot opłaty za interpelację oraz zwrot środków z Ministerstwa Finansów		55,21	
zwrot kosztów podróży zagranicznej		1 045,44	
zwrot nadpłaty za energię		14 056,24	
zwrot kosztów za media, rozmowy telefoniczne refundowane przez jednostki organizacyjne w tym:	29 000,00	29 706,68	102,44
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		3 207,89	
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów		16 612,89	
Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów		8 913,37	
Zwroty za rozmowy telefoniczne		972,53	
wpływy do wyjaśnienia – podatek VAT należny do odliczenia od podatku	0,00	31 561,00	--
RAZEM	195 103,00	227 322,86	116,51

Największą grupę dochodową w dziale 750 – „Administracja publiczna” stanowią planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **150 903,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2011 roku założony plan w niniejszym zakresie został zrealizowany w 100,00 %.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów w dziale 750 – „Administracja publiczna” stanowią dochody realizowane z tytułu refundacji kosztów za media oraz rozmowy telefoniczne przez pracowników Urzędu Gminy, Jednostki Organizacyjne Gminy Tarnów oraz Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów. Założony na dzień 31 grudnia 2011 r. plan wyniósł **29 000,00 zł** i został zrealizowany w 102,44 %, co stanowi kwotę **29 706,68 zł**. Szczegółową realizację planu przedstawia powyższa tablica.

Ponadplanowa realizacja planu wynika z ewidencji wpływów do wyjaśnienia do których nie ustalono planu.

DZIAŁ - 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
3 500,00	+ 42 215,00	45 715,00	45 395,00	99,30

Źródło planowanych dochodów w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **3 500,00 zł.** Założony plan zrealizowano w 100,00 %.
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości **42 215,00 zł.** Założony plan zrealizowano w 99,24 %, co stanowi kwotę **41 895,00 zł.** Niezrealizowana kwota dochodów tj. **320,00 zł** została zwrócona na rachunek bankowy Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnowie z tytułu nie wykorzystanej zryczałtowanej diety.

DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
2 250,00	+ 471 108,00	473 358,00	476 837,10	100,74

Struktura realizacji planu dochodów w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” przedstawia się następująco:

TREŚĆ	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Wpływy z różnych dochodów	349,00	348,24	99,78
W tym:			
Zwrot za zakup części do samochodów strażackich oraz energię		348,24	--
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja otrzymana ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na szkolenie strażaków z OSP z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy medycznej	1 600,00	1 600,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja otrzymana z Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2011” z przeznaczeniem na modernizację remizy OSP w Białej	40 000,00	40 000,00	100,00
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	250,00	250,00	100,00
Wpływy z mandatów karnych pobieranych zgodnie z art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach wykroczenia	431 159,00	434 638,86	100,81
RAZEM	473 358,00	476 837,10	100,74

Na dzień sprawozdawczy widnieją zaległości z tytułu nie zapłaconych mandatów w wysokości **110 411,14 zł.**

**DZIAŁ - 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I
OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
22 292 820,00	+ 838 087,58	23 130 907,58	23 260 756,91	100,56

„ *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*” stanowią jedną z najwyższych pozycji dochodowych w strukturze planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów. Zaplanowane dochody z tego tytułu na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą **23 130 907,58 zł**, co stanowi 37,78 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości **23 260 756,91 zł**, co stanowi 100,56 % realizację planu.

Ogólna struktura planu dochodów w dziale 756 - „ *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*” przedstawia się następująco:

TREŚĆ	Plan na 31.12.11 r.	Wykonanie na 31.12.11 r.	%
Podatek od nieruchomości w tym:	8 489 847,58	8 509 741,52	100,23
• osoby prawne	6 968 795,58	6 968 912,32	100,00
• osoby fizyczne	1 521 052,00	1 540 829,20	101,30
Podatek rolny w tym:	525 943,00	510 450,91	97,05
• osoby prawne	34 352,00	34 225,00	99,63
• osoby fizyczne	491 591,00	476 225,91	96,87
Podatek leśny w tym:	15 980,00	17 026,03	106,55
• osoby prawne	3 602,00	3 729,00	103,53
• osoby fizyczne	12 378,00	13 297,03	107,42
Podatek od środków transportowych w tym:	384 732,00	385 441,81	100,18
• osoby prawne	61 766,00	62 630,80	101,40
• osoby fizyczne	322 966,00	322 811,01	99,95
Podatek od spadków i darowizn	186 300,00	187 859,91	100,84
Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	586 000,00	596 267,84	101,75
• osoby prawne	24 000,00	26 883,00	112,01
• osoby fizyczne	562 000,00	569 384,84	101,31
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W tym:	11 829 834,00	11 939 113,40	100,92
• podatek dochodowy od osób fizycznych	11 463 134,00	11 567 040,00	100,91
• podatek dochodowy od osób prawnych	366 700,00	372 073,40	101,47
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	17 100,00	17 754,62	103,83
Wpływy z opłaty skarbowej	44 900,00	44 954,00	100,12
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	384 014,00	384 014,10	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	231 000,00	232 337,37	100,58
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	100,00	100,00	100,00
Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	8 500,00	9 183,10	108,04
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 449,00	36 304,30	99,60
Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	106 963,00	106 963,00	100,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	283 245,00	283 245,00	100,00
RAZEM	23 130 907,58	23 260 756,91	100,56

Najwyższą pozycję dochodową w grupie dochodów podatkowych stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Na 2011 rok zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **11 829 834,00 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **11 939 113,40 zł**, co stanowi 100,92 %. Szczegółowa analiza realizacji udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **11 567 040,00 zł**, przy założonym planie **11 463 134,00 zł**, co stanowi 100,91 % realizację planu. Przyjęta do planu na dzień 31 grudnia 2011 roku wysokość udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od kwoty wynikającej z informacji otrzymanej od Ministra Finansów; pismo Nr ST3-4820/2/2011 z dnia 11.02.2011 r. o kwotę **90 000,00 zł**.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły: **372 073,40 zł**, przy założonym planie **366 700,00 zł**, co stanowi 101,47 %.

Drugą co do wielkości pozycję dochodową notują wpływy z tytułu podatków opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Plan dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **7 389 260,58 zł** i został zrealizowany w 100,05 %, co stanowi kwotę **7 392 847,12 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów według stanu na 31 grudnia 2011 r. przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	wykonanie	zaległości	nadpłaty
w złotych					
podatek od nieruchomości	6 968 795,58	6 988 139,67	6 968 912,32	7 722,43	879,08
podatek rolny	34 352,00	36 687,20	34 225,00	2 489,20	27,00
podatek leśny	3 602,00	3 642,00	3 729,00	0,00	87,00
podatek od środków transportowych	61 766,00	76 703,80	62 630,80	14 485,00	412,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	24 000,00	26 324,40	26 883,00	0,00	558,60
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	16 346,00	13 222,00	0,00	0,00
rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych	283 245,00	283 245,00	283 245,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M	7 389 260,58	7 431 088,07	7 392 847,12	24 696,63	1 963,68

Kolejne miejsce w strukturze planu dochodów w dziale 756 – „*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*” stanowią wpływy z tytułu podatków opłacanych przez osoby fizyczne. Plan dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **3 117 287,00 zł** i został zrealizowany w 100,46 %, co stanowi kwotę **3 131 541,11 zł**.

Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	wykonanie	zaległości	nadpłaty
w złotych					
podatek od nieruchomości	1 521 052,00	1 769 254,53	1 540 829,20	252 860,13	29 439,80
podatek rolny	491 591,00	585 860,31	476 225,91	122 085,19	13 074,79
podatek leśny	12 378,00	16 329,69	13 297,03	3 507,33	479,67
podatek od środków transportowych	322 966,00	457 833,55	322 811,01	95 081,69	795,15
podatek od spadków i darowizn	186 300,00	192 401,00	187 859,91	2 185,50	27,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	562 000,00	567 716,24	569 384,84	606,40	2 275,00
odsetki	21 000,00	244 594,21	21 133,21	0,00	0,00
O G Ó Ł E M	3 117 287,00	3 833 989,53	3 131 541,11	476 326,24	46 091,41

Plan podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2011 roku na kwotę **17 754,62 zł**, przy założonym planie **17 100,00 zł**. Podatek w całości był realizowany przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek podstawowy budżetu Gminy. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w/w podatku zaplanowano w kwocie **782,00 zł**. Do dnia 31.12.2011 r. osiągnięto dochody z niniejszego tytułu w kwocie **781,69 zł**. Natomiast zaległości wynoszą **71 649,31 zł**.

Wpływy z tytułu opłat pobieranych przez Gminę na podstawie ustaw na dzień 31 grudnia 2011 roku zaplanowano w łącznej wysokości **669 681,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 100,31 %, co stanowi kwotę **671 755,97 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	wykonanie	zaległości	nadpłaty
w złotych					
Wpływy z opłaty skarbowej	44 900,00	44 954,00	44 954,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	384 014,00	384 014,10	384 014,10	0,00	0,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	231 000,00	232 337,37	232 337,37	0,00	0,00
Dochody z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	100,00	1 667,00	100,00	1 567,00	0,00
Wpływy z różnych opłat	8 500,00	9 183,10	9 183,10	0,00	0,00
Odsetki	0	1 191,04	1 167,40	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	1 167,00	2 251,42	0,00	2 251,42	0,00
O G Ó Ł E M	669 681,00	675 598,03	671 755,97	3 818,42	0,00

Skutki ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) udzielonych na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Tarnów wydanych na podstawie ustawowych upoważnień wynoszą **302 545,53 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – **273 228,90 zł**,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – **29 316,63 zł**.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy, tj. na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą **1 771 869,91 zł** w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne – **716 215,82 zł**,
- podatek od nieruchomości osoby fizyczne – **718 192,88 zł**,
- podatek rolny osoby prawne – **3 809,91 zł**,
- podatek rolny osoby fizyczne – **50 179,88 zł**,
- podatek od środków transportowych osoby prawne – **69 678,84 zł**,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne – **213 792,58 zł**.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą łącznie : **151 970,40 zł.**

w tym:

1. umorzenia zaległości podatkowych- **91 244,40 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – **9 010,92 zł**
- podatek rolny – **3 539,38 zł**
- podatek leśny – **60,20 zł**
- podatek od środków transportowych – **20 000,00 zł,**
- podatek od spadków i darowizn – **15 882,00 zł,**
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – **7 104,00 zł,**
- odsetki – **35 647,90 zł.**

2. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - **60 726,00 zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości – **16 732,00 zł**
- podatek rolny – **222,00 zł,**
- podatek od środków transportowych – **40 670,00 zł**
- podatek od spadków i darowizn – **2 382,59 zł**
- odsetki – **719,41 zł.**

Załączniki Nr 13 oraz Nr 14 do niniejszego sprawozdania zawierają odpowiednio „Wykaz sporządzonych tytułów wykonawczych na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 31.12.2011 r.” oraz „ Wykaz wysłanych upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniu pieniężnym na 31.12.2011 r.”

DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
20 417 555,00	+ 206 582,67	20 624 137,67	20 629 019,38	100,02

Na plan w dziale – 758 „Różne rozliczenia” składają się następujące wielkości:

TREŚĆ	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W tym:	17 727 496,00	17 727 496,00	100,00
-subwencja oświatowa na 2011 rok	17 561 769,00	17 561 769,00	100,00
-dofinansowanie z części rezerwy subwencji oświatowej wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkolnych	115 727,00	115 727,00	100,00
-dofinansowanie z części rezerwy subwencji oświatowej wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących mających na celu likwidację barier architektonicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
- dofinansowanie z części rezerwy subwencji oświatowej kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela	5 000,00	5 000,00	100,00
Część wyrównawcza	2 819 582,00	2 819 582,00	100,00
w tym:			
- kwota podstawowa	2 819 582,00	2 819 582,00	100,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych	17 700,00	22 581,71	127,58
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.	27 991,54	27 991,54	100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków powiatów) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r.	31 368,13	31 368,13	100,00
RAZEM	20 624 137,67	20 629 019,38	100,02

Plan dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł **20 624 137,67 zł** i został zrealizowany w 100,02 %, co stanowi kwotę **20 629 019,38 zł**.

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tabeli najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej, t.j. 85,93%. Na dzień 31 grudnia 2011 r. plan wynosił **17 727 496,00 zł** i został zrealizowany w 100,00 %.

Drugi co do wielkości udział w strukturze działu 758 – „Różne rozliczenia” stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Pierwotnie planowana kwota nie uległa zmianie i na dzień sprawozdawczy wynosi **2 819 582,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 100,00 %.

Kolejne źródło dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” stanowią odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Nadwyżka środków pieniężnych lokowana jest również w formie lokat terminowych. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości **22 581,71 zł**, przy założonym planie **17 700,00** co stanowi 127,58 % . Ponadplanowa realizacja planu wynika z wpływu odsetek w dniu 29 grudnia 2011 r. w wysokości **4 195,70 zł**.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz inwestycyjnych otrzymane tytułem zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2010 r. zostały zrealizowane w 100,00 % tj. **59 359,67 zł**.

DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
1 801 646,00	+ 803 641,31	2 605 287,31	2 579 289,26	99,00

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801- „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2011 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

Struktura planu dochodów w dziale 801 – „Oświata i wychowanie”

Treść	/ w złotych/		% wykonania
	plan	wykonanie	
Środki z Narodowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Śpiewająca Polska” w Sz.P. w Jodłówce – Wałkach	2 336,00	2 332,19	99,84
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów W tym: Gmina Gromnik Gmina Pleśna Gmina Tuchów Gmina Miasta Tarnowa Gmina Skrzyszów Gmina Ryglice	247 200,49	247 200,49 8 526,70 151 653,45 26 189,15 28 551,54 27 407,25 4 872,40	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznej do miejsc zabaw w szkole – „Radosna szkoła”	6 000,00	6 000,00	100,00

Treść	/ w złotych/		%
	plan	wykonanie	wykonania
Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Partnerskiego Programu Międzynarodowego COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie”	21 031,20	21 031,20	100,00
Darowizny	8 650,00	8 650,20	100,00
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	353 576,00	328 914,10	93,03
Odpłatność za usługi świadczone w stołówkach szkolnych	544 566,60	540 919,55	99,33
Dotacja celowe z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego (niewykorzystana kwota dotacji 215 zł została zwrócona na rachunek Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego)	860,00	645,00	75,00
Dotacja celowa na realizację projektu „Smyk mały ale doskonały” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane przez Publiczne Przedszkole w Tarnowcu	23 792,00	23 776,62	99,94
W tym:			
- kwota płatności ze środków europejskich	20 223,20	20 223,20	100,00
- kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	3 568,80	3 553,42	99,57
Dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków europejskich – projekt „Akademia sukcesu” w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	744 255,00	742 475,35	99,76
W tym:			
- kwota płatności ze środków europejskich	632 616,75	632 616,75	100,00
- kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	111 638,25	109 858,60	98,41
Dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków europejskich – projekt „Rodzice dla dzieci” w ramach działania 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	10 668,53	10 511,08	98,52
W tym:			
- kwota płatności ze środków europejskich	9 048,25	8 914,42	98,52
- kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	1 620,28	1 596,66	98,54
Środki z Fundacji im. Jana Steczkowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu „Sobotnie Przedszkole” realizowanego przez Szkołę Podstawową w Zgłobicach – środki zostały przekazane w dniu 30.12.2011 r. Realizacja zadania odbędzie się w 2012 r.	0,00	9 000,00	--
Dotacja na dofinansowanie projektu pn. „Budowa hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich” w ramach działania 6.2 Rozwój obszarów wiejskich Schemat B Infrastruktura społeczna w tym edukacyjna i sportowa Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013	494 643,89	494 643,89	100,00
Zwrot z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie kary pieniężnej z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego w tym:	80 000,00	80 000,00	100,00
- sali gimnastycznej przy Sz.P. w Błoniu – 30 000,00			
- hali widowiskowo – sportowej w Koszycach Wielkich – 50 000,00			
Zwrot z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie odsetek i kosztów upomnienia z tytułu nielegalnego użytkowania obiektów	1 583,60	1 583,60	100,00
Odsetki wypłacone przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie z tytułu zapłaconych przez Gminę Tarnów kar pieniężnych	7 615,00	7 614,20	99,99
Koszty sądowe zasądzone na rzecz Gminy od Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie	1 514,00	1 514,00	100,00
Pozostałe dochody	56 995,00	52 477,79	92,07
O G Ó Ł E M	2 605 287,31	2 579 289,26	99,00

Wpływy z tytułu świadczeń rodziców za pobyt dzieci w 4 przedszkolach publicznych wynoszą **328 914,10 zł** przy założonym planie **353 576,00 zł**, co stanowi 93,03 % realizację planu. W podziale na poszczególne jednostki realizacja przedstawia się następująco:

Wpływy z tytułu świadczeń rodziców za pobyt dzieci w Przedszkolach Publicznych Gminy Tarnów

Nazwa Jednostki	/ w złotych/		% wykonania
	plan	wykonanie	
Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych	35 920,00	26 158,80	72,83
Przedszkole Publiczne w Tarnowcu	144 279,00	138 820,10	96,22
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	99 377,00	90 579,80	91,15
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	74 000,00	73 355,40	99,13
O G Ó Ł E M	353 576,00	328 914,10	93,03

Odchylenia w realizacji planu dochodów z tytułu opłat za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych wynikają ze zmiany uchwały regulującej wysokość opłaty. Zgodnie z nową Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr VIII/70/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową opłata pobierana jest za wymiar czasu ponad 5 godzin dziennie tj. wykraczającym poza obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. W związku z powyższym dzieci zabierane są przez opiekunów wcześniej, bez ponoszenia opłaty godzinowej.

Kolejne źródło dochodów w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci. Na terenie Gminy Tarnów w czterech szkołach podstawowych i w jednym gimnazjum publicznym oraz czterech zespołach szkół publicznych prowadzone są stołówki szkolne. Z tytułu opłat za wyżywienie dzieci na dzień 31 grudnia 2011 roku zaplanowano środki w wysokości **544 566,60 zł**, z czego zrealizowano kwotę **540 919,55 zł** co stanowi 99,33 %. Realizacja planu w poszczególnych Jednostkach przebiegała następująco:

Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych

jednostka	/ w złotych/		% wykonania
	plan	wykonanie	
Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	65 000,00	65 079,00	100,12
ZSP w Tarnowcu	66 646,00	66 064,50	99,12
ZSP w Zbylitowskiej Górze	43 400,00	43 071,50	99,24
ZSP w Koszycach Wielkich	59 447,00	59 476,35	100,04
Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych	63 000,00	60 918,50	96,69
Sz. P. w Łękawce	51 000,00	51 183,00	100,35
Sz. P. w Porębie Radlnej	34 500,00	33 128,00	96,02
Sz. P. Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	56 200,00	56 872,50	101,19
Sz. P. w Zgłobicach	105 373,60	105 126,20	99,76
O G Ó Ł E M	544 566,60	540 919,55	99,33

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Błoniu, Jodłówce – Wałkach i Zawadzie korzystają ze stołówek szkolnych odpowiednio w Zgłobicach, Woli Rzędzińskiej i Łękawce.

Kolejne źródło dochodów w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowią pozostałe dochody realizowane przez organizacyjne jednostki oświatowe tj. szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów w łącznej kwocie **52 477,79 zł** przy założonym planie **56 995,00 zł**, co stanowi 92,07 %. Szczegółowa realizacja planu przedstawia się następująco:

Pozostałe dochody realizowane przez Jednostki oświatowe

Nazwa jednostki	Plan na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania
	w złotych		
Wpływy z różnych opłat w tym: m.in. wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji	805,00	741,00	92,05
Dochody z tytułu najmu składników majątkowych – niska realizacja planu wynika z braku zawarcia planowanych umów na wynajem	1 715,00	840,00	48,98
Wpływy z usług – media niższy wskaźnik wykonania wynika z faktu dokonania rozliczeń w roku 2012	9 175,00	7 857,61	85,64
Odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych Jednostek Oświatowych	6 572,00	6 797,04	103,42
Wpływy z różnych dochodów w tym głównie odszkodowania	38 728,00	36 242,14	93,58
O G Ó Ł E M	56 995,00	52 477,79	92,07

DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
0,00	+ 693,00	693,00	693,00	100,00

Jedynе źródło dochodów w analizowanym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **693,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Założony plan zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
7 853 493,00	+ 584 006,00	8 437 499,00	8 406 285,47	99,63

Założony na dzień 31 grudnia 2011 r. plan dochodów w dziale 852- „Pomoc społeczna” wyniósł **8 437 499,00 zł** i został zrealizowany w 99,63 %, co stanowi kwotę **8 406 285,47 zł**.

