

**Zarządzenie Nr VI/ 32 /13
Wójta Gminy Tarnów
z dnia 27 marca 2013 r.**

w sprawie: sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2012 rok.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm./ oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. / Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać „Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2012 rok ” wraz z informacją o stanie mienia oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych instytucji kultury:

- Radzie Gminy Tarnów
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WSTĘP

Budżet Gminy Tarnów na 2012 rok został określony Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XV/145/2012 z dnia 30 stycznia 2012 r.

Plan dochodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2012 rok w kwocie **63 447 363,13 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł **68 244 556,54 zł** i został wykonany na kwotę **68 099 353,40 zł**, co stanowi 99,79 %.

Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2012 rok w kwocie **69 956 684,13 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł **69 659 896,86 zł** i został wykonany na kwotę **67 707 742,85 zł**, co stanowi 97,20 %.

Planowany deficyt Budżetu Gminy Tarnów stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami ustalony w uchwale budżetowej na 2012 rok w kwocie **6 509 