Główne źródło dochodów w dziale 852- „Pomoc społeczna” stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie realizacji zadań własnych Gminy. Szczegółową analizę tej grupy dochodów zawiera poniższa tabela.

Szczegółowa analiza dotacji celowych w dziale 852 – „Pomoc społeczna”

w tym:			
- zadania zlecone	462 030,00	462 030,00	100,00
Pozostała działalność	226 460,00	222 589,29	98,29
W tym:			
- zadania własne	189 460,00	185 589,29	97,96
w tym:			
dożywianie uczniów	189 460,00	185 589,29	97,96
- zadania zlecone	37 000,00	37 000,00	100,00
w tym:			
zasiłki pielęgnacyjne	37 000,00	37 000,00	100,00
O G Ó Ł E M	8 327 337,00	8 296 265,69	99,63

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” wynosi **110 162,00 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę wysokości **110 019,78 zł**, co stanowi **99,87 %**. Dochody realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w

Tarnowie . Szczegółową realizację niniejszych dochodów zawiera zamieszczona poniżej tablica:

Cel	/ w złotych /		% wykonania
	plan	wykonanie	
Odpłatność za trzy osoby skierowane na pobyt w Domu Pomocy Społecznej	51 800,00	52 880,32	102,09
Rozliczenia z lat ubiegłych – refundacja wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2010 r. przekazana przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie	5 919,00	5 919,03	100,00
Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonywanych przez komorników	47 193,00	45 836,24	97,13
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	5 250,00	5 384,19	102,56
O G Ó Ł E M	110 162,00	110 019,78	99,87

Zaległości wymagalne powstały w wyniku wypłat świadczeń zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Zaległość dłużników alimentacyjnych ogółem wynosi **2 155 565,36 zł.** z czego:

- 1 308 407,49 zł. to zaległość wobec budżetu państwa (należność + odsetki),
- 702 520,80 zł. to zaległość wobec urzędu gminy, w tym:

zaliczki alimentacyjnej 367 011,61 zł.

funduszu alimentacyjnego 335 509,19 zł.

- 144 637,07 zł to zaległość wobec gmin dłużników.

Podjęto działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych w 2011 roku:

- liczba wezwanych dłużników alimentacyjnych na wywiad środowiskowy – 28,
- przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych – 31,
- odebranych oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych – 31,
- aktywizacja w urzędzie pracy, dłużników alimentacyjnych, w związku z art. 54 ust. 2, pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 13
- zobowiązanie dłużników alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 3,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 208 § 1 Kodeksu karnego – 20,
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 20,
- skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 1
- wystawienie upomnień dla dłużników alimentacyjnych do uregulowania należności z funduszu alimentacyjnego – 135,
- skierowanie do egzekucji tytułów wykonawczych – 345.

- zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu dla dłużników, po zakończonym okresie świadczeniowym, w związku z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 85

DZIAŁ - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
378 715,00	- 1 840,60	376 874,40	376 254,57	99,84

Główne źródło planowanych i zrealizowanych dochodów w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowi dotacja rozwojowa otrzymana z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Tarnów jest Liderem niniejszego projektu pt. „Program aktywizacji na rzecz bezrobotnych w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów”. Gminy Pleśna oraz Skrzyszów są partnerami realizującymi projekt wspólnie z liderem. Założony plan w tym zakresie wyniósł **375 980,40 zł** i został zrealizowany w 99,84 %, co stanowi kwotę **375 361,44 zł**.

Drugie źródło dochodów stanowi dotacja klasyfikowana w rozdziale 85334 – „Pomoc dla repatriantów” w wysokości **894,00 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **893,13 zł** co stanowi 99,90 % planu.

DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
0	+ 239 414,00	239 414,00	232 640,59	97,17

Źródło dochodów w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią dotacje celowe z budżetu państwa. Szczegółową realizację planu dochodów w omawianym dziele zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Cel	/ w złotych /		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	195 539,00	195 537,39	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawki szkolne”	43 875,00	37 103,20	84,57
O G Ó Ł E M	239 414,00	232 640,59	97,17

DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
287 500,00	+ 545 154,41	832 654,41	832 267,91	99,95

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 31 grudnia 2011 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

Struktura planu dochodów w dziale 900
„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”

Treść	Kwota w zł	
	Plan	Wykonanie
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony powietrza – Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej	15 000,00	15 000,00
Dochody z tytułu zwrotu kosztów energii wraz z odsetkami za zwłokę oraz odszkodowanie za uszkodzenie słupa	6 790,00	6 788,03
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 839,00	104 941,58
Zwrot za utrzymanie przystanków	3 854,00	3 368,45
Darowizny w tym:	1 490,00	1 490,00
darowizna na dofinansowanie zakupu kosiarki Koszce Małe	1 290,00	1 290,00
darowizna na dofinansowanie wydatków bieżących – mienie komunalne	200,00	200,00
Dochody z tytułu refundacji kosztów energii (woda/ gaz/ prąd) zużytej w obiektach komunalnych w tym basen rehabilitacyjno – sportowy	24 645,00	24 644,50
Pozostałe odsetki	15,00	14,65
Wpływy z różnych dochodów W tym:	2 283,00	2 282,29
Wpływy z tytułu umieszczenia tablicy informacyjnej w budynku komunalnym w Woli Rzędzińskiej		100,04
Odszkodowanie za zniszczenie przystanku autobusowego		2 000,00
Zwrot środków – rozliczenia		182,25
Środki otrzymane po rozliczeniu zadania pn. „Adaptacja poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Radlnej” w ramach PROW	212 256,00	212 256,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich W tym:	461 482,41	461 482,41
- dotacja na realizację projektu „Utworzenie ośrodka kultury Galicyjska Akademia Przeszłości ŻAK w Nowodworzu i Błoniu”	92 531,06	92 531,06
- dotacja na realizację projektu „Rewitalizacja centrum wsi Zawada w otoczeniu zabytkowego kościoła z XV w. Na szlaku architektury drewnianej „	368 951,35	368 951,35
O G Ó Ł E M	832 654,41	832 267,91

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
0,00	+ 18 310,00	18 310,00	18 210,50	99,46

Planowane źródło dochodów w dziale 926 – „Kultura fizyczna” w wysokości **18 310,00 zł** stanowią wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone na basenie szkolno rehabilitacyjnym przy Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej. Na dzień 31 grudnia 2011 r. założony plan zrealizowano w 99,46 %, co stanowi kwotę **18 210,50 zł**.

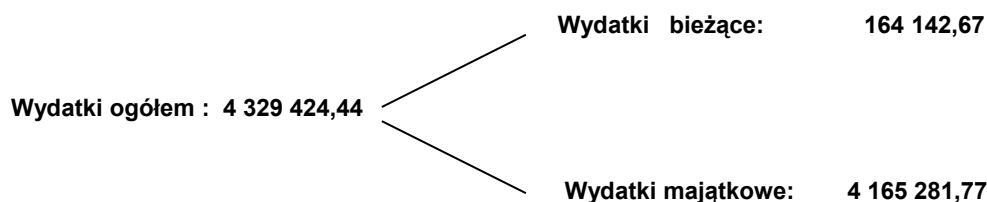
REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
4 591 443,00	- 262 018,56	4 329 424,44	3 382 257,49	78,12

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” przedstawia się następująco:



Jak wynika z zamieszczonego powyżej wykresu wydatki majątkowe stanowią główną grupę wydatkową w strukturze analizowanego działu tj. 96,21 %. Założony plan wydatków majątkowych w kwocie **4 165 281,77 zł** zrealizowano w 77,40 %, co stanowi **3 224 003,07 zł**. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące inwestycje:

- **Kanalizacja Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska – budowa kanalizacji sanitarnej** – 2 978 827,49 zł (w tym środki unijne 1 693 399,98 zł), inwestycja realizowana jest z udziałem środków unijnych z funduszu PROW w latach 2010-2012, w roku 2011 wykonano:
 - sieć kanalizacyjną fi 200 mm o długości 8 424 m,
 - przykanaliki fi 1600 mm o długości 2 443 m,
 - rurociąg tłoczny PE fi 50 –125 mm o długości 3 983 m,
 - 3 przepompownie sieciowe;
- **Kanalizacja Łękawka – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej** – 2 000,00 zł, nakłady poniesione na wykonanie fragmentu mapy do celów projektowych dla potrzeb projektowanej kanalizacji w Łękawce;
- **Kanalizacja Zgłobice „Urwiska” – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej** – 18 781,20 zł, nakłady na opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej w rejonie przysiółka Urwiska w Zgłobicach;
- **Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej** – 144 351,51 zł, w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców gminy z zakresu kanalizacji sanitarnej, zakupiono materiały do wykonania sieci kanalizacyjnej PVC 200 mm

o łącznej długości 1 363,7 m w miejscowościach: Koszyce Wielkie, Koszyce Małe, Tarnowiec, Błonie i Nowodworze – robocizną i wykonanie sieci finansowali zainteresowani mieszkańcy;

- **Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej** – 80 042,87 zł, w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców gminy z zakresu budowy sieci wodociągowej, zakupiono materiały do wykonania sieci wodociągowej PE fi 90-110 mm o łącznej długości 2 121 m w miejscowościach: Koszyce Wielkie, Koszyce Małe, Tarnowiec, Błonie, Nowodworze, Jodłówka-Wałki – robocizną i wykonanie sieci finansowali zainteresowani mieszkańcy;
- **Kanalizacja Poręba Radlna – budowa kanalizacji sanitarnej** – planowana kwota 919 000,00 zł nie została wykorzystana z uwagi na to, że zadanie to będzie realizowane w latach następnych. Czynione będą starania o pozyskanie środków zewnętrznych.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2011 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

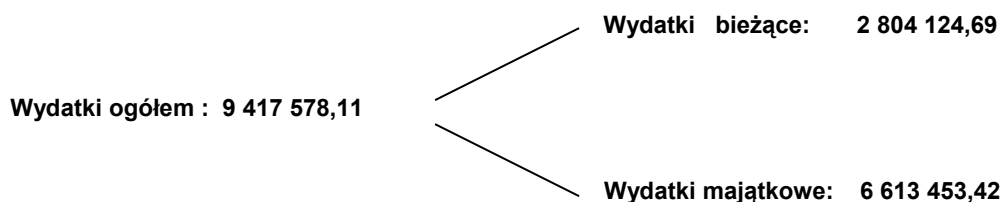
Na wydatki bieżące w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 31 grudnia 2011 roku zaplanowano łącznie kwotę **164 142,67 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Należna Izbom Rolniczym składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	10 803,00	10 583,12	97,96
Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie realizowane jest w 100 % ze środków z otrzymanej dotacji. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> • zwrot podatku akcyzowego – 29 995,40 zł • koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 599,91 zł 	30 595,31	30 595,31	100,00
Drogi transportu rolnego W tym: <ul style="list-style-type: none"> • wykonanie nakładki asfaltowej w Porębie Radlnej – 116 131,83, • nadzór inwestorski – 944,16 	117 076,00	117 075,99	100,00
Regulacja potoku Radlanka – Fundusz Sołecki Radlna (brak wykonania planu wynika z faktu iż zadanie zostało wykonane przez Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie)	5 668,36	0,00	0,00
OGÓŁEM	164 142,67	158 254,42	96,41

DZIAŁ – 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
8 121 506,00	+ 1 296 072,11	9 417 578,11	9 332 101,07	99,09

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 600 – „Transport i łączność” przedstawia się następująco:



Jak wynika z zamieszczonego powyżej schematu planowane wydatki majątkowe wynoszą **6 613 453,42 zł**, co stanowi 70,22 % udziału w strukturze planu. Założony plan na dzień 31 grudnia 2011 r. w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **6 602 763,89 zł** co stanowi 99,84 %. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

Drogi publiczne wojewódzkie – 650 810,00 zł:

- **Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Konieczna – etap II** – 641 585,00 zł, nakłady stanowią udział Gminy Tarnów w zadaniu realizowanym wspólnie z Zarządem Województwa Małopolskiego zgodnie z umową Nr SA-342\55\2010 z dnia 25.01.2010 r.;
- **Opracowanie dokumentacji zatoki autobusowej wraz z fragmentem chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec** – 9 225,00 zł, nakłady na opracowanie projektu technicznego, zadanie realizowane z Zarządem Województwa Małopolskiego zgodnie z umową Nr SA.272.736.11 z dnia 14.11.2011 r.

Drogi publiczne powiatowe – 553 387,71 zł:

- **Przebudowa DP Nr 1357 K Tarnów-Ryglice-Ołpiny w m. Zalasowa** – 100 000,00 zł, nakłady na dotację dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie na przebudowę drogi powiatowej nr 1357 K realizowanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011;
- **Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej** – 332 200,69 zł, w ramach nakładów na zadanie wykonano:
 - chodnik z kostki brukowej wraz z wjazdami o pow. 755 m²,
 - kanalizację opadową PVC fi 160-315 mm o łącznej długości 265 m,
 - obrzeża betonowe o długości 460 m,
 - krawężniki betonowe o długości 448 m,
 - nawierzchnię asfaltową grubości 8+5 cm o powierzchni 272 m².
- **Odbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1396 K w Zgłobicach przy ul. Słonecznej** – 58 997,79 zł, nakłady na wykonanie:
 - chodnika z kostki brukowej wraz z wjazdami o pow. 295 m²,
 - obrzeży betonowych o długości 165 m,
 - krawężników betonowych o długości 200 m.

- **Wykonanie odbudowy chodnika z przejściem dla pieszych w miejscowościach Koszyce Wielkie, Koszyce Małe w ciągu drogi powiatowej nr 1356 K Tarnów-Zakliczyn** – 47 349,13 zł, nakłady na wykonanie:
 - chodnika z kostki brukowej wraz z wjazdami o pow. 380 m²,
 - obrzeży betonowych o długości 450 m.
- **Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371 Jodłówka-Wałki na granicy od szkoły do granicy z Żukowicami** – 80,10 zł, nakłady na wypisy z rejestru gruntów;
- **Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1401 Nowodworze-Rzuchowa** – 14 760,00 zł, nakłady na opracowanie projektu technicznego.

Drogi publiczne gminne – 1 352 115,99 zł:

- **Przebudowa drogi gminnej nr 2772/22 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i parkingu dla samochodów w Woli Rzędzińskiej** – 894 087,34 zł, w ramach inwestycji wykonano:
 - chodnik i zjazdy do posesji z kostki betonowej o powierzchni 1139m²,
 - kanalizację opadową PVC fi 200 mm o dł.35 m, PVC 250 mm – o dł.60 m, PVC 315 mm o dł. 217 m,
 - oświetlenie drogowe – 9 punktów świetlnych,
 - krawężniki i obrzeża – o dł. 549 m,
 - nawierzchnię asfaltową drogi o powierzchni 2509 m²;
- **Projekt budowlany drogi gminnej nr 773 w Jodłówce-Wałkach i drogi 4847 w Woli Rzędzińskiej** – 32 940,00 zł, nakłady na opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową;
- **Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej w Zgłobicach** – 63 500,00 zł, rozpoczęto I etap realizacji przebudowy drogi, w ramach którego wykonano kanalizację opadową o długości 137 m z rur PVC 200 mm;
- **Tarnowiec – projekt ścieżki rowerowej Na Młyny** – 22 140,00 zł, nakłady na opracowanie projektu technicznego;
- **Budowa dróg gminnych, wykonanie nakładek** – 339 448,65 zł, w ramach zadania wykonano:
 - drogę do boiska w Radlnej – wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5+4 cm o pow. 589 m² wraz z podbudową – 84 472,23 zł,
 - drogę do Niedźwieckiego w Radlnej – wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm o pow. 221 m² wraz z podbudową – 31 761,66 zł,
 - drogę do Sarada w Błoniu – wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm o pow. 312 m² wraz z podbudową – 21 452,97 zł,
 - ul. Nadbrzeżną w Zgłobicach – wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm o pow. 275 m² wraz z podbudową – 19 585,79 zł,
 - drogę do Danki, boczna od ul. Kasztanowej w Zgłobicach – wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm o pow. 209 m² wraz z podbudową – 9 536,47 zł,
 - drogę do Mrozika, boczna od ul. Granicznej w Zgłobicach – wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm o pow. 482 m² wraz z podbudową – 46 693,32 zł,
 - drogę za salonem Toyoty w Zgłobicach – wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm o pow. 598 m² wraz z podbudową – 25 616,29 zł,
 - ul. Wąską w Koszycach Wielkich – wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm o pow. 424 m² wraz z podbudową – 35 629,02 zł,
 - drogę do Szoltyśka, boczna od ul. Nowej w Koszycach Małych – wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm o pow. 494 m² wraz z podbudową – 33 778,31 zł,
 - drogę k/Siudzińskiego w Woli Rzędzińskiej – wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm o pow. 532 m² wraz z podbudową – 30 922,59 zł,

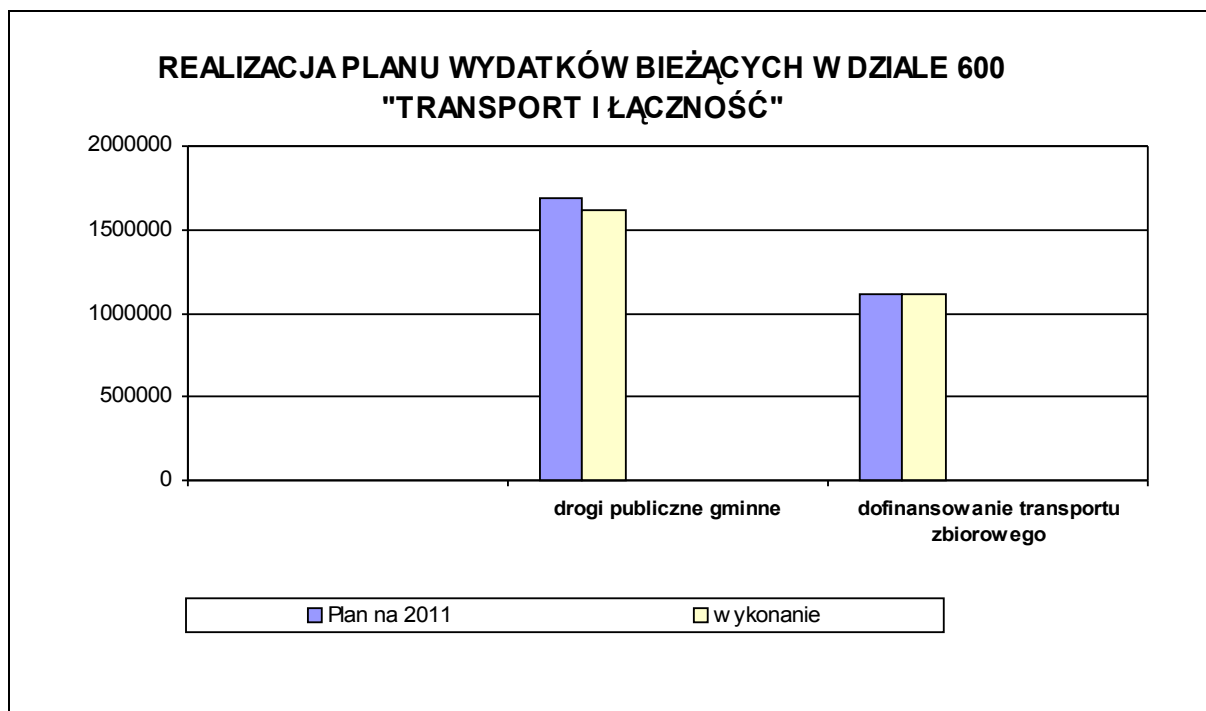
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4 046 450,19 zł:

- **Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi** – 3 877 158,65 zł, w ramach zadania wykonano:
 - Odbudowę drogi nr 88, 107, 105/9, 105/11, 106/21 ul. Nadbrzeżna w Tarnowcu – wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 6+4 cm o pow. 2000m² wraz z podbudową, kanalizacją opadową PVC fi 400 mm o dł. 365 m, chodnik z kostki brukowej o pow. 972 m², umocnienie rowu korytkami na długości 210 m – 756 765,82 zł,
 - Odbudowę drogi nr 243 tzw. k/Serusia w Radlnej - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm o pow. 1140 m² wraz z podbudową, ułożenie płytkościeków na długości 380 m – 127 549,17 zł,
 - Odbudowę drogi nr 137/1, 3 Na Widoki w Zawadzie - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 + 5 cm o pow. 3318 m² wraz z podbudową, ułożenie korytek na długości 115 m, umocnienie skarpy płytami ażurowymi o pow. 39 m² - 172 860,12 zł,
 - Odbudowę drogi nr 463/1, 89 ul. Lipowa w Koszycach Małych - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 4 + 4 cm o pow. 1744 m² wraz z podbudową, umocnienie skarpy płytami ażurowymi o powierzchni 320 m² – 283 561,79 zł,
 - Odbudowę drogi nr 159/1-4 tzw. Za Szwalnią w Nowodworzu - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm o pow. 660 m² wraz z podbudową – 61 805,72 zł,
 - Odbudowę drogi nr 741, 410 ul. Borki w Zgłobicach – wykonanie nawierzchni z betonu wraz z krawężnikiem wylewanym na mokro gr. 15 cm o pow. 1227 m² wraz z podbudową, kanalizacja deszczowa PVC fi 250 mm o dł. 152 m – 363 858,02 zł,
 - Odbudowę drogi nr 2897/1-4 tzw. Do Stacji w Woli Rzędzińskiej - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 4 + 4 cm o pow. 2020 m² wraz z podbudową, kanalizacja opadowa PE fi 400 mm o dł. 320 m, umocnienie skarp i rowu płytami ażurowymi o pow. 187 m², umocnienie rowu korytkami o dł. 156 m, chodnik z kostki brukowej o pow. 829 m² – 598 062,85 zł,
 - Odbudowę drogi nr 197/1-2 tzw. Hońdówka w Porębie Radlnej - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 3 + 3 cm o pow. 2850 m² wraz z podbudową – 199 232,25 zł,
 - Odbudowę drogi nr 65 ul. Brzozowa w Koszycach Małych - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 6 + 4 cm o pow. 3850 m², kanalizacja opadowa PE i PVC fi 200 mm, 400 mm o dł. 925 m, umocnienie rowu korytkami na długości 450 m, ułożenie krawężników o dł. 1550 m – 1 201 082,61 zł,
 - Odbudowę drogi nr 243/1, 244/1, 244/5, 272 ul. Jaworowa w Zbylitowskiej Górze – wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 4 + 4 cm o pow. 1364 m² – 76 979,59 zł,
 - Nadzory inwestorskie – 35 400,71 zł.
- **Odbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Tarnowcu** – 169 291,54 zł, w ramach zadania wykonano:
 - nawierzchnię z betonu czerwonego gr. 15 cm o pow. 765 m²,
 - nawierzchnię z betonu szarego gr. 13 cm o pow. 667 m²,
 - krawężniki wylewane na mokro na długości 489 m.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2011 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano środki w wysokości **2 804 124,69 zł**. Na dzień 31 grudnia 2011 roku założony plan zrealizowano w 97,33 %, co stanowi **2 729 337,18 zł**.

Ogólna struktura realizacji planu wydatków bieżących w dziale 600 – „Transport i łączność” na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:



Jak wynika z zamieszczonego powyżej wykresu najwyższy udział w strukturze planowanych wydatków bieżących notują drogi publiczne gminne tj. **1 686 811,79 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **1 612 024,28 zł**, co stanowi 95,57 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Ekwiwalent za odzież ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży	2 045,13
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	66 728,20
Badania profilaktyczne pracowników	192,00
Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia	37 060,25
Zakup materiałów zużytych podczas remontów dróg gminnych	262 268,66
Zakup usług remontowych	471 282,49
Zakup usług pozostałych	768 577,82
Różne opłaty i składki uiszczone przez Gminę Tarnów	3 869,73
RAZEM	1 612 024,28

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty dróg publicznych gminnych, które na dzień sprawozdawczy wyniosły **471 282,49 zł** przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Remonty dróg publicznych gminnych na dzień 31 grudnia 2011 r.

Treść		Kwota w zł
Koszyce Małe		549,99
Wycinanie, uzupełnianie asfaltu – ul. Pogodna	549,99	
Koszyce Wielkie		5 616,60
Remont fragmentu chodnika przy ul. Kędronia	1 250,00	
Remont przepustu – ul. Kryształowa	615,00	
Wycinanie, uzupełnianie asfaltu, wykonanie podbudowy tłuczniowej – ul. Kryształowa	214,50	
Wycinanie, uzupełnianie asfaltu, wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych	3 537,10	
Łękawka		6 644,00
Przebudowa przepustu na drodze gminnej „Na Górki”	3 000,00	
Wycinanie, uzupełnianie asfaltu, wykonanie podbudowy tłuczniowej	1 811,00	
Wycinanie, uzupełnianie asfaltu, wykonanie podbudowy tłuczniowej – zakręt k/szkoły, droga do nowego mostku	1 833,00	
Nowodworze		8 600,69
Remont drogi gminnej	1 230,00	
Remont nawierzchni asfaltowej, wykonanie podbudowy tłuczniowej na drogach gminnych	6 829,89	
Wycinanie, uzupełnianie asfaltu, wykonanie podbudowy tłuczniowej	540,80	
Radlna		7 405,53
Wycinanie, uzupełnianie asfaltu, wykonanie podbudowy tłuczniowej	405,60	
Remont nawierzchni asfaltowej	6 999,93	
Tarnowiec		10 370,20
Remont ulicy Łąkowej	2 500,00	
Wycinanie, uzupełnianie asfaltu, wykonanie podbudowy tłuczniowej	7 870,20	
Wola Rzędzińska I		320 255,11
Remont nakładki asfaltowej – droga gminna k/Korusa i Bobki	33 922,22	
Remont nakładki asfaltowej – droga gminna k/Czesława Koziół	25 884,46	
Remont nakładki asfaltowej – droga gminna tzw. „Po Płytych”	23 531,93	
Remont nakładki asfaltowej – droga gminna k/Potępy	20 491,19	
Remont nakładki asfaltowej – droga gminna k/Zgłobisia	39 932,72	
Remont nakładki asfaltowej – droga gminna k/Borucha i Armatysa	13 720,71	
Remont nakładki asfaltowej – droga gminna k/Kołodzieja	15 595,69	
Remont nakładki asfaltowej – droga gminna k/Jakubowskich	40 124,29	
Remont nakładki asfaltowej – droga gminna k/Bienia	58 157,12	
Remont nakładki asfaltowej – droga gminna k/Żmudy	13 014,16	
Remont nakładki asfaltowej – droga gminna k/Steca	28 078,22	
Wycinanie, uzupełnianie asfaltu, wykonanie podbudowy tłuczniowej	3 802,40	
Remont mostka na drodze gminnej k/Zająca	4 000,00	
Wola Rzędzińska II		8 500,00
Remont przepustu pod drogą gminną w kierunku Jodłówki-Wałki	8 500,00	
Zawada		3 463,90
Wycinanie, uzupełnianie asfaltu, wykonanie podbudowy	3 463,90	

<i>tłuczniowej</i>		
Zbylitowska Góra		6 759,90
<i>Wycinanie, uzupełnianie asfaltu, uzupełnianie podbudowy tłuczniowej – ul. Zielona, ul. Dubiela</i>	6 759,90	
Zgłobice		89 538,17
<i>Remont fragmentu chodnika przy ul. Długiej</i>	22 469,52	
<i>Odbudowa przepustu pod ul. Spadzistą</i>	3 075,00	
<i>Wycinanie, uzupełnianie asfaltu, uzupełnianie podbudowy tłuczniowej – ul. Kręta</i>	2 844,00	
<i>Wycinanie, uzupełnianie asfaltu – ul. Leśna</i>	550,00	
<i>Remont mostka i przepustu – ul. Jałowcowa</i>	5 900,00	
<i>Remont podbudowy na drodze gminnej – tzw. boczna od ul. Krakowskiej</i>	51 045,00	
<i>Remont nakładki asfaltowej – ul. Liściasta</i>	3 654,65	
Naprawa kos spalinowych i kosiarek		3 578,40
RAZEM		471 282,49

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości **262 268,66 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

**Zakup materiałów zużytych na remonty dróg publicznych gminnych
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Treść			Kwota w zł
Zakup kruszywa, kamienia, cementu, grys, betonu			
<i>W tym:</i>	<i>Kruszywo</i>	<i>Kamień łamany, cement, grys, beton, piasek, mieszanka asfaltowa, żwir</i>	<i>Razem</i>
<i>Błonie</i>	1 845,00	1 949,06	3 794,06
<i>Jodłówka-Wałki</i>	1 336,08	466,42	1 802,50
<i>Koszyce Małe</i>	7 539,21	1 004,81	8 544,02
<i>Koszyce Wielkie</i>	13 946,47	245,08	14 191,55
<i>Łękawka</i>	3 536,25	158,00	3 694,25
<i>Nowodworze</i>	4 908,32	0,00	4 908,32
<i>Poręba Radlna</i>	1 360,38	450,60	1 810,98
<i>Radlna</i>	8 708,07	2 825,35	11 533,42
<i>Tarnowiec</i>	3 618,70	3 963,36	7 582,06
<i>Wola Rzędzińska I</i>	9 948,57	400,00	10 348,57
<i>Zawada</i>	4 161,55	1 459,11	5 620,66
<i>Zbylitowska Góra</i>	5 058,01	1 041,26	6 099,27
<i>Zgłobice</i>	11 320,93	1 110,37	12 431,30
Razem	77 287,54	15 073,42	92 360,96
Zakup rur, płyt, włazów, elementów ściekowych, geowłókniny, blachy			
<i>W tym:</i>	<i>Rury</i>	<i>Płyty, płytkościki</i>	<i>Włazy, elementy ściekowe, korytka, geowłóknina, blacha</i>
<i>Jodłówka-Wałki</i>	0,00	1 347,59	6 922,07
<i>Koszyce Małe</i>	0,00	0,00	848,43
<i>Koszyce Wielkie</i>	4 752,77	0,00	854,85
<i>Łękawka</i>	2 448,69	4 337,29	10 983,53
<i>Nowodworze</i>	0,00	0,00	1 160,14
<i>Poręba Radlna</i>	931,00	2 331,30	496,97
			3 759,27

<i>Radlna</i>	1 260,26	710,55	270,08	2 240,89
<i>Tarnowiec</i>	1 320,01	7 993,16	5 384,76	14 697,93
<i>Wola Rzędzińska I</i>	1 120,07	294,02	666,85	2 080,94
<i>Zawada</i>	0,00	11 270,38	0,00	11 270,38
<i>Zbylitowska Góra</i>	1 207,02	0,00	4 127,88	5 334,90
<i>Zgłobice</i>	3 350,03	0,00	0,00	3 350,03
Razem	16 389,85	28 284,29	31 715,56	76 389,70
Zakup znaków, tablic, luster, progów zwalniających				
<i>W tym:</i>	<i>Znaki, lustra</i>	<i>Tablice, progi zwalniające, barierki drogowe</i>	<i>Razem</i>	
<i>Biała</i>	0,00	836,40	836,40	
<i>Błonie</i>	0,00	221,40	221,40	
<i>Koszyce Małe</i>	590,40	1 162,84	1 753,24	
<i>Koszyce Wielkie</i>	861,00	1 202,94	2 063,94	
<i>Radlna</i>	135,30	1 134,51	1 269,81	
<i>Tarnowiec</i>	777,36	1 585,47	2 362,83	
<i>Wola Rzędzińska I</i>	2 273,78	4 842,51	7 116,29	
<i>Wola Rzędzińska II</i>	699,87	0,00	699,87	
<i>Zawada</i>	179,58	0,00	179,58	
<i>Zbylitowska Góra</i>	2 708,71	120,54	2 829,25	
<i>Zgłobice</i>	596,55	305,04	901,59	
Razem	8 822,55	11 411,65	20 234,20	
Krawężniki drogowe, obrzeża trawnikowe, płyty chodnikowe – drogi gminne w Błoniu			18 472,14	
Krawężniki drogowe, obrzeża trawnikowe, kostka brukowa – drogi gminne w Radlniej			10 469,27	
Krawężniki drogowe, obrzeża trawnikowe, kostka brukowa – drogi gminne w Zawadzie			20 008,95	
Oznakowanie ścieżek rowerowych w Łękawce, Zgłobicach i Radlniej			897,90	
Uchwyty na flagi (materiały, wykonanie i montaż)			1 378,20	
Zapory drogowe do oznakowania dróg gminnych			1 397,28	
Palety transportowe (zwrotne)			5 719,50	
Pozostałe zakupy (paliwo, olej, łańcuch tnący, żyłki tnące, pilnik, worki, narzędzia ogrodnicze, farba, odzież ochronna, woda mineralna itd.)			14 940,56	
RAZEM			262 268,66	

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zrealizowanych w kwocie **768 577,82 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Miejscowość / Treść	Kwota w zł			
	Zimowe utrzymanie dróg	Usługi transportowe	Usługa – najem sprzętu	Razem
Biała	5 715,00	123,00	1 008,02	6 846,02
Błonie	10 050,52	2 547,60	1 984,52	14 582,64
Jodłówka – Wałki	7 536,00	798,82	409,50	8 744,32
Koszyce Małe	7 850,54	9 560,06	6 045,33	23 455,93
Koszyce Wielkie	10 879,38	6 791,21	3 723,32	21 393,91
Łękawka	14 473,72	4 124,22	5 103,05	23 700,99
Nowodworze	7 885,27	5 199,56	2 583,01	15 667,84
Poręba Radlna	11 075,00	3 319,20	7 623,05	22 017,25
Radlna	7 160,00	15 794,56	14 496,31	37 450,87
Tarnowiec	14 673,90	7 281,65	4 378,61	26 334,16
Wola Rzędzińska I	6 261,00	6 329,45	4 021,51	16 611,96
Wola Rzędzińska II	5 924,00	0,00	0,00	5 924,00
Zawada	25 742,25	4 479,78	4 851,09	35 073,12
Zbylitowska Góra	9 226,89	7 594,86	10 111,53	26 933,28
Zgłobice	14 164,30	15 373,57	12 233,55	41 771,42
Razem	158 617,77	89 317,54	78 572,40	326 507,71
Wykonanie poboczy tłuczniowych przy drogach gminnych w tym: <ul style="list-style-type: none">• Błonie – 1 383,63 zł• Koszyce Małe – 4 492,17 zł• Łękawka – 3 483,76 zł• Poręba Radlna – 1 516,28 zł• Radlna – 5 663,53 zł• Wola Rzędzińska – 38 975,86 zł• Zawada/Poręba Radlna – 12 346,11 zł• Zbylitowska Góra – 8 645,25 zł• Zgłobice – 19 269,79 zł				95 776,38
Korytowanie, wywóz ziemi – drogi w Zbylitowskiej Górze				1 845,00
Prace zabezpieczające zatokę autobusową w Łękawce, nadzór inwestorski				50 670,82
Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego – drogi w Zgłobicach				2 210,33
Prace zabezpieczające skarpę przy drodze w Porębie Radlnej				6 000,00
Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – drogi w Porębie Radlnej				2 200,00
Budowa przepustu pod drogą gminną w Łękawce				900,00
Wykonanie mapy do celów projektowych – dotyczy muru oporowego przy drodze w Porębie Radlnej				800,00
Wykonanie fragmentu chodnika przy placu zabaw w Zgłobicach				7 800,00
Montaż barier drogowych w Koszycach Małych				3 500,00
Roboty odwodnieniowe przy ul. Spokojnej w Tarnowcu				58 971,05
Transport, załadunek i rozładunek pni topoli				1 500,00
Wykonanie fragmentu chodnika przy drodze w Woli Rzędzińskiej II				29 855,57
Zabezpieczenie skarpy, wykonanie nasypów przy drodze w Łękawce				4 000,00
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnej w Tarnowcu				1 000,00
Wykonanie fragmentu chodnika przy drodze w Woli Rzędzińskiej II				6 654,08
Koszenie poboczy przy drogach gminnych, przycinka drzew				3 546,63
Wykonanie przejścia dla pieszych w Tarnowcu				8 417,28
Odwodnienie drogi gminnej w Jodłówce-Wałkach – tzw. „Górwka”				12 700,00
Wykonanie fragmentu chodnika przy ul. Spacerowej w Koszycach Małych				10 000,00
Przebudowa słupa energetycznego przy ul. Borki w Zgłobicach				4 999,95
Tabliczki i słupki oznaczenia ulic – drogi gminne w Zgłobicach i Zbylitowskiej Górze				10 233,60
Stabilizacja fragmentu czynnego osuwiska – ul. Nadbrzeżna w Zgłobicach				27 000,96
Montaż barier drogowych w Porębie Radlnej i Radlnej				8 100,00
Montaż barier drogowych w Zgłobicach				3 000,00
Zabezpieczenie fragmentu osuwiska przy drodze w Zbylitowskiej Górze				12 410,70

Umocnienie skarpy przy ul. Południowej w Woli Rzędzińskiej	4 000,00
Wykonanie wzmocnienia fragmentu konstrukcji nawierzchni drogi gminnej w Tarnowcu	14 676,72
Montaż barier drogowych w Woli Rzędzińskiej	11 800,00
Montaż barier drogowych w Zawadzie	2 100,00
Czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, udrożnianie przepustów	1 403,05
Przygotowanie i wykonanie operatu nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości w Zgłobicach	4 790,00
Wykonanie oznakowania poziomego – droga „do Leiera” w Woli Rzędzińskiej	2 900,00
Wykonanie projektu odcinka chodnika w Koszycach Małych	1 900,00
Wykonanie projektu technicznego muru oporowego w pasie drogowym w Porębie Radlnej	3 075,00
Projekt budowy odwodnienia drogi i parkingu w Jodłówce-Wałki	18 450,00
Pozostałe usługi (wypożyczenie sprzętu, wypisy z rejestru, ostrzenie łańcuchów, wypożyczenie oznakowania drogowego, odtworzenie rowu, wykonanie i montaż kraty)	2 882,99
RAZEM	768 577,82

W strukturze poniesionych wydatków bieżących w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”, których analizę zamieszczono powyżej znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych. W Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok określono kwotę wydatków jednostek pomocniczych Gminy w wysokości **800 000,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki – **308 753,98 zł**. W trakcie realizacji dokonano zmiany planu wydatków jednostek pomocniczych z działu 600 – „Transport i łączność” do działów: 010 – „Rolnictwo i łowiectwo”, 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”, 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 18 do niniejszej Informacji.

W dziale 600 – „Transport i łączność” finansowana jest realizacja warunków porozumienia zawartego z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z treścią zawartego porozumienia do końca 31 grudnia 2011 roku przekazano kwotę **1 117 312,90 zł** realizując plan w 100,00 %.

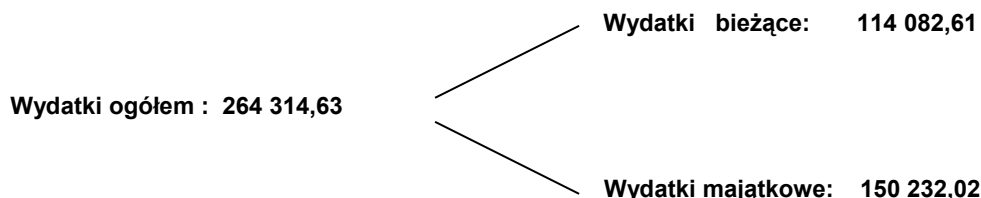
Zgodnie z informacją zawartą w piśmie ZKM.NK.0710.10.2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku całkowita kwota dotacji Gminy Tarnów do komunikacji miejskiej w roku 2011 wyniosła 1 111 404,00 zł. W związku z powyższym – zgodnie z zapisem § 4 ust. 2 Porozumienia komunalnego nadpłacona kwota dotacji w wysokości 5 908,90 zł została zwrócona na konto Gminy Tarnów w roku 2012.

DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
----------------	--------------	--------------------------------------	----------------------------	-------------

1 716 483,00	- 1 452 168,37	264 314,63	259 442,48	98,16
--------------	----------------	------------	------------	-------

Plan wydatków w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł **264 314,63 zł**. Założony plan zrealizowano w 98,16 %, co stanowi kwotę **259 442,48 zł**. Ogólna struktura planu wydatków w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” przedstawia się następująco:



Jak wynika z zamieszczonego powyżej schematu planowane wydatki majątkowe wynoszą **150 232,02 zł**, co stanowi 56,84 % udziału w strukturze planu. Założony plan na dzień 31.12.2011 r. w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **150 210,34 zł** co stanowi 99,99 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano zadania:

- **Wykup terenu pod parking przy gimnazjum w Woli Rzędzińskiej** – 25 432,02 zł,
- **Zakup gruntów** – 124 778,32 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2011 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości **114 082,61 zł**. Na dzień 31 grudnia 2011 r. założony plan zrealizowano w 95,75 %, co stanowi **109 232,14 zł**.

**Realizacja wydatków bieżących w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

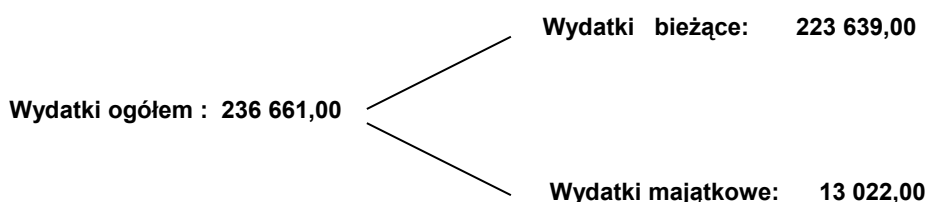
Treść	Kwota w zł
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów – 778,04 • usługi geodezyjne (podziały geodezyjne działek) – 25 300,00 • wykonanie podkładów mapowych – 1000,00 • wykonanie analizy kształtowania się cen działek – 500,00 • wykonanie wyceny nieruchomości – 2 265,00 • sporządzenie operatu szacunkowego – 7 905,00 • ogłoszenia prasowe – 1 109,95 • wykonanie map – 161,15 	39 019,14
Różne opłaty i składki (opłaty w sprawach wieczysto - księgowych)	7 687,64
Razem – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 706,78
Wynagrodzenia wypłacone na podstawie zawartych umów zlecenia, zapłata składek na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone	3 133,18
Zużycie energii w tym: <ul style="list-style-type: none"> • woda – 123,41 • gaz – 6 520,17 • energia elektryczna – 66,18 	6 709,76
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • boiler elektryczny – 615,37 • piece węglowe – 1 699,00 	2 314,37

Zakup usług remontowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> fundusz remontowy przekazywany na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej oraz Radlnej – 2 076,36 remont przyłącza i wymiana źródła ulicznego – 1 660,00 	3 736,36
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> wywóz nieczystości – 2 409,25 koszty eksploatacyjne przekazywane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej oraz Radlnej – 1 920,04 wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego na działce nr 223 w Nowodworzu – 8 150,00 kontrola stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych – 2 336,79 montaż wkładów kominowych, kominów wentylacyjnych, podłączenie pieca do przewodów kominowych – 6 800,00 włączenie instalacji elektrycznej do licznika głównego – 1 000,00 sprawdzenie stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych – 2 952,00 wykonanie opinii technicznej budynku mieszkalnego w Zgłobicach – 1 464,00 	27 032,08
Koszt odszkodowania na rzecz Krystiana Pudło, odsetki ustawowe, koszty postępowania procesowego, opinia biegłego, wpis od pozwu – wyrok Sądu Rejonowego w Tarnowie Sygn. akt I C 320/10 z dnia 14.07.2011 r.	19 599,61
Razem – Pozostała działalność	62 525,36
RAZEM	109 232,14

DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
455 787,00	- 219 126,00	236 661,00	228 097,23	96,38

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 710 – „Działalność usługowa” przedstawia się następująco:



Na realizację wydatków majątkowych w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości **13 022,00 zł**. Plan został zrealizowany w 100,00 %. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego – 13 021,60 zł**, nakłady na wyposażenie.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2011 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na dzień 31.12.2011 roku planowane wydatki bieżące w dziale 710 – „Działalność usługowa” wyniosły **223 639,00 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **215 075,63 zł**, co stanowi 96,17 % założonego planu. Realizacją zostały objęte dwie główne grupy wydatkowe:

- **opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 109 171,96 zł**
- **utrzymanie 4 cmentarzy komunalnych: 105 903,67 zł**

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących w analizowanym dziale na dzień 31.12.2011 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica:

**Wydatki bieżące zrealizowane w dziale 710 - „Działalność usługowa”
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Treść		Kwota w zł
Koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		109 171,96
W tym:		
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	101 450,00	
W tym:		
<ul style="list-style-type: none"> • Wykonanie projektu zmiany MPZP na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zgłobice – 7 380,00, • Sporządzenie MPZP dla terenów Gminy Tarnów w miejscowościach: Błonie, Koszyce Wielkie, Zawada, Wola Rzędzińska, Jodłówka-Wałki, Radlna, Poręba Radlna, Tarnowiec – 79 300,00, • Opracowanie projektu zmiany MPZP na obszarze Gminy Tarnów w miejscowości Zbylitowska Góra – 11 070,00, • Przekazanie do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP w miejscowości Zbylitowska Góra – 3 700,00 		
Ogłoszenia prasowe dotyczące udostępnienia MPZP do publicznego wglądu	4 746,32	
Sporządzenie kopii map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów	475,64	
Sporządzenie opinii komisji architektoniczno-urbanistycznych do projektów MPZP będących w trakcie realizacji	2 500,00	
Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej		105 903,67
W tym:		
Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych wraz z pochodnymi	62 614,74	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86	
Zakup materiałów i wyposażenia	10 717,80	
W tym:		
<ul style="list-style-type: none"> • Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek (paliwo, żyłka tnąca) – 1 094,16, • Zakup narzędzi (szpadel, szufla, piła ogrodowa, mop, wiadro itp.) – 378,45, • Zakup krzewów i drzew ozdobnych – cmentarz w Woli Rzędzińskiej, cmentarz w Tarnowcu – 851,00, • Zakup toalet przenośnych – cmentarze w Tarnowcu i Koszycach Małych – 4 794,54, • Materiały budowlane (kształtowniki, uchwyty do montażu drzwi, 		

<ul style="list-style-type: none"> blacha, grys, piasek, kręgi betonowe itp.) – 3 413,85 Grzejniki przenośne – 185,80 	
Zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży	1 603,24
Zakup usług zdrowotnych	54,00
Zakup energii W tym: <ul style="list-style-type: none"> energia elektryczna – 2 108,70, woda – 553,73. 	2 662,43
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> Wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych – 15 008,98, Pozostałe usługi (transportowe, wymiana uszkodzonego wodomierza) – 485,87, Wykonanie i montaż drzwi stalowych do kaplicy – cmentarz w Koszycach Małych – 3 200,00, Wykonanie próbek i badanie czystości wód – cmentarz w Woli Rzędzińskiej – 768,75, Projekt budowlany wraz z kosztorysem mogiły zbiorowej „Buczyna” w Zbylitowskiej Górze (dotacja Wojewody Małopolskiego przekazana na podstawie porozumienia z dnia 18.04.2011 r.) – 5 000,00 	24 463,60
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (zastępstwo grabarzy na cmentarzach komunalnych, prace porządkowe na cmentarzach komunalnych)	1 600,00
RAZEM	
	215 075,63

DZIAŁ – 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
5 598 673,07	- 334 585,00	5 264 088,07	5 254 943,11	99,83

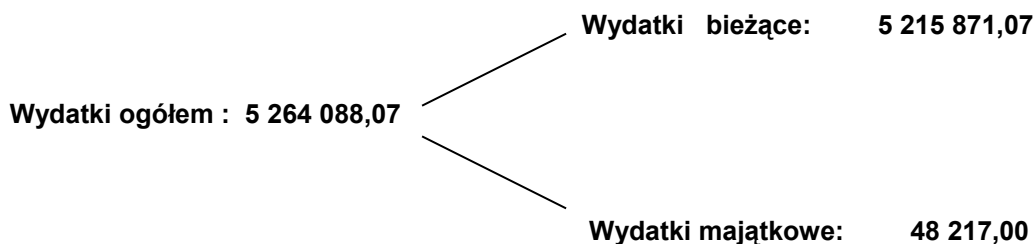
Strukturę planu wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna” wraz ze źródłami finansowania na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Struktura wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”

Realizowane zadanie	Plan ogółem na 31.12.2011 r.	W tym:	
		środki z dotacji	środki własne
Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	298 082,00	120 464,00	177 618,00
Koszty wypłat diet oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy	187 800,00	0,00	187 800,00
Koszty funkcjonowania Urzędu	4 529 787,07	0,00	4 529 787,07

Gminy w tym:			
• wydatki majątkowe	48 217,00	0,00	48 217,00
Koszty promocji Gminy Tarnów	102 000,00	0,00	102 000,00
Diety zryczałtowane sołtysów oraz koszty funkcjonowania sołeckich komisji wyborczych	115 980,00	0,00	115 980,00
Koszty przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego	30 439,00	30 439,00	0,00
RAZEM	5 264 088,07	150 903,00	5 113 185,07

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 750 - „Administracja publiczna” przedstawia się następująco:



Na realizację wydatków majątkowych w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki finansowe w wysokości **48 217,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2011 r. wydano **48 216,54 zł**, co stanowi 100,00 %. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy** – 42 916,54 zł, nakłady na opracowanie projektu budowlanego modernizacji budynku UG przy ul. Krakowskiej 19, obejmującego wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych oraz elewacji budynku.
- **Zakupy inwestycyjne** – 5 300,00 zł, zakup notebook’a Dell XPS L702X.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2011 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości **5 215 871,07 zł**, którą wydatkowano w 99,82 %, co stanowi **5 206 726,57 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na 2011 rok planowana wielkość wynosiła **120 464,00 zł**. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. **177 618,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2011 roku wydatkowano na powyższy cel ogółem **297 248,61 zł**, co stanowi 99,72 % planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 298,98
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych)	280,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 953,36
Składki na ubezpieczenia społeczne	36 496,42
Składki na Fundusz Pracy	4 859,02

Zakup druków akcydensowych oraz materiałów biurowych	5 207,29
Zakup usług pozostałych w tym:	1 808,59
<ul style="list-style-type: none"> nadzór i serwisowanie programu służącego do ewidencji ludności – 1 599,00, pozostałe usługi (usługa hotelowa, wykonanie pieczętek) – 209,59 	
Zakup usług zdrowotnych	104,00
Koszty rozmów telefonicznych służbowych z telefonów stacjonarnych	1 456,36
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 469,65
Koszty podróży służbowych krajowych	134,94
Szkolenie dla pracownika	180,00
RAZEM	297 248,61

Kolejna kwota zaplanowana na wydatki bieżące w dziale 750 – „*Administracja publiczna*” to środki zabezpieczone na wydatki związane z organizacją pracy Rady Gminy Tarnów. Do dnia 31 grudnia 2011 r. plan zrealizowano w 99,43 %, co stanowi kwotę **186 720,73 zł** przy założonym planie **187 800,00 zł**. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale
75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Treść	Kwota w zł
Diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy Tarnów, dieta zryczałtowana Przewodniczącej Rady Gminy, diety dla członków komisji stałych	173 150,07
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, kancelaryjne, artykuły spożywcze, papier ksero)	6 575,58
Zakup usług pozostałych W tym:	6 759,83
<ul style="list-style-type: none"> szkolenia Radnych, koszty podróży służbowych – 1 311,80 usługa gastronomiczna, hotelowa, odnowienie certyfikatu elektronicznego, usługi transportowe – 5 448,03 	
Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe)	235,25
R A Z E M	186 720,73

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na 2011 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **4 481 570,07 zł**, z czego wydatkowano kwotę **4 475 957,12 zł**, co stanowi 99,87 % założonego planu. Realizację przyjętego planu na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale
75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	2 859 362,98
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 214,69
Składki na ubezpieczenia społeczne	427 405,74

Składki na Fundusz Pracy	51 812,56
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 986,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń W tym: <ul style="list-style-type: none"> Dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 5 300,00, Zakup wody mineralnej dla pracowników Urzędu – 597,18, Zakup odzieży ochronnej i butów profilaktycznych – 1 064,90, Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 720,00, Wypłata odszkodowania, wypłata potrąconych składek (pożyczka mieszkaniowa), zapłata podatku – 9 108,00 	16 790,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 683,45
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia W tym: <ul style="list-style-type: none"> usługi kurierskie – doręczanie poczty urzędowej – 32 268,54, prorowadzenie audytu wewnętrznego – 24 000,00, wdrożenie nowych systemów komputerowych, aktualizacja strony internetowej – 4 800,00, obsługa techniczna zawodów sportowo-pożarniczych – 120,00, usługa malarska, wykonanie prac remontowych i porządkowych w budynku Urzędu Gminy – 9 400,21, urządzenie lokali wyborczych - wybory sołtysów – 1232,75 	71 821,50
Zakup materiałów i wyposażenia W tym: <ul style="list-style-type: none"> materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek (tonery, cartridge, części zamienne do drukarek i kserokopiarek) – 13 356,28, papier do drukarek i kserokopiarek – 8 110,78, akcesoria komputerowe, laptopy, komputery, drukarki, monitory, dyski twarde – 17 767,82, meble biurowe, krzesła komputerowe, czajniki elektryczne, aparaty telefoniczne, niszczarka – 4 916,72, środki czystości – 7 645,36, paliwo do samochodów służbowych – 52 523,18, części samochodowe, wyposażenie samochodów służbowych – 15 756,83, materiały biurowe – 13 979,58, druki, książki doręczeń, materiały kancelaryjne – 1 756,70, wykładzina podłogowa, żaluzje pionowe, rolety okienne – 4 840,93, materiały budowlane na bieżące remonty (listwy podłogowe, farby, drzwi, klamki, zamki, artykuły malarskie, siatka zabezpieczająca, materiały izolacyjne, klej, rozpuszczalnik itp.) – 8 391,31, niwelator optyczny AL-32 – 1 537,50, zakup licencji i programów komputerowych – 23 034,42, w tym: <ul style="list-style-type: none"> licencja na program "System ewidencji podatkowej" - 4 683,84 licencja na program "Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego" - 725,70 licencja na program "System obsługi kasy" - 944,64 licencja na program "Podatek od środków transportu" - 766,29 licencja na program "Koncesje alkoholowe" - 1 620,52 program MS Office 2010 PL, 2 licencje - 1 615,00 system informacji prawnej LEX - 6 907,68 program do tworzenia i edycji dokumentacji projektowej GstarCAD - 1 476,00 program komputerowy GROBNET - administrator cmentarzy - 1 845,00 licencja na program antywirusowy "Kaspersky Workspace Security" - 1 998,75 licencja na program "System kadrowy" - 451,00 artykuły spożywcze, woda mineralna – 4 234,64, osprzęt elektryczny (części zamienne do systemu alarmowego, świetlówki, oprawy oświetleniowe, przewody, żarówki, lampy, wtyczki, bezpieczniki itp.) – 4 400,95, pozostałe zakupy (wieńce i kwiaty okolicznościowe, tkanina na flagi, artykuły dekoracyjne, artykuły sanitarne, usługi gastronomiczne, sól drogowa, znaki informacyjne odbłaskowe, przesyłki kurierskie, mapy samochodowe, pozostałe zakupy bieżące itp.) – 9 124,47. 	191 377,47
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym: <ul style="list-style-type: none"> roczna prenumerata Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego – 2 170,00, 	8 670,41

<ul style="list-style-type: none"> • zakup literatury fachowej, prenumerata wydawnictw – 6 500,41 	
Zużycie energii elektrycznej i wody W tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna – 114 540,36, • woda – 1 493,76 	116 034,12
Zakup usług remontowych W tym: <ul style="list-style-type: none"> • naprawa i konserwacja kserokopiarek – 1 426,80, • naprawa samochodów służbowych – 1 333,01, • naprawa grzejników i grzałki – 282,90 	3 042,71
Badania profilaktyczne pracowników	2 886,00
Zakup usług pozostałych W tym: <ul style="list-style-type: none"> • obsługa prawna jednostek organizacyjnych – 65 682,00, • przesyłki pocztowe – 87 757,45, • wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 8 889,25, • ochrona i monitoring budynku UG – 2 020,32, • kontrola przewodów kominowych – 1 523,21, • opłata za wynajem i dzierżawę kserokopiarek – 6 236,90, • badania techniczne, naprawy samochodów służbowych – 4 545,60, • opłata bankowa za prowadzenie rachunków, prowizje bankowe – 8 049,67, • usługi w zakresie BHP – 5 166,00, • prace montażowe, instalacyjne, elektryczne w budynku UG, wykonanie i montaż mebli biurowych – 32 771,95, • opieka autorska programów, utrzymanie gwarancji systemu, wdrożenie programu – 16 317,27, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - przedłużenie licencji na "Edytor Aktów Prawnych" - 784,13 - "Ewidencja działalności gospodarczej", opieka autorska - 693,72 - opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu FK - 2 721,36 - program "Podatek od środków transportu", wdrożenie i szkolenie - 856,08 - program "Koncesje alkoholowe", opieka autorska - 346,48 - Administrator Cmentarzy GROBNET, wykonanie usług związanych z funkcjonowaniem programu, opłata roczna za utrzymanie bazy danych - 9990,54 - wdrożenie programu "System kadrowy" - 924,96 • koszty zastępstwa procesowego – 1 739,22, • usługa archiwizacyjna – 6 918,75, • pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty wysyłki, odśnieżanie, wypisy z ewidencji gruntów, koszty dojazdu, usługi gastronomiczne, dorabianie kluczy, tłumaczenia, ogłoszenia prasowe, przegląd gaśnic, usługa podnośnikiem, czyszczenie studzienek kanalizacyjnych, usługa serwisowa, wykonanie dekoracji okolicznościowych, tabliczki kierunkowe, kaseton podświetlany) – 15 114,41 	262 732,00
Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa	19 787,81
Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	17 983,18
Szkolenia , seminaria, kursy dla pracowników	13 994,81
Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych	33 055,98
Podróże służbowe zagraniczne	8 770,78
Abonament za usługi internetowe	5 904,00
Różne opłaty i składki W tym: <ul style="list-style-type: none"> • składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich – 6 629,72, • opłaty sądowe – 1 072,00 • ubezpieczenie samochodów służbowych – 6 332,00, • ubezpieczenie budynku UG – 2 246,84, • składka członkowska – Zielony Pierścień Tarnowa – 24 054,00, • roczny abonament parkingowy samochodów służbowych oraz prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych – 3 500,00, • pozostałe opłaty (za wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, opłata ewidencyjna, ubezpieczenie grupowe delegacji, zakup winiet, wniosek o ustalenie kuratora spadku, koszt upomnienia, opłaty kancelaryjne, opłata za aktualizację domeny gmina.tarnow.pl, opłata za sporządzenie aneksu, wykonanie analizy kształtowania się cen gruntów) – 2 806,29 	46 640,85

RAZEM	4 475 957,12
--------------	---------------------

W kosztach Urzędu Gminy mieszczą się media jednostek organizacyjnych Gminy: Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, gminnej instytucji kultury tj. Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów oraz zwrot kosztów rozmów telefonicznych pracowników. Na dzień 31 grudnia 2011 r. wpłynęła kwota **29 706,68 zł** na dochody budżetu Gminy Tarnów jako refundacja poniesionych wydatków przez Urząd Gminy.

W związku z przeprowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości **30 439,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2011 r. plan został wykonany w 99,84 %, co stanowi **30 389,34 zł**. Strukturę zrealizowanych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Treść	Kwota w zł
Składki na ubezpieczenie społeczne	3 826,68
Składki na Fundusz Pracy	570,66
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia	25 192,00
Zakup materiałów (papier ksero, toner, cartridge, materiały biurowe)	800,00
RAZEM	30 389,34

W dziale 750 – „*Administracja publiczna*” zaplanowano również środki w wysokości **102 000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2011 r. zrealizowano wydatki w 99,07 %, co stanowi kwotę **101 055,49 zł**. Strukturę zrealizowanych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Realizacja planu wydatków w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na dzień 31 grudnia 2011 r.

Treść	Kwota w zł
-------	------------

Prace wykonane na podstawie umowy zlecenia (opracowanie scenariusza, oprawa muzyczna, nagłośnienie imprez okolicznościowych, nadzorowanie prac przy organizacji dożynek, przygotowanie materiałów do monografii Tarnowca, szycie flag biało-czerwonych)		17 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		14 680,17
zakup pucharów, książek oraz nagród dla zwycięzców konkursów, zawodów	1 373,13	
zakup materiałów biurowych	1 729,37	
obraz malowany na drewnie, rzeźba w drewnie	2 450,00	
zakup tkaniny na flagi	1 120,00	
wydatki związane z organizacją uroczystości okolicznościowych	5 671,18	
inne artykuły promocyjne	1 530,75	
pozostałe zakupy (akumulator, wentylator, kaseta do ekspozycji materiałów promocyjnych, artykuły spożywcze)	805,74	
Zakup usług pozostałych, w tym:		68 975,32
publikacja ogłoszeń, ofert, materiałów promocyjnych, ulotek	11 872,57	
emisje programów i spotów reklamowych, reklamy prasowe	13 322,53	
druk plakatów, wykonanie i montaż wyklejek billboardowych	5 638,51	
umowy sponsoringu	14 000,00	
usługa hotelowa, usługa gastronomiczna, usługi transportowe (pobyt delegacji samorządowych z Rumunii, Gruzji, Słowacji, gminy Mielnik)	9 309,90	
wykonanie artykułów promocyjnych z logo gminy (breloki odblaskowe, nadruk logo na namiotach, smycze, kartki świąteczne, piłki plażowe, kalendarze książkowe)	12 420,12	
pozostałe usługi (druk zaproszeń, oprawa czasopisma, wykup abonamentu o danych teleadresowych, plakatowanie, zorganizowanie redakcji terenowej gazety)	2 411,69	
RAZEM		101 055,49

Na wydatki bieżące w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości **115 980,00 zł** na wydatki związane z:

- *wypłatą zryczałtowanych diet sołtysów,*
- *prawidłowym funkcjonowaniem sołeckich komisji wyborczych,*
- *oprawą imprez okolicznościowych (m.in. złote gody par małżeńskich z terenu Gminy Tarnów, gminne zawody sportowo-pożarnicze, obchody Dnia Nauczyciela, roczne spotkanie jednostek OSP).*

Do dnia 31 grudnia 2011 r. plan zrealizowano w 99,46 %, co stanowi kwotę **115 355,28 zł**. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Treść	Kwota w zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zryczałtowane diety dla sołtysów Gminy Tarnów – 90 000,00, • zryczałtowane diety dla członków sołeckich komisji wyborczych Gminy Tarnów (wybory sołtysów) – 7 320,00 	97 320,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • papier ksero – 370,54, • materiały biurowe na wyposażenie sołeckich komisji wyborczych – 510,97 • artykuły spożywcze (imprezy okolicznościowe: złote gody par małżeńskich, zawody sportowo-pożarnicze, spotkanie roczne jednostek OSP) – 4 476,90 • zakupy bieżące – 2 716,48 • pozostałe zakupy (okładki na dyplom, puchar na gminne zawody sportowo-pożarnicze, talerze papierowe, tacki, widelce, noże, kwiaty okolicznościowe, nagrody rzeczowe, artykuły higieniczne i dekoracyjne) – 2 486,41 	10 561,30
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • tablice informacyjne – 147,60, • pieczątki dla nowych sołtysów – 359,10, • przygotowanie poczęstunku na uroczystość złotych godów par małżeńskich z terenu Gminy Tarnów – 2 803,95, 	7 473,98

<ul style="list-style-type: none"> • usługi transportowe – 1 286,00, • pozostałe usługi (gastronomiczne, bilety wstępu, pranie i prasowanie obrusów, zgłoszenie udziału w konkursie) – 2 877,33 	
RAZEM	115 355,28

DZIAŁ – 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
3 500,00	+ 42 215,00	45 715,00	45 395,00	99,30

Środki finansowe zaplanowane w dziale 751 - „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Założony plan na dzień 31 grudnia 2011 roku został zrealizowany w 99,30 %, co stanowi kwotę **45 395,00 zł**. Szczegółową realizację planu wydatków w niniejszym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Treść	Kwota w zł
Zakup pamięci pendrive 16 GB, 4 GB	129,01
Zakup notebook'a Lenovo Ideapad G560L	1 650,00
Zakup aparatów telefonicznych Panasonic, Philips	357,00
Zakup taśmy HP DAT160	1 363,99
RAZEM - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców Gminy Tarnów	3 500,00
Zryczałtowane diety za udział w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych	19 632,00
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	1 448,20
Wynagrodzenia bezosobowe (urządzenie i przygotowanie lokali wyborczych, obsługa obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie i aktualizacja spisów wyborców, obsługa informatyczna obwodowych komisji)	12 454,00
Zakup materiałów i wyposażenia do lokali wyborczych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wyposażenie (tkanina zielona, biała, godło, flagi) - 830,87, • artykuły papiernicze (papier ksero, materiały biurowe, teczki kartonowe itp.) – 1 919,12, • cartridge i tonery do drukarek – 1 810,12, • paliwo do samochodu służbowego – 191,81 	4 751,92
Zużycie energii elektrycznej w lokalach wyborczych	1 100,00
Zakup usług pozostałych (wynajęcie sali na szkolenie członków OKW, wykonanie osłonek wyborczych)	1 908,88
Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	600,00
RAZEM – przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu na terenie Gminy Tarnów	41 895,00
RAZEM	45 395,00

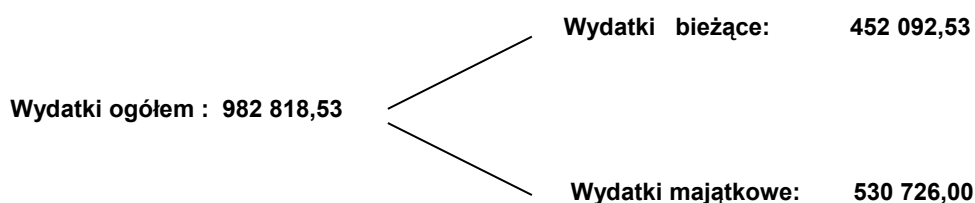
DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
485 410,00	+ 497 408,53	982 818,53	976 760,74	99,38

Na ogólną kwotę planu w dziale 754 – „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” składają się następujące rodzaje wydatków:

- wydatki z zakresu obrony cywilnej – **250,00 zł**,
- zakup sprzętu dla Komisariatu Policji Tarnów-Centrum – **5 450,00 zł**,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne – **767 958,00 zł**,
- koszty funkcjonowania Straży Gminnej – **209 160,53 zł**.

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 754 – „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” przedstawia się następująco:



Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” zaplanowano środki finansowe w wysokości **530 726,00 zł**, z czego wydatkowano **530 712,79 zł** tj. 100,00 % założonego planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Modernizacja remizy strażackiej w Białej** – 100 173,65 zł (w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego 40 000,00 zł), zakres przeprowadzonych prac modernizacyjnych:
 - remont ciągu technologiczno-kuchennego (remont posadzki, roboty malarskie, zakup i montaż wyposażenia kuchni),
 - wymiana instalacji elektrycznej w ciągu technologiczno-kuchennym,
 - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej,
 - wymiana instalacji gazowej,
 - adaptacja poddasza na magazyn sprzętu p.poż. (roboty budowlane, impregnacja więźby dachowej, wykonanie instalacji elektryczno-oświetleniowej),
 - wykonanie tablicy informacyjnej.
- **Dotacje na zakupy inwestycyjne** – 85 155,14 zł, w ramach zadania przekazano dotacje na następujące inwestycje i zakupy inwestycyjne:
 - OSP Poręba Radlna – wykonano instalację systemu selektywnego alarmowania – 5 537,14 zł,
 - OSP Łękawka – zakup syreny alarmowej – 5 600,00 zł,
 - OSP Jodłówka-Wałki – zakup systemu alarmowego – 5 508,00 zł,
 - OSP Zgłobice – doposażenie samochodu strażackiego (5 000,00 zł), zakup zestawu ratowniczego PSP-R1 (3 510,00 zł), dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (60 000,00 zł) – razem 68 510,00 zł,
- **Dotacja dla OSP Wola Rzędzińska z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego** – 345 384,00 zł.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2011 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień sprawozdawczy wynosi **446 047,95 zł**, co stanowi 98,66 % założonego planu wydatków bieżących.

Największy udział w strukturze tej grupy wydatkowej stanowią wydatki ponoszone na realizację zadań w zakresie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, czy klęską żywiołową. Gmina zadania te realizuje przy pomocy Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym celu na rok 2011 zaplanowano środki w kwocie **237 232,00 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatkowano kwotę **232 159,48 zł**, co stanowi 97,86 %. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica:

**Realizacja planu wydatków w zakresie ochotniczych straży pożarnych
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach	10 782,65
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup paliwa, oleju, płynu hamulcowego do samochodów strażackich – 32 708,56 zł, • zakup części i wyposażenia samochodów strażackich (akumulatory, opony, filtry, żarówki itp.) – 10 454,26 zł, • zakup pozostałych narzędzi i materiałów (gaśnice, agregaty prądotwórcze, węże ssawne, tlen medyczny, hełmy bojowe, kamizelki ratunkowe, zestawy asekuracyjne, grzejniki elektryczne, pilarka spalinowa, kombinezony itp.) – 13 522,56 zł. 	56 685,38
Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenie za pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP – 3 960,00 zł, • naprawa motopompy (OSP Poręba Radlna) – 600,00 zł. 	4 560,00
Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego w tym: <ul style="list-style-type: none"> • OSP Koszyce Małe (dwie pary butów specjalnych, radiotelefon przenośny, 6 szt. hełmów bojowych, trzy komplety ubrań koszarowych, 6 komplety ubrań specjalnych, 6 szt. węży W-52, 3 szt. węży W-75, 2 pary rękawic bojowych, 3 pary butów gumowych) – 12 103,80 zł; • OSP Koszyce Wielkie (remont podłogi w części bojowej remizy) – 6 400,00 zł; • OSP Łękawka (6 szt. hełmów bojowych, pilarka do drewna, zbiornik wodny, 4 komplety ubrań specjalnych, agregat prądotwórczy, 2 pary rękawic bojowych, 5 par butów specjalnych) – 9 780,00 zł; • OSP Poręba Radlna (5 kompletów ubrań koszarowych) – 950,00 zł; • OSP Wola Rzędzińska (2 pary butów specjalnych, 3 szt. kominiarek) – 612,00 zł; • OSP Zgłobice (jedna para butów specjalnych, 8 szt. hełmów bojowych, 1 komplet ubrania specjalnego, 2 szt. kominiarek) – 4 448,00 zł; • OSP Zbylitowska Góra (2 pary butów specjalnych, 8 szt. hełmów bojowych, 4 komplety ubrań koszarowych, 3 komplety ubrań specjalnych, 3 szt. węży W-52, 4 szt. węży W-75, 2 pary rękawic bojowych, 3 szt. kominiarek) – 8 682,80 zł. 	42 976,60
Zużycie energii elektrycznej i wody W tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna – 22 027,70, • gaz – 13 859,71, 	37 755,37

<ul style="list-style-type: none"> woda – 1 867,96 	
Zakup usług remontowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> naprawa pompy do wody OSP Poręba Radlna – 282,90 naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie OSP Jodłówka-Wałki – 294,30 remont podłogi w samochodzie OSP Poręba Radlna – 1 350,00 naprawa radiotelefonu przenośnego OSP Jodłówka-Wałki – 861,00 naprawa pompy wtryskowej w samochodzie OSP Jodłówka-Wałki – 599,99 naprawa samochodu pożarniczego OSP Koszyce Małe – 1 525,20 naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie pożarniczym OSP Koszyce Wielkie – 250,00 	5 163,39
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> badania techniczne, przeglądy i naprawy samochodów – 3 678,32 zł, przegląd gaśnic, badanie stanu technicznego agregatów prądotwórczych, napełnianie butli z tlenem, przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego – 2 570,28 zł, kurs ratownictwa medycznego, kurs pierwszej pomocy – 4 159,40 zł, wywóz nieczystości – 432,40 zł, odprowadzenie ścieków – 113,39 zł, usługi transportowe – 73,80 zł, utrzymanie gotowości bojowej – 52 800,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - OSP Biała – 4 950,00 zł, - OSP Jodłówka Wałki – 4 950,00 zł, - OSP Koszyce Małe – 4 950,00 zł, - OSP Koszyce Wielkie – 4 950,00 zł, - OSP Łękawka – 4 950,00 zł, - OSP Poręba Radlna – 4 950,00 zł, - OSP Wola Rzędzińska – 13 200,00 zł, - OSP Zbylitowska Góra – 4 950,00 zł, - OSP Zgłobice – 4 950,00 zł. 	63 827,59
Badania okresowe strażaków	4 050,00
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ubezpieczenie członków OSP – 1 740,00 ubezpieczenie samochodów OSP – 4 560,00 opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, opłaty ewidencyjne – 58,50 	6 358,50
RAZEM	232 159,48

W ramach rozdziału 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” zaplanowano środki na zakup sprzętu dla Komisariatu Policji Tarnów-Centrum w kwocie **5 450,00 zł**. Plan zrealizowano w 100,00 % przekazując Komendzie Miejskiej Policji na podstawie umowy darowizny zawartej w dniu 22.07.2011 r. sprzęt komputerowy:

- ekran elektryczny CrystalLine Motor,
- projektor BENQ Ms510,
- notebook HP G62-B10SW z oprogramowaniem MS Windows 7 Home Premium,
- osprzęt niezbędny do instalacji.

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Gminnej zaplanowano środki w łącznej kwocie **209 160,53 zł** z czego do dnia 31.12.2011 r. wydatkowano kwotę **208 188,47 zł**, stanowiącą 99,54 % zakładanego planu. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica:

**Realizacja planu wydatków w zakresie Straży Gminnych (Miejskich)
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup posiłków profilaktycznych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, zakup elementów umundurowania, kamizelki ostrzegawcze)	4 533,78
Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 931,47
Składki na ubezpieczenia społeczne	19 890,30
Składki na Fundusz Pracy	3 208,22
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 716,17
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79
Badania profilaktyczne pracowników	832,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • notebook Lenovo, dysk przenośny – 2 270,00 • paliwo do samochodu służbowego – 6 398,09 • części samochodowe i wyposażenie samochodu służbowego – 1 300,03 • tonery, cartridge – 1 773,09 • druki akcydensowe – 460,36 • materiały biurowe – 940,68 • wyposażenie biurowe (lampa biurowa, wentylator, krzesło) – 360,99 • papier ksero – 1 298,88 • 2 komputery Core G620, 2 monitory 19" LCD LG E1960S, 2 systemy operacyjne MS Windows 7 Pro PL, drukarka laserowa HP P2055DN – 5 649,99 • pozostałe zakupy (żarnik do masztu fotoradaru, kamizelki ostrzegawcze, listwa zasilająca) – 640,63 	21 092,74
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • pokrycie kosztów przesyłek pocztowych – 140,44 • przegląd, naprawa, wyposażenie samochodu służbowego – 2 209,58 • wykonanie pieczętek – 192,86 • przygotowanie, zabezpieczenie i legalizacja fotoradaru, aktualizacja oprogramowania do obsługi fotoradaru FET TRAFIC – 3 215,00 • wykonanie mebli – 2 700,00 • pozostałe zakupy (czyszczenie odzieży służbowej itp.) – 30,87 	8 488,75
Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa	2 778,70
Treść	Kwota w zł
Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	1 165,53
Podróże służbowe krajowe	2 565,50
Szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Gminnej	3 050,00
Różne opłaty i składki (opłaty komornicze z tytułu mandatów karnych, ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata ewidencyjna)	2 653,52
RAZEM	208 188,47

Środki finansowe zaplanowane na obronę cywilną w wysokości **250,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Założony plan został zrealizowany w 100,00 % z przeznaczeniem na zakup narzędzi i środków czystości oraz elementów wyposażenia magazynu Obrony Cywilnej.

DZIAŁ – 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
106 170,00	- 4 600,00	101 570,00	101 364,75	99,80

W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowane wydatki na dzień 31 grudnia 2011 r. wynoszą **101 364,75 zł**, co stanowi 99,80 % założonego planu. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wydatki zamieszczone w poniższej tabeli:

**Realizacja wydatków w dziale 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM”
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów z tytułu inkasa podatku	45 028,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	1 319,70
Składki na Fundusz Pracy	55,37
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia - koszt doręczania nakazów płatniczych	11 653,00
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, kalkulator, papier ksero itp.)	6 854,92
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wpis do rejestru gruntów, wykonanie pieczętek)	33 387,80
Opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego	3 065,38
RAZEM	101 364,75

DZIAŁ – 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
1 040 000,00	+ 229 000,00	1 269 000,00	1 267 686,23	99,90

Zaplanowana w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” kwota w wysokości **1 269 000,00 zł** to środki przeznaczone na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Do dnia 31 grudnia 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę **1 267 686,23 zł**, co stanowi 99,90 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tabela:

**Koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów pożyczek
oraz kredytów na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Treść	Kwota w zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w tym:	
Pożyczki w tym:	59 513,30
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach / umowa Nr P/095/08/10-3 z dnia 26.11.2008 r.	7 010,66

odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na modernizację kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną budynku Przedszkola Publicznego w Tarnowcu / umowa Nr P/062/08/16-1 z dnia 26.09.2008	254,47
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej / umowa Nr P/096/08/10-3 z dnia 26.11.2008	3 545,61
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej i Jodłówce-Wałkach / umowa Nr P/137/09/10-5 z dnia 18.12.2009	6 555,45
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie / umowa Nr P/075/10/24-5 z dnia 07.12.2010 r.	13 667,84
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/042/10/35-4 z dnia 08.09.2010 r.	8 106,70
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Jodłówce-Wałkach i Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/044/10/38-4 z dnia 29.09.2010	17 122,81
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska / umowa Nr P/051/11/17-5 z dnia 18.10.2011 r.	2 687,37
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Koszycach Małych – etap II / umowa Nr P/050/11/24-5 z dnia 18.10.2011 r.	186,30
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radnej / umowa Nr P/088/11/35-5 z dnia 21.12.2011 r.	24,23
odsetki od pożyczki PROW321.11.00728.12 – na finansowanie operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	351,86
Kredyty w tym:	1 208 172,93
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2007 roku w BGK / umowa Nr 18/07/2538 z dnia 12.12.2007 roku	185 050,30
odsetki od kredytu w BOŚ / umowa Nr 1276/11/2008/1203/F/OBR z dnia 25.11.2008 r., Aneks Nr 1 z dnia 15.01.2009 r., na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2008 roku	237 637,65
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2009 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 676/2009/00001519/00 z dnia 29.09.2009 r.	400 260,90
Treść	Kwota w zł
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2010 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 676/2010/00003173/00 z dnia 09.09.2010 r.	310 550,43
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2011 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa nr 025/11/61/O/JST z dnia 24.08.2011 r.	47 963,16
odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym	26 710,49
RAZEM	1 267 686,23

Szczegółowy wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Tarnów oraz planowanych do zaciągnięcia na dzień 31 grudnia 2011 r. wraz z harmonogramem spłat zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
726 660,00	- 441 212,31	285 447,69	105 242,00	36,87

Planowane na dzień 31.12.2011 r. wielkości w dziale 758 – „Różne rozliczenia” w wysokości **285 447,69 zł** to:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące – **167 497,69 zł**,
w tym:
- rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **126 660,00 zł**

- rezerwa ogólna z budżetu – **40 837,69 zł**
- rezerwa na wydatki majątkowe – **12 708,00 zł**,
- środki przeznaczone na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok – **105 242,00 zł**,

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **259 162,31 zł** z przeznaczeniem na:

- koszt odszkodowania na rzecz Krystiana Pudło, odsetki ustawowe, koszty postępowania procesowego, opinia biegłego, wpis od pozwu – **19 599,61 zł**,
- uzupełnienie dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa oraz Gminy Tuchów na realizację warunków zawartego porozumienia w/s dofinansowania kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Tarnowa oraz Gminy Tuchów – **20 980,00 zł**,
- uzupełnienie dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację warunków zawartego porozumienia w/s dofinansowania kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Tarnowa – **17 808,80 zł**,
- obsługę długu publicznego – **131 000,00 zł**,
- opodatkowanie mienia komunalnego Gminy (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) – **57 022,00 zł**,
- zwiększenie dotacji na funkcjonowanie komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie – **12 751,90 zł**,

Rozdysponowano rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości **287 292,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadania: „Modernizacja remizy strażackiej w Białej” - **100 000,00 zł**,
- dotację dla Centrum Animacji Kulturalnej – **4 000,00 zł**,
- wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w Koszycach Wielkich – **25 000,00 zł**,
- zakup i wykonanie montażu skateparku na działce komunalnej w Zgłobicach – **23 985,00 zł**,
- projekt przebudowy kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej – **16 000,00 zł**,
- wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Nadbrzeżnej w Tarnowcu – **56 405,00 zł**,
- zakup fotoradaru – **61 500,00 zł**,
- Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych – **402,00 zł**.

Do dnia 31 grudnia 2011 roku w dziale 758 – „*Różne rozliczenia*” wydatkowano kwotę **105 242,00 zł** tytułem zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2010 roku – stosownie do pisma Ministra Finansów nr ST5/0341/467/KBM/10/2830 z dnia 27 grudnia 2010 r. oraz pisma nr ST5/0341/467a/KBM/10/11/2830 z dnia 31 stycznia 2011 r.

Pozostający na dzień 31.12.2011 r. limit rezerwy bieżącej w kwocie 167 497,69 zł oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie 12 708,00 zł nie został rozdysponowany z uwagi na brak racjonalnych i uzasadnionych potrzeb w tym zakresie.

DZIAŁ – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

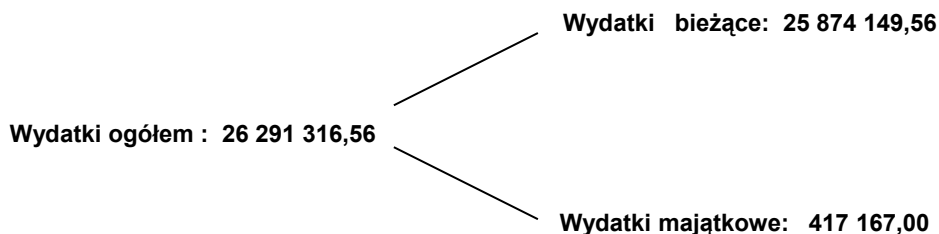
plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na	wykonanie	% wykonania
----------------	--------------	---------------------	-----------	-------------

		31.12.2011 r.	31.12.2011 r.	
26 872 664,12	- 581 347,56	26 291 316,56	26 199 249,92	99,65

Źródłem finansowania planowanych wydatków realizowanych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” są:

- subwencja oświatowa – **17 727 496,00 zł**,
- dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów – **247 200,49 zł**,
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących – **6 860,00 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów „Akademia sukcesu” oraz „Rodzice dla dzieci” – **754 923,53 zł**,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych – **353 576,00 zł**,
- środki z tytułu opłat uiszczanych za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych **544 566,60 zł**,
- darowizny – **8 650,00 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – program COMENIUS – **21 031,20 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – program „Smyk mały ale doskonały” – **23 792,00 zł**,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin z Narodowego Centrum Kultury – zadanie pn. „Śpiewająca Polska” – **2 336,00 zł**,
- środki własne gminy – **6 600 884,74 zł**.

W strukturze planu wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” znajdują się zarówno środki na wydatki bieżące jak i majątkowe. Wielkości tych danych przedstawiają się następująco:



Planowane w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” wydatki majątkowe w wysokości **417 167,00 zł** na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w 100,00 %, co stanowi kwotę **417 166,47 zł**. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące inwestycje:

- **Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych** – 205 701,65 zł, nakłady na roboty budowlano-wykończeniowe i instalacyjne. Rozbudowa ZSP w Tarnowcu obejmuje lata 2011-2012. W roku 2011 wykonano następujące prace:
 - ścianki działowe,
 - instalacje centralnego ogrzewania,
 - instalację wodno-kanalizacyjną,
 - podłoża pod posadzki.
 Umowa z Wykonawcą na wykonanie robót została zawarta na 2 lata.
- **ZSPiPP Koszyce Małe – opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej** – 35 380,00 zł, nakłady na opracowanie projektu technicznego dobudowy sali gimnastycznej wraz z przewiązką przy ZSPiPP w Koszycach Małych.
- **Zgłobice – budowa przedszkola** – 123 203,82 zł, III etap realizacji budowy przedszkola publicznego w Zgłobicach obejmujący nakłady na wykonanie stolarki okiennej i drzwi oraz ścianek działowych w budowanym przedszkolu.

- **Wola Rzędzińska nr 1 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu – 52 881,00 zł,** nakłady na opracowanie projektu budowlanego przedszkola 4-oddziałowego wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu dla potrzeb boiska sportowego i bieżni lekkoatletycznej.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2011 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych tj. Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Gimnazjum, Zespołów Szkół Publicznych, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów oraz udzielono dotacji z budżetu dla Przedszkoli Niepublicznych działających na terenie Gminy, jak też dotacji dla Gminy Miasta Tarnów i Gminy Tuchów tytułem refundacji kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu Gminy Tarnów.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” wynosi **12 603 515,95 zł**, z czego wydatkowano **12 569 492,07 zł**, co stanowi 99,73 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie szkół podstawowych
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:				
			Place + pochodne+ dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów	Odpisy na ZFSS	Usługi remontowe
Szkoła Podstawowa w Błoniu	725 572,00	723 010,71	547 874,44	23 647,45	16 414,18	27 308,00	41 648,83
Szkoła Podstawowa w Jodłowie-Wałki	888 455,00	886 714,42	751 671,02	59 066,83	22 312,46	33 523,00	123,00
Szkoła Podstawowa w Łękawce	662 532,00	659 259,00	552 625,81	48 233,47	10 861,59	29 198,00	4 054,40
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	903 072,00	900 888,75	785 409,88	51 444,62	15 784,25	31 500,00	963,99
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	1 708 917,00	1 704 946,78	1 514 542,22	67 084,40	24 979,73	66 864,00	3 961,99
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	877 819,00	875 965,10	781 275,43	30 000,00	12 624,53	35 570,00	478,94
Szkoła Podstawowa w Zawadzie	763 160,00	760 065,84	664 988,90	25 759,35	19 398,50	31 013,00	2 986,16
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	1 909 095,00	1 902 793,66	1 671 153,97	87 206,26	24 747,85	74 102,00	14 998,40
ZSPiPP w Koszycach Małych - Szkoła Podstawowa	768 989,00	766 754,99	683 009,77	31 845,50	7 856,70	28 842,00	1 192,38
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich - Szkoła Podstawowa	1 010 004,95	1 009 047,82	822 591,58	72 151,01	6 002,11	35 653,00	59 506,37
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu - Szkoła Podstawowa	1 414 564,00	1 412 440,54	1 228 216,59	69 456,44	15 161,05	56 801,00	21 861,41
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze - Szkoła Podstawowa	889 752,00	886 020,86	796 577,70	25 184,03	10 084,07	36 006,00	1 325,20
Urząd Gminy Tarnów (kary nałożone przez PINB w Tarnowie za halę widowiskowo-sportową w Koszycach Wielkich i salę gimnastyczną w Błoniu)	81 584,00	81 583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RAZEM	12 603 515,95	12 569 492,07	10 799 937,31	591 079,36	186 227,02	486 380,00	153 101,07
--------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 89,79 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Nałożone przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tarnowie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektów w łącznej kwocie 80 000,00 zł, odpowiednio 50 000,00 zł – postanowienie nr PINB-OA/7358/1/I/10 z dnia 17.12.2010 r. dotyczące hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich oraz 30 000,00 zł – postanowienie PINB-OA/7358/2/I/10 z dnia 17.12.2010 r. dotyczące sali gimnastycznej w Błoniu, wraz z odsetkami i kosztami upomnień w kwocie 1 583,60 zł zostały w całości zwrócone. Zwrot środków nastąpił na podstawie wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie Sygn. akt IISA/Kr 567/11 z dnia 4.07.2011 r. oraz Sygn. akt IISA/Kr 568/11 z dnia 4.07.2011 r. Do budżetu Gminy w dniu 8 listopada 2011 r. wpłynęła z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 89 197,80 zł.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi **697 099,00 zł**, z czego wydatkowano **695 392,16 zł**, co stanowi 99,76 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2011 r.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Odpisy na ZFŚS
Szkoła Podstawowa w Błoniu – oddział przedszkolny	63 347,00	63 044,41	59 381,52	970,89	2 692,00
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach - oddział przedszkolny	88 405,00	88 098,87	82 520,83	1 000,00	3 580,00
Szkoła Podstawowa w Łękawce - oddział przedszkolny	74 560,00	74 362,78	65 503,60	2 500,00	4 495,00
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej - oddział przedszkolny	82 650,00	82 547,16	77 456,93	2 398,23	2 692,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej - oddział przedszkolny	63 827,00	63 662,79	50 472,96	7 945,16	3 257,00
Szkoła Podstawowa w Zawadzie - oddział przedszkolny	73 389,00	73 229,34	68 609,42	1 440,16	2 692,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach - oddział przedszkolny	183 594,00	183 406,17	175 273,17	1 000,00	7 133,00
ZSP Koszycach Wielkich - oddział przedszkolny	67 327,00	67 040,64	64 348,64	0,00	2 692,00
RAZEM	697 099,00	695 392,16	643 567,07	17 254,44	29 233,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków bieżących notują wynagrodzenia osobowe i dodatki wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 96,75 % ogółu poniesionych wydatków.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 – „Przedszkola” na dzień 31 grudnia 2011 r. zaplanowano kwotę **3 843 888,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli publicznych – 2 518 483,00 zł,*
- *dotacja celowa dla Gminy Miasta Tarnowa oraz Gminy Tuchów na realizację warunków zawartego porozumienia w/s dofinansowania kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Tarnowa oraz Gminy Tuchów – 637 782,00 zł,*
- *dotacja dla dwóch przedszkoli niepublicznych w Woli Rzędzińskiej i Nowodworzu prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych oraz przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Radnej – 687 623,00 zł,*

Realizację planowanych dotacji zawiera zamieszczona poniżej tablica:

Treść	Kwota w zł
Przedszkole Niepubliczne w Woli Rzędzińskiej	197 334,00
Przedszkole Niepubliczne w Nowodworzu	197 334,00
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radnej	292 954,75
Dotacja dla Gminy Tuchów	13 193,93
Dotacja dla Gminy Miasto Tarnów	624 588,00
RAZEM	1 325 404,68

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie czterech przedszkoli publicznych na dzień 31 grudnia 2011 r. wyniósł **2 518 483,00 zł**, z czego wydatkowano **2 512 377,02 zł**, co stanowi 99,76 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie przedszkoli na dzień 31 grudnia 2011 r.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	w tym (m.in.)				
			Płace + pochodne + dodatki	Zakup energii	Zakup żywności	Zakup materiałów	Usługi remontowe
Przedszkole Publiczne Tarnowiec	981 691,00	979 154,15	743 039,92	22 418,34	61 278,44	31 779,82	50 992,00
W tym: - Projekt „Smyk mały ale doskonały”	23 792,00	23 689,61	7 779,98	--	--	1 190,00	--
Przedszkole Publiczne Wola Rzędzińska	584 139,00	583 264,78	463 289,14	15 999,37	37 958,66	7 292,65	109,47
Przedszkole Publiczne Zbylitowska Góra	617 947,00	617 034,52	502 726,13	18 885,48	45 376,75	9 816,03	98,40
ZSPiPP w Koszycach Małych - Przedszkole	334 706,00	332 923,57	290 472,27	11 629,37	0,00	4 093,10	497,60
RAZEM	2 518 483,00	2 512 377,02	1 999 527,46	68 932,56	144 613,85	52 981,60	51 697,47

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 79,59 % ogółu poniesionych wydatków.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano ze środków Unii Europejskiej projekt „Smyk mały ale doskonały” (Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) realizowany w Przedszkolu Publicznym w Tarnowcu dla dzieci w wieku 3-6 lat. W

ramach projektu zorganizowano zajęcia dodatkowe: nauka języka angielskiego, kurs tańca towarzyskiego oraz terapia logopedyczna.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80105 – „Przedszkola specjalne” na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosił **15 669,80 zł** i został zrealizowany w 100,00 % z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa na pokrycie pełnych kosztów utrzymania dziecka przyjętego do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie za okres od września do grudnia 2011 roku.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 – „Gimnazja” na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi **5 762 057,73 zł**, z czego wydatkowano **5 748 967,15 zł**, co stanowi 99,77 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie gimnazjów na dzień 31 grudnia 2011 r.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym (m.in.)				
			Place + pochodne+ dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów	Odpisy na ZFŚS	Usługi remontowe
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej	2 058 153,48	2 053 369,74	1 799 950,54	78 481,99	13 817,41	81 574,00	44 245,19
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich – Gimnazjum nr 3	994 295,00	992 243,85	907 965,35	20 000,00	7 841,46	45 637,00	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – Gimnazjum nr 2	1 513 987,25	1 508 636,83	1 349 655,58	15 362,32	28 821,49	61 438,00	0,00
w tym: Projekt COMENIUS	53 934,25	52 103,05	2 780,00	--	7 723,05	--	--
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze – Gimnazjum nr 4	1 195 622,00	1 194 716,73	1 083 622,11	44 975,31	6 821,67	48 471,00	1 000,00
RAZEM	5 762 057,73	5 748 967,15	5 141 193,58	158 819,62	57 302,03	237 120,00	45 245,19

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 93,55 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano ze środków Unii Europejskiej projekt COMENIUS „Uczenie się przez całe życie” realizowany w latach 2009-2011 w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu.

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 31 grudnia 2011 r. w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano środki na realizację tego zadania w wysokości

309 723,00 zł, z czego wydatkowano **303 183,97 zł**, co stanowi 97,89 % założonego planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie dowożenia uczniów do szkół
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	3 354,00	3 354,00
ZSP w Koszycach Wielkich	3 500,00	3 472,00
ZSP w Tarnowcu	15 120,00	15 120,00
ZSP w Zbylitowskiej Górze	87 000,00	86 993,94
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	64 231,00	64 230,93
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	136 518,00	130 013,10
RAZEM	309 723,00	303 183,97

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy **476 794,20 zł** przy założonym planie **477 649,00 zł**, co stanowi 99,82 % realizację planu. Szczegółową analizę wydatków poniesionych w rozdziale 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* na dzień sprawozdawczy zawiera zamieszczona poniżej tablica:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie zespołu obsługi ekonomiczno –
administracyjnej szkół na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi	411 234,46
Prace wykonywane na podstawie umowy zlecenia	4 000,00
Zakup materiałów biurowych, wyposażenia	25 940,94
Zakup pomocy naukowych	1 476,04
Zakup energii	10 821,00
Zakup usług remontowych	98,40
Zakup usług zdrowotnych	264,00
Zakup usług pozostałych	9 804,34
Koszty rozmów telefonicznych – telefonia stacjonarna	546,56
Podróże służbowe krajowe	521,26
Odpisy na ZFŚS	9 749,00
Szkolenia Pracowników	2 338,20
RAZEM	476 794,20

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 – *Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli* na dzień 31 grudnia 2011 r. zaplanowano łącznie kwotę **39 900,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **38 803,61 zł**, co stanowi 97,25 % realizacji planu.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi **1 252 162,60 zł**, z czego wydatkowano **1 235 941,70 zł**, co stanowi 98,70 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie stołówek szkolnych
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:			
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Zakup żywności	Odpis na ZFŚS
Stołówka Szkoły Podstawowej w Łękawce	99 840,00	97 686,54	41 077,43	1 496,45	50 037,75	4 037,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej	101 612,00	99 606,78	62 283,94	2 467,82	32 667,02	2 188,00
Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	150 681,00	150 518,80	85 572,29	5 488,00	56 176,51	3 282,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Zgłobicach	211 937,60	211 758,73	97 905,50	5 710,60	103 561,72	3 282,00
Stołówka ZSPiPP w Koszycach Małych	128 837,00	121 161,83	60 245,28	1 687,54	55 542,01	3 687,00
Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:			
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Zakup żywności	Odpis na ZFŚS
Stołówka ZSP w Koszycach Wielkich	114 852,00	114 276,36	50 651,32	1 287,66	59 044,38	3 293,00
Stołówka ZSP w Tarnowcu	151 733,00	150 836,01	78 041,99	2 387,28	66 645,87	2 735,00
Stołówka ZSP w Zbylitowskiej Górze	98 073,00	97 443,53	49 503,32	1 356,76	43 070,77	2 188,00
Stołówka Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	194 597,00	192 653,12	124 057,43	1 111,42	63 108,27	4 376,00
RAZEM	1 252 162,60	1 235 941,70	649 338,50	22 993,53	529 854,30	29 068,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 54,89 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości **872 484,48 zł.** Założony plan został zrealizowany w 98,58 %, co stanowi kwotę **860 057,09 zł.** Analizę poniesionych wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	116 377,00	116 377,00	100,00
Realizacja projektu „Akademia Sukcesu” w ramach	744 255,00	732 390,66	98,41

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
Realizacja programu operacyjnego Kapitał Ludzki – „Rodzice dla dzieci” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Publiczne Przedszkole w Zbylitowskiej Górze	10 804,07	10 644,43	98,52
Wypłata wynagrodzenia za udział w komisji kwalifikacyjnej	860,00	645,00	75,00
Dotacja celowa na projekt realizowany przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”	188,41	0,00	0,00
RAZEM	872 484,48	860 057,09	98,58

Projekt pn. „Akademia Sukcesu” realizowany jest zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-12-020/10-00 z dnia 10.11.2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego realizacja będzie kontynuowana w 2012 r.

Projekt realizowany jest w czterech gimnazjach na terenie Gminy Tarnów. W 2011 r. wzięło w nim udział 759 uczniów w tym 405 dziewcząt i 354 chłopców.

Łączne koszty realizacji projektu „Akademia Sukcesu” w 2011 roku wyniosły 732 390,66 zł, w tym:

Nazwa zadania w ramach projektu	Kwota w zł
Zarządzanie projektem	179 938,89
Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych	328 082,01
Prowadzenie zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym	38 516,54
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	156 400,48
Koszty pośrednie	29 452,74
RAZEM	732 390,66

W ramach „Zarządzania projektem” dokonano zakupu sprzętu biurowego do biura projektu w kwocie 7698,99 zł, w tym: komputer Notebook, urządzenie wielofunkcyjne fax-drukarka-telefon, oprogramowanie biurowe Office 2010, kserokopiarka Sharp).

Na promocję projektu wydano 9 690,39 zł. Kwota ta obejmuje zakup tablic informacyjnych, druk plakatów i ulotek promocyjnych, publikację ogłoszeń i artykułów w prasie lokalnej, wykonanie długopisów informacyjno-promocyjnych.

W ramach prowadzenia biura projektu zatrudniono koordynatora projektu, asystenta koordynatora, specjalistę ds. rozliczeń. Zatrudniono także 4 opiekunów projektu w poszczególnych gimnazjach. Koszty personelu w ramach „Zarządzania projektem” wyniosły 152 394,64 zł.

Pozostałe koszty w kwocie 10 154,87 zł stanowią obsługa prawna projektu i koszty prowizji bankowej.

W ramach zadania „Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych” przeprowadzono 4 588 godzin zajęć z matematyki, języka angielskiego, informatyki, biologii, geografii, fizyki i chemii, do których zakupiono pomoce dydaktyczne (bryły magnetyczne, słowniki do języka angielskiego, licencje oprogramowania COREL DRAW, cyfrowe aparaty fotograficzne, mikroskopy, zestawy map, wielofunkcyjne urządzenia pomiarowe, zestawy odczynników chemicznych, zestawy szkła laboratoryjnego, papierki lakmusowe, zestawy gier dydaktycznych, układy okresowe pierwiastków) oraz materiały dydaktyczne tj. papier ksero, tonery, itp. Łączny koszt zadania „Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych” wyniósł 328 082,01zł.

W 2011 r. w ramach projektu przeprowadzono 512 godzin lekcyjnych zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie klas trzecich gimnazjów z terenu Gminy Tarnów. Łączny koszt zadania wyniósł 38 516,54. Poza kosztami personelu w ramach tych środków dokonano zakupu materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przeprowadzone zostały w ilości 2 442 godzin lekcyjnych i dotyczyły matematyki, fizyki, biologii, chemii i języka angielskiego. Do przeprowadzenia zajęć zakupiono materiały dydaktyczne. Łączny koszt zadania wyniósł 156 400,48 zł.

Koszty pośrednie w projekcie wyniosły 29 452,74 zł. W ramach tych środków sfinansowano obsługę księgową projektu, zakup tonerów do kserokopiarki, papieru ksero, tuszy do drukarki oraz artykułów biurowych.

Zamieszczone poniżej tabele zawierają uszczegółowienie wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych poniesionych w Jednostkach Oświatowych na dzień 31 grudnia 2011 r.:

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz nagród jubileuszowych

Jednostka	Składnik	
	Ekwiwalent za urlop	Nagroda jubileuszowa
Publiczne Gimnazjum Nr 1 Wola Rzędzińska	10 775,56	18 988,06
Przedszkole Publiczne w Tarnowcu	1 989,36	14 127,87
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	2 242,98	5 263,59
Szkoła Podstawowa w Błoniu	1 542,58	9 860,14
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	8 210,86	2 202,05
Szkoła Podstawowa w Łekawce	5 577,90	2 809,58
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	5 005,32	14 300,68
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	1 652,64	19 663,25
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	1 744,51	3 503,80
Szkoła Podstawowa w Zawadzie	730,26	18 732,70
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	1 302,98	33 230,32
ZSPiPP w Koszycach Małych	3 104,33	5 083,27
ZSP w Koszycach Wielkich	11 671,60	7 275,78
ZSP w Tarnowcu	1 349,12	12 048,91
ZSP w Zbylitowskiej Górze	7 015,36	7 264,28
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	1 005,12	0,00
RAZEM	64 920,48	174 354,28

Wypłata wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych

Jednostka	Wypłata wynagrodzeń z tytułu godzin ponad wymiarowych na 31.12.2011				
	godziny z	doraźne	indywidualne	dod. od	łącznie

	projektu			godzin w warunkach trudnych	
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	34 096,35	19 544,64	0,00	0,00	53 640,99
Przedszkole Publiczne w Tarnowcu	1 137,94	8 966,40	0,00	0,00	10 104,34
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	10 772,96	8 134,01	0,00	0,00	18 906,97
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	6 733,86	5 538,47	0,00	0,00	12 272,33
Szkoła Podstawowa w Błoniu	13 163,71	10 845,85	102,00	0,00	24 111,56
Szkoła Podstawowa w Jodłowie-Wałkach	3 274,24	16 564,28	1 896,60	379,36	22 114,48
Szkoła Podstawowa w Łękawce	20 969,41	3 273,41	0,00	0,00	24 242,82
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	10 740,26	14 745,70	0,00	0,00	25 485,96
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	11 820,37	21 924,40	0,00	0,00	33 744,77
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	3 339,24	2 779,80	6 456,36	0,00	12 575,40
Szkoła Podstawowa w Zawadzie	5 239,40	6 130,42	0,00	0,00	11 369,82
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	41 272,24	18 672,14	11 378,11	2 089,62	73 412,11
ZSPiPP w Koszycach Małych	29 370,67	15 051,60	0,00	0,00	44 422,27
ZSP w Koszycach Wielkich	32 186,61	18 993,97	0,00	0,00	51 180,58
ZSP w Tarnowcu	49 902,50	56 221,21	18 163,93	0,00	124 287,64
ZSP w Zbylitowskiej Górze	29 231,67	25 786,14	15 021,32	0,00	70 039,13
RAZEM	303 251,43	253 172,44	53 018,32	2 468,98	611 911,17

Na urloпах dla poratowania zdrowia przebywało w tym okresie łącznie 15 osób.

Na urloпах macierzyńskich przebywało w tym okresie łącznie 22 osoby.

Na urlopie wychowawczym przebywało w tym okresie łącznie 4 osoby.

Na dłuższych urloпах bezpłatnych przebywało w tym okresie łącznie 12 osób.

W stanie nieczynnym przebywało w tym okresie łącznie 1 osoba.

Szczegółowy wykaz wybranych wydatków poniesionych na zakup materiałów, pomocy naukowych, świadczonych usług realizowanych przez Jednostki Oświatowe zawiera załącznik Nr 20 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ – 851 OCHRONA ZDROWIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
223 111,00	+ 51 693,00	274 804,00	268 888,81	97,85

W strukturze planowanych wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” znajdują się środki finansowe z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w łącznej wysokości **232 337,37 zł**. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały one przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te są realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Tarnów programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii, jak też przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przyjętym planem finansowym.

Szczegółową analizę wydatków poniesionych w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Wydatki poniesione w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”

Treść	Kwota w zł
Przeciwdziałanie narkomanii (w tym: organizacja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów szkół z terenu gminy, koszt druku ulotek, wynagrodzenie dla psychologa za konsultacje dla rodzin i osób z problemem uzależnień)	4 174,50
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	264 021,31
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	22 500,00

Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	21 410,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od zawartych umów zlecenia	2 112,05	
Zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno – wychowawczych (druki, materiały biurowe, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki)	71 413,64	
Zakup energii elektrycznej	383,00	
Drobne remonty sprzętu, organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy, prowizje bankowe	76 478,23	
Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych oraz zajęć logopedycznych	67 740,00	
Opłaty sądowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego	1 901,55	
Zakup usług telekomunikacyjnych – telefonia stacjonarna	82,84	
Zakup materiałów, zakup energii elektrycznej oraz podróże służbowe pracowników socjalnych – decyzje przyznające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych (wydano decyzję dla 10 osób)		693,00
RAZEM		268 888,81

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy kwota zrealizowanych wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi **268 888,81 zł**, przy założonym planie **274 804,00 zł**, co stanowi 97,85 % realizacji. W ramach wydatków bieżących zaplanowano również dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego, w celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wykaz dotacji przekazanych dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 17 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ – 852 POMOC SPOŁECZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
9 232 642,00	+ 608 156,00	9 840 798,00	9 774 230,19	99,32

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna” oraz realizację na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 029 379,00	211 000,00	7 240 379,00	7 209 308,29	99,57
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	45 336,00	4 100,00	49 436,00	47 427,19	95,94
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dotacja dla organizacji pozarządowych	144 633,00	268 535,00	413 168,00	413 138,92	99,99
	--	27 500,00	27 500,00	27 500,00	100,00

Dodatki mieszkaniowe	0,00	58 100,00	58 100,00	58 014,10	99,85
Zasiłki stałe	163 088,00	40 800,00	203 888,00	203 879,27	100,00
Domy Pomocy Społecznej	0,00	167 612,00	167 612,00	166 155,87	99,13
Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	230 035,00	541 217,00	771 252,00	745 545,92	96,67
Usługi opiekuńcze	26 376,00	28 971,00	55 347,00	54 755,02	98,93
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	462 030,00	0,00	462 030,00	462 030,00	100,00
Ośrodki wsparcia	0,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	100,00
Pozostała działalność	226 460,00	138 526,00	364 986,00	359 375,61	98,46
RAZEM	8 327 337,00	1 513 461,00	9 840 798,00	9 774 230,19	99,32

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **7 209 308,29 zł** co stanowi 99,57 % zakładanego planu, który wynosi **7 240 379,00 zł**. Szczegółową analizę zrealizowanych wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica:

Treść	Kwota w zł
Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami (872 osoby), świadczeń opiekuńczych (200 osób), zasiłków pielęgnacyjnych (526 osób) oraz zaliczek alimentacyjnych (143 osoby) W tym: - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka dla 299 osób (finansowane ze środków Budżetu Gminy) 152 000,00 zł	6 818 001,91
Składki emerytalno - rentowe świadczeniobiorców	139 061,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	199 836,31
Wynagrodzenia bezosobowe	9 090,00
Zakup sprzętu, druków, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych i książek	13 154,25
Zużycie energii elektrycznej	5 500,00
Zakup usług remontowych	266,80
Koszty rozmów telefonicznych, konserwacje sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizację programu, szkolenia	19 058,67
Koszty podróży służbowych	216,82
Ubezpieczenie komputerów, opłaty sądowe	154,20
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 968,27
RAZEM	7 209 308,29

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę **49 436,00 zł**, która pochodzi z dotacji celowej w kwocie **45 336,00 zł** oraz środki własne w kwocie **4 100,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **47 427,19 zł**, co stanowi 95,94 % realizacji planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu:

- *zasiłków stałych (dla 55 osób) – 17 662,39 zł,*
- *świadczeń pielęgnacyjnych (dla 56 osób) – 29 764,80 zł.*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę **413 168,00 zł** z czego **144 633,00 zł** to środki pochodzące z otrzymanej dotacji celowej, natomiast pozostała kwota to środki własne w ramach których zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości **27 500,00 zł**. Wykaz realizacji planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 17 do niniejszego Sprawozdania. Do dnia 31 grudnia 2011 r. zrealizowano założony plan w 99,99 %, co stanowi kwotę **413 138,92 zł**.

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej sfinansowano wypłatę zasiłków okresowych dla 103 świadczeniobiorców w kwocie **144 633,00 zł**.

Ze środków własnych na dzień 31 grudnia 2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości **268 505,92 zł**, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla organizacji pozarządowych	27 500,00
Zasiłki celowe (829 świadczeniobiorców)	174 040,03
Zasiłki okresowe	5 482,95
Rozprowadzanie żywności w ramach programu unijnego	11 528,81
Świadczenia społeczne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	26 506,40
Świadczenia społeczne – pomoc rodzinom (paczki świąteczne)	23 447,73
RAZEM	268 505,92

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2011 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **58 100,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2011 r. założony plan zrealizowano w 99,85 %, co stanowi kwotę **58 014,10 zł**. Z dodatków korzystało 40 osób.

Na zasiłki stałe zaplanowano środki w wysokości **203 888,00 zł**, których źródło stanowią dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne. Założony plan w niniejszym zakresie zrealizowano na kwotę **203 879,27 zł**, co stanowi 100,00 % założonego planu. Z niniejszej formy pomocy korzysta 60 osób.

Wydatki planowane w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” w wysokości **167 612,00 zł** na dzień 31.12.2011 r. zostały zrealizowane w 99,13 %, co stanowi kwotę **166 155,87 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu pobytu 10 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. Do budżetu Gminy z tytułu poniesionych kosztów wpłynęła kwota **52 880,32 zł**.

Na prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie wydatkowano łącznie kwotę **745 545,92 zł**, przy założonym planie **771 252,00 zł**, co stanowi 96,67 % założonego planu. W ramach wydatkowanej kwoty poniesione zostały następujące wydatki:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	614 280,68
Wynagrodzenia bezosobowe tytułu zawartych umów zlecenia	5 900,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 309,48

Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia, druków, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, licencje oraz prowizje bankowe	72 550,51
Zakup energii	6 379,39
Rozmowy telefoniczne	1 843,97
Ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, zwrot kosztów wyjazdów pracowników w teren, podróże służbowe krajowe	25 505,41
Licencje i ubezpieczenie sprzętu komputerowego, szkolenie pracowników, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 776,48
RAZEM	745 545,92

Na *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano kwotę **55 347,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2011 r. zrealizowano założony plan na kwotę **54 755,02 zł** co stanowi 98,93 % planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia 9-ciu osobom wykonującym usługi opiekuńcze	22 736,70
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 3-ch osób z zaburzeniami psychicznymi	25 936,00
Oплата składek emerytalno – rentowych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia	6 082,32
RAZEM	54 755,02

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w wysokości **462 030,00 zł**, których źródło stanowi dotacja z budżetu państwa. Założony plan zrealizowano w 100,00 % co stanowi kwotę **462 030,00 zł**. W ramach wypłaconej kwoty sfinansowano zasiłki celowe dla 2 rodzin z miejscowości Poręba Radlna i Nowodworze, których domy zostały zniszczone w wyniku osuwisk.

Na ośrodki wsparcia dziennego działające przy Parafii Św. Brata Alberta w Zgłobicach oraz przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej wydatkowano kwotę **54 600,00 zł**, co stanowi 100,00% założonego planu z przeznaczeniem na pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach narażonych na demoralizację poprzez organizację zajęć ogólnorozwojowych, socjoterapeutycznych, logopedycznych itp. Do ośrodków uczęszcza około 45 dzieci z terenu gminy.

W *pozostalej działalności* pomocy społecznej na dzień sprawozdawczy wydatkowano środki w łącznej wysokości **359 375,61 zł** przy założonym planie **364 986,00 zł**. Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

Treść	Kwota w zł
Dożywianie uczniów w szkołach – liczba dzieci, którym przyznano świadczenie 499	178 264,10
Zasiłki celowe na dożywianie – liczba dzieci, którym przyznano świadczenie 171	57 422,00
Dowóz posiłków do 3 szkół: Błonie, Jodłówka – Wałki, Zawada	3 963,13
Zatrudnienie 25 osób bezrobotnych w ramach prac społeczno–użytecznych	33 023,32
Zakup naczyń jednorazowych na posiłki dla uczniów	405,70
Organizacja spotkań opłatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów	19 181,53
Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 100 zł – z programu skorzystało 188 osób	37 000,00
Wydatki na doposażenie stołówek szkolnych w Porębie Radlnej, Łękawce i Błoniu oraz w Przedszkolu w Tarnowcu	30 115,83
RAZEM	359 375,61

DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
423 656,98	- 1 840,60	421 816,38	370 120,46	87,74

Główne źródło w strukturze planowanych i zrealizowanych wydatków w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowią środki na współfinansowanie projektu pt. „W rodzinie siła – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów”. Źródłem finansowania niniejszego projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Tarnów jako Lider projektu przekazała środki na rachunki Gminy Pleśna oraz Skrzyszów będących partnerami realizującymi projekt w kwocie **205 995,71 zł**. Realizatorem zadania w Gminie Tarnów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkując na powyższe zadanie kwotę **163 231,62 zł**. Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi	63 352,00
Zakup materiałów promocyjnych dla beneficjentek biorących udział w projekcie	4 112,67
Koszt podróży służbowych	379,10
Koszt przeprowadzonych szkoleń dla beneficjentek ostatecznych biorących udział w projekcie	95 387,85
RAZEM	163 231,62

W ramach projektu zorganizowano następujące szkolenia i warsztaty:

- *Trening kompetencji i umiejętności społecznych*
- *Poradnictwo specjalistyczne – warsztaty z psychologiem*
- *Warsztaty z terapeutą uzależnień*
- *Warsztaty z doradcą zawodowym*
- *Kursy zawodowe: cukiernik, krawiec, kasjer-fakturzysta*

Na wydatki w ramach rozdziału 85334 – „Pomoc dla repatriantów” zaplanowano środki w wysokości **894,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 99,90 %, co stanowi kwotę **893,13 zł**. Niniejszą pomocą objęto 2 osoby z przeznaczeniem na płace i pochodne.

DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
676 780,00	+ 141 817,00	818 597,00	808 748,67	98,80

Źródłem finansowania planowanych wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” są:

- *dotacje celowe z budżetu państwa – 239 414,00 zł,*
- *środki własne Gminy – 579 183,00 zł.*

Na realizację wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano łącznie kwotę **818 597,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych oraz zespołach szkół publicznych – 513 196,00 zł,*
- *pomoc materialna dla uczniów – 303 001,00 zł,*
- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 2 400,00 zł.*

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” na wydatki bieżące zaplanowano łączne kwotę **513 196,00 zł**, którą wydatkowano w 99,40 %, co stanowi kwotę **510 123,73 zł**. Realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie świetlic szkolnych
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Odpis na ZFŚS
Świetlica Błonie	16 028,00	15 886,02	12 532,78	2 949,24	404,00
Świetlica Jodłówka – Wałki	5 632,00	5 627,60	1 906,86	1 000,00	1 723,00
Świetlica Poręba Radlna	51 277,00	51 134,43	43 856,34	3 698,09	3 580,00
Świetlica Wola Rzędzińska 1	54 337,00	54 183,65	46 491,65	5 000,00	2 692,00
Świetlica Wola Rzędzińska 2	1 230,00	1 045,50	315,50	400,00	0,00
Świetlica Zawada	23 522,00	23 305,09	19 959,86	999,60	1 346,00
Świetlica Zgłobice	78 554,00	78 286,39	69 484,39	4 200,00	4 602,00
Świetlica Koszyce Małe	14 372,00	14 168,79	9 094,09	1 979,70	3 095,00
Świetlica Koszyce Wielkie	72 430,00	71 640,57	67 145,57	0,00	4 495,00
Świetlica Tarnowiec	111 556,00	110 965,85	102 509,95	1 882,40	5 384,00
Świetlica Zbylitowska Góra	84 258,00	83 879,84	77 596,74	900,10	5 383,00
RAZEM	513 196,00	510 123,73	450 893,73	23 009,13	32 704,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 94,80 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zaplanowano środki w łącznej wysokości **303 001,00 zł**. Planowane środki w wysokości **239 414,00 zł** pochodzą z dotacji celowej,

źródłem finansowania pozostałej części są dochody własne Gminy. Założony plan zrealizowano 97,76 %, co stanowi kwotę **296 224,94 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na:

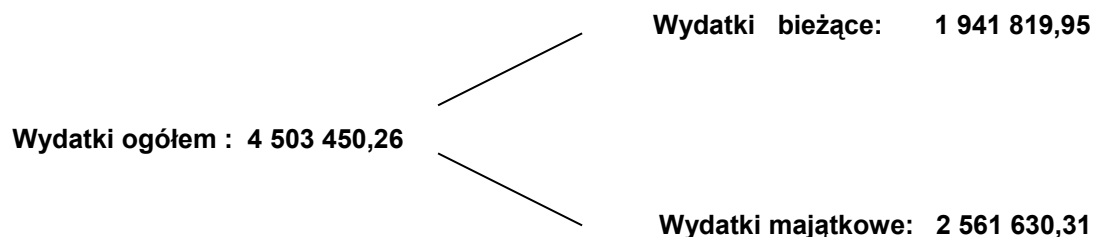
- stypendia naukowe dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce (wypłacane zgodnie z treścią Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr VI/31/07 z dnia 26 stycznia 2007 roku) – **14 700,00 zł**,
- stypendia socjalne dla najuboższych uczniów (486 uczniów) – **244 421,74 zł**,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym wyprawki szkolne dla uczniów najuboższych - **37 103,20 zł**.

Szczegółowy wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych i wyprawek szkolnych stanowi załącznik Nr 19 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ – 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
5 477 440,00	- 973 989,74	4 503 450,26	4 473 488,04	99,33

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco:



Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 31 grudnia 2011 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **2 561 630,31 zł**. Założony plan został zrealizowany w kwocie **2 560 838,75 zł**, co stanowi 99,97 %. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Dotacja dla Urzędu Miasta Tarnowa – modernizacja wysypiska komunalnego** – 54 908,38 zł, na podstawie porozumienia komunalnego z dnia 1.09.1996 r – wydatki na partycypację w kosztach utrzymania i modernizacji wysypiska odpadów komunalnych w Tarnowie przy ul. Cmentarnej. Wielkość poniesionych nakładów jest uzależniona od ilości składowanych z terenu gminy odpadów komunalnych na wysypisku śmieci.
- **Projekt oraz przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej** – 113 446,70 zł, w ramach realizacji zadania poniesiono nakłady na:
 - opracowanie projektu przebudowy kotłowni gazowej na gazową –kondensacyjną,
 - realizację robót obejmujących wymianę 2-ch kotłów gazowych na 1 kocioł firmy De Dietrich o mocy 170 KW,
 - wymianę płytek ściennych,
 - roboty malarskie,
 - wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej.
- **Zawada – rewitalizacja centrum wsi w otoczeniu zabytkowego kościoła z XV wieku na szlaku architektury drewnianej wraz z budową parkingu, chodnika i oświetlenia** – 982 663,07 zł (w tym środki unijne 436 502,90 zł), roboty budowlane obejmowały:
 - wykonanie parkingów,
 - wykonanie dróg dojazdowych o nawierzchni z kostki o powierzchni 1089,6 m²,
 - wykonanie oświetlenia,
 - wyposażenie centrum w elementy małej architektury (wiata widowiskowa, zieleń),
 - wykonanie prace konserwacyjnych pokrycia dachu kościoła zabytkowego

w Zawadzie z gontów o pow. 112 m² wraz z wymianą rynien i wyposażeniem w urządzenie gaśnicze mgłowe do sygnalizacji i gaszenia pożaru.

- **Koszyce Małe – budowa centrum wsi** – 410,00 zł, wykonanie prac planowane jest na lata 2012 –2013, wydatki poniesione w roku 2011 zostały przeznaczone na wykonanie odbitek ksero do wniosku o dofinansowanie.
- **Radlna – projekt centrum wsi** – 410,00 zł, wykonanie prac planowane jest na lata 2012 –2013, wydatki poniesione w roku 2011 zostały przeznaczone na wykonanie odbitek ksero do wniosku o dofinansowanie.
- **Zbylitowska Góra – projekt centrum wsi** – 410,00 zł, wykonanie prac planowane jest na lata 2012 –2013, wydatki poniesione w roku 2011 zostały przeznaczone na wykonanie odbitek ksero do wniosku o dofinansowanie.
- **Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem** – 220 579,33 zł, nakłady na kolejny etap budowy budynku wielofunkcyjnego obejmujące:
 - wykonanie ścianek działowych,
 - wykonanie podłoży pod posadzki,
 - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania i elektrycznej.
- **Łękawka – budowa centrum wsi** – 450 731,59 zł (w tym środki unijne 177 700,33 zł), nakłady na realizację zadania obejmują:
 - wykonanie zatoki autobusowej o nawierzchni asfaltowej o pow. 415 m²,
 - wykonanie parkingu,
 - wykonanie chodników z kostki brukowej o pow. 588 m²,
 - zakup i ustawienie wiaty przystankowej,
 - wykonanie ogrodzenia betonowego,
 - wykonanie elementów małej architektury
 - wykonanie placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Łękawce.
- **Poręba Radlna – budowa centrum wsi** – 513 905,30 zł (w tym środki unijne 385 428,97 zł), nakłady na realizację zadania obejmują:
 - zagospodarowanie terenu obejmujące prace przygotowawcze i rozbiórkowe,
 - wykonanie postumentu pod figurę, renowacja figury,
 - budowę wiaty,
 - przebudowę ogrodzenia,
 - urządzenie zieleni,
 - oświetlenie terenu,
 - budowę placu utwardzonego z miejscami postojowymi.
- **Odwodnienie boiska sportowego w Tarnowcu etap II** – 16 000,00 zł, nakłady na realizację zadania obejmują:
 - wykonanie drenażu odwadniającego z rur drenarskich PCV fi 15 mm o łącznej długości 280 m w obsypce z kruszywa naturalnego,
 - wykonanie 2-ch studni rewizyjnych z kręgów betonowych fi 800 mm.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi do p. Wilka** – 29 897,27 zł, nakłady na:
 - opracowanie projektu technicznego,
 - wykonanie linii napowietrznej AsXSn 2 x 35 mm o dł. 230 m,
 - postawienie słupów wirowych EPV 8,2/4/3 w ilości 5 szt.,
 - zabudowę opraw oświetleniowych SGS 104 w ilości 5 szt.,
 - zabudowę odgromnika SE 30.440.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie projektu i oświetlenia drogi do p. Kuty** – 35 180,31 zł, nakłady na:
 - opracowanie projektu technicznego,
 - wykonanie linii napowietrznej AsXSn 2 x 35 mm o dł. 195 m,
 - postawienie słupów wirowych EPV 8,2/4/3 w ilości 5 szt.,
 - zabudowę opraw oświetleniowych SGS 104 w ilości 5 szt.

- **Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Nadbrzeżnej w Tarnowcu** – 56 404,82 zł, nakłady na:
 - ułożenie linii kablowej YAKXS 4 x 35 mm o dł. 550 m,
 - postawienie latarni typu S-60 z wysięgnikami jednoramiennymi w ilości 5 szt.,
 - montaż przewodu AsXSn 2 x 35 mm o dł. 10 m,
 - zabudowę opraw oświetleniowych SGS 101 w ilości 5 szt.
- **Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w Koszycach Wielkich** przy Zespole Szkół Publicznych – 25 000,00 zł, nakłady na:
 - wykonanie cokołu betonowego o wys. 50 cm na długości 128 m,
 - zabudowanie słupków ocynkowanych o przekroju 50x50x2 i wysokości 125 cm,
 - montaż siatki ocynkowanej o wys. 125 cm na długości 128 m.
- **Zakup i wykonanie skateparku** przy Szkole Podstawowej w Zgłobicach – 23 985,00 zł, nakłady na zakup i montaż minirampy M1/M o wymiarach 792/366/100 cm.
- **Koszyce Małe – zakup ciągnika do koszenia trawy** – 5 890,00 zł, zakup traktorka Murray 15,5 KM ELT 155420 G dla sołectwa Koszyce Małe.
- **Tarnowiec – zakup kosiarko-traktorka** – 10 000,00 zł, zakup traktorka P 200107 HRB o mocy 20 KM dla sołectwa Tarnowiec.
- **Zakup wiat przystankowych** – 21 016,98 zł, nakłady na zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach:
 - Zbylitowska Góra – 2 szt. (trzymodułowa i dwumodułowa),
 - Zgłobice – 1 szt. (dwumodułowa),
 - Nowodworze – 1 szt. (dwumodułowa),
 - Koszyce Wielkie – 1 szt. (dwumodułowa).

Szczegółowy wykaz realizacji planu wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień sprawozdawczy zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Najwyższą pozycję wydatkową w ramach wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowi kwota planowana na utrzymanie oświetlenia ulicznego w wysokości **1 097 213,95 zł**. Założony plan zrealizowano w 98,47 % co stanowi kwotę **1 080 457,98 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Treść	Kwota w zł
Zakup energii – oświetlenie uliczne dróg gminnych	696 776,40
Zakup materiałów i wyposażenia – słupy do oświetlenia drogowego	2 669,10
Zakup usług remontowych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • świadczenie usług w zakresie oświetlenia drogowego, konserwacja 1675 punktów świetlnych – 273 045,95 • usunięcie awarii przy oświetleniu drogowym w Zgłobicach – 3 630,00 	276 675,95
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • montaż 2 szt. halogenów w celu oświetlenia placu zabaw w Zgłobicach – 1 495,68 • roboty elektryczne pod oświetlenie drogowe w Tarnowcu – 18 178,53 • opłata za przyłączenie do sieci – 1 793,45 • projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia drogowego – ul. Legionów w Tarnowcu – 6 000,00 • wykonanie oświetlenia drogowego w Błoniu – 5 535,00 • wykonanie rozdzielania oświetlenia drogowego w Woli Rzędzińskiej – 3 900,00 • projekt techniczny oświetlenia ulicznego fragmentu drogi 773/2 w Jodłówce-Wałkach – 2 500,00 • awaryjna wymiana słupa oświetlenia ulicznego w Zbylitowskiej Górze – 5 759,49 • wykonanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Woli Rzędzińskiej – 4 450,00 • wykonanie prac przy oświetleniu drogi w Jodłówce-Wałkach – 7 995,00 • wykonanie oświetlenia przy drodze w Porębie Radlnej – 18 782,19 	104 336,53

<ul style="list-style-type: none"> projekt budowlano-wykonawczy oświetlenia drogowego – ul. Nadbrzeżna w Tarnowcu – 12 500,00 projekty budowlano-wykonawcze oświetlenia drogowego w Zbylitowskiej Górze – ul. Żołędziowa i ul. Jaworowa – 12 699,99 pozostałe usługi (wykonanie mapy pod oświetlenie, zabezpieczenie uszkodzonego słupa oświetlenia drogowego, montaż fundamentów latarni ulicznych, wymiana żarówek i układów zapłonowych, uzgodnienie trasy oświetlenia) – 2 747,20 	
RAZEM	1 080 457,98

Pozostałe wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” to kwota **686 973,00 zł.** Założony na dzień 31 grudnia 2011 roku plan zrealizowano w 98,24 %, co stanowi kwotę **674 894,68 zł.** Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

Treść		Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne		114 194,78
Prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia W tym:		42 961,68
- prace porządkowe (sprzątanie przystanków autobusowych, pomieszczeń rady sołectkiej, nadzór i utrzymanie czystości na boisku wielofunkcyjnym, uporządkowanie terenu w centrum wsi itp.)	18 307,65	
- rozbiórka i montaż podestów, prace porządkowe, przewóz piasku – plac w Koszycach Wielkich,	1 532,80	
- konserwacja i rekonstrukcja zabytkowej rzeźby kamiennej,	5 315,00	
- wykonanie elementów małej architektury, drobne prace wykończeniowe,	8 226,23	
- wykonanie ogrodzenia na działce komunalnej nr 94/2 w Nowodworzu,	4 900,00	
- pozostałe umowy (opinia biegłego dot. zmiany stosunków wodnych, montaż oznakowania parkingów, wykonanie drążków do flag, montaż tablicy ogłoszeń, wykonanie regałów).	4 680,00	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym:		1 175,49
<ul style="list-style-type: none"> zakup odzieży ochronnej – 905,49, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 270,00, 		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 011,08
Zakup materiałów w tym:		81 365,74
- mieszanki traw, torf, kora, piasek, ziemia, nawóz mineralny	10 013,62	
- sprzęt ogrodniczy, środki ochrony roślin, środki czystości	8 903,52	
- paliwo, olej, żyłki tnące do kosiarek	1 996,44	
- wyposażenie budynków komunalnych	11 225,56	
- ławki parkowe, kosze na śmieci, stojaki na rowery, toalety przenośne, boksy szatniowe, siedziska na boisko sportowe	16 870,63	
- materiały budowlane do remontów budynków komunalnych	15 768,68	
- artykuły elektryczne – oświetlenie boiska w Radnej	8 436,51	
- kostka brukowa (do zabudowy na działce komunalnej w Woli Rzędzińskiej II), beton (działka komunalna w Zgłobicach)	6 354,89	
- pozostałe zakupy (siatka do siatkówki, materiały do organizacji imprez kulturalnych, zamki, klucze, zszywki tapicerskie, uchwyty na flagi, drut, taśma ostrzegawcza)	1 795,89	
Zakup energii (gaz, woda, prąd) zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne		136 153,97

Usługi remontowe w tym:		23 686,56
- fundusz remontowy – wspólnota mieszk. Wola Rzędzińska	3 150,00	
- konserwacja dźwigów osobowych w budynkach komunalnych	5 215,20	
- remonty wiat przystankowych,	5 927,44	
- remont ogrodzenia działki komunalnej przy ul. Sportowej w Zbylitowskiej Górze,	4 950,00	
- naprawa sprzętu ogrodniczego (kosi, kosiarki, pilarki itp.)	1 560,80	
- przegląd i konserwacja kotłowni gazowych, naprawa piecyka gazowego,	2 184,48	
- usunięcie awarii oświetlenia „Lapidarium” w Porębie Radlnej.	698,64	
Zakup usług pozostałych w tym:		205 293,80
- wywóz nieczystości	22 196,33	
- usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt, udostępnienie boksów w azylu dla psów	23 087,54	
- odprowadzanie ścieków	6 145,99	
- wykonanie ławek parkowych na placu zabaw w Zgłobicach	1 419,99	
- wykonanie napisów i tablic do oznakowania budynków komunalnych i boisk sportowych	8 171,10	
- wykonanie i montaż masztów, słupy i ławy zbrojonej pod bramę seklerską, transport bramy seklerskiej – centrum wsi Koszyce Wielkie	18 194,97	
- obłożenie płytami kamiennymi cokołu figury św. Jana Nepomucena	5 781,00	
- wykonanie konstrukcji stalowej pod siedziska na boisku sportowym w Woli Rzędzińskiej	3 382,50	
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej przy boisku w Woli Rzędzińskiej	9 580,14	
- koszty zarządu przekazane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej	1 636,59	
- sprzątanie przystanków autobusowych	14 601,88	
- czyszczenie i kontrola przewodów kominowych w budynkach komunalnych	4 396,41	
- usługi geodezyjne	1 159,99	
- koszenie trawników, rekultywacja terenu boiska sportowego	3 592,84	
- badanie stanu technicznego instalacji gazowych, montaż zdalnego sterowania kotła gazowego	1 980,00	
- badanie kontrolne instalacji elektrycznej,	1 500,00	
- wykonanie, dostawa i montaż wypełnienia ścian wiat przystankowych,	36 870,40	
- montaż i aktywacja urządzenia do satelitarnej lokalizacji pojazdów Gbox	5 535,00	
- wykonanie i montaż placu zabaw w Koszycach Wielkich	7 575,80	
- wykonanie toreb ekologicznych	15 498,00	
- pozostałe usługi (spoczniki pod wiatę przystankową, przyłącz do sieci energetycznej, wykonanie i montaż bramy wjazdowej na boisko, pranie i prasowanie obrusów, wymiana i montaż wodomierzy, czyszczenie wykładzin, ogłoszenia prasowe, wykonanie map ewidencyjnych, serwis przenośnych toalet)	12 987,33	
Różne opłaty i składki w tym:		
<ul style="list-style-type: none">• opłata za korzystanie ze środowiska – 3 923,04,• opłata roczna za dozór techniczny – 849,15,• opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, leśnej – 3 034,51,• pozostałe opłaty (koszty upomnienia, opłata sądowa, opłaty w sprawach wieczysto-księgowych) – 68,80		
Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – mienie komunalne Gminy Tarnów		

Koszty postępowania sądowego	1 154,08
RAZEM	674 894,68

Szczegółową realizację planu wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie zieleni w miastach i gminach przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Treść	Plan	Wykonanie
GOSPODARKA ODPADAMI	73 637,00	73 300,63
w tym:		
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych		54 638,23
Zbiórka, składowanie i utylizacja odpadów azbestowych		18 662,40
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	10 456,00	10 456,00
w tym:		
Selektywna zbiórka odpadów		6 156,00
Opracowanie sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów		4 300,00
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	73 540,00	73 540,00
w tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia (drzewa ozdobne, krzewy, torf)		1 565,00
Zakup usług pozostałych		
w tym:		
<ul style="list-style-type: none"> • opracowanie opinii dendrologicznej – 369,00 • urządzenie zieleni przy parkingu cmentarza komunalnego w Tarnowcu – 12 569,00 • urządzenie zieleni na placu zabaw przy ul. Tęczowej w Zgłobicach – 11 900,00 • urządzenie zieleni w centrum wsi w Koszycach Wielkich – 44 600,00 • nasadzenie krzewów przy chodniku w Łękawce – 1 337,00 • zabiegi pielęgnacyjne dwóch lip – pomników przyrody na terenie Przedszkola w Tarnowcu – 1 200,00 		71 975,00
RAZEM	157 633,00	157 296,63

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
1 039 500,00	+ 94 750,00	1 134 250,00	1 134 226,00	100,00

Zaplanowane wydatki w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to dwie dotacje dla instytucji kultury, dotacja dla organizacji pożytku publicznego, wydatki z budżetu z przeznaczeniem na renowację obiektów zabytkowych. Realizacja zaplanowanych na dzień sprawozdawczy wydatków przedstawia się następująco:

Treść	w zł	
	Plan	Wykonanie
Wydatki z przeznaczeniem na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych		
w tym:		
Parafia Poręba Radlna – 20 000,00 zł		
Parafia Zbylitowska Góra – 30 000,00 zł		
	50 000,00	50 000,00

Konserwacja figury znajdującej się przed budynkiem OSP w Porębie Radlnej	5 750,00	5 726,00
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów w tym: Dotacja na wydatki majątkowe – 4 000,00 zł	719 000,00	719 000,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów w Zgłobicach	345 000,00	345 000,00
Dotacja dla Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta w Woli Rzędzińskiej”	14 500,00	14 500,00
RAZEM	1 134 250,00	1 134 226,00

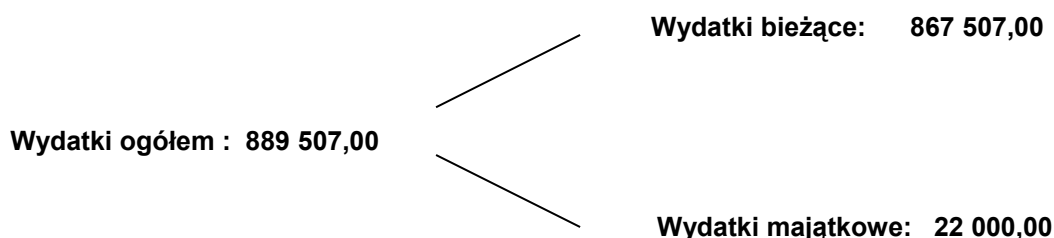
Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **54 000,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na realizację zadań:

- **Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej** – 4 000,00 zł, przeznaczona na zakup kuchni polowej do obsługi plenerowych imprez gminnych;
- **Prace konserwatorskie w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radlnej** – 20 000,00 zł, dokończenie prac konserwatorskich przy kamiennych elementach gzymsu okopowego oraz cokołu;
- **Prace konserwatorskie w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze** – 30 000,00 zł, renowacja i rekonstrukcja elementów użytkowych zabudowy prezbiterium.

DZIAŁ – 926 KULTURA FIZYCZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
850 000,00	+ 39 507,00	889 507,00	884 860,31	99,48

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2011 r. przedstawia się następująco:



Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 31 grudnia 2011 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **22 000,00 zł**. Plan został zrealizowany w 90,00 % co stanowi kwotę **19 800,00 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Tarnowiec – opracowanie projektu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego** – 19 800,00 zł, nakłady na opracowanie projektu budowy centrum sportowo-rekreacyjnego w Tarnowcu.
Pozostała kwota w wysokości 2 200,00 zł stanowiąca 10% wartości umowy zostanie wypłacona wykonawcy po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę.

Szczegółowy wykaz realizacji planu wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień sprawozdawczy zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano dotację dla Ludowych Klubów Sportowych i Uczniowskich Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Tarnów w wysokości **402 000,00 zł**, sport szkolny – **6 753,00 zł** oraz środki na funkcjonowanie basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej w wysokości

458 754,00 zł. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie **865 060,31 zł** – realizując tym samym plan w 99,72 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- sport szkolny (dowóz uczniów na zawody, statuetki, dyplomy) **6 752,77 zł**,
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w łącznej wysokości **402 000,00 zł**.
Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych kwot dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszego Sprawozdania,
- koszty związane z funkcjonowaniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej – **456 307,54 zł**.

Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy	118 636,58
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia (sprzątanie basenu, zastępstwa ratowników)	10 850,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • środki do uzdatniania wody, chemia basenowa, podchloryn wapnia, koagulant – 26 350,13 zł, • myjka wysokociśnieniowa – 2 239,00 zł, • suszarka basenowa, numery do szafek, paski na rękę, maty – 3 331,45 zł, • wyposażenie do nauki pływania – 31 002,00 zł (zakup sfinansowano ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie Tarnów zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/5g/BKU/11 z dnia 17.08.2011 r.), • wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego – 33 998,00 zł (zakup sfinansowano ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie Tarnów zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5/4822/5g/BKU/11 z dnia 17.08.2011 r.), • sprzęt medyczny (resuscytator, szyny Klamera, deska ortopedyczna, zestaw tlenowy) – 3 844,80 zł, • wyposażenie poprawiające bezpieczeństwo (koła ratunkowe, boje, tyczki asekuracyjne) – 2 736,75 zł, • środki czystości, dozowniki na mydło – 5 775,47 zł, • podcinarka spalinowa – 1 813,50 zł. 	111 091,10
Zakup energii w tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna – 90 334,92 zł, • gaz – 88 414,62 zł, • woda – 4 115,20 zł, 	182 864,74
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • usługi serwisowe (naprawy, korekty, wymiana środków chemicznych, obsługa automatyki) – 19 648,45 zł, • konserwacja dźwigu – 2 191,65 zł, • odprowadzanie ścieków – 5 591,90 zł, • ekspertyza i nadanie certyfikatu z pogotowia ratunkowego – 500,00 zł, • kursy na kotły centralnego ogrzewania – 400,00 zł, • dozór techniczny – 399,60 zł, • pozostałe usługi (transport, czynności kontrolne, serwis butli z tlenem) – 184,52 zł. 	28 916,12
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 949,00
RAZEM	456 307,54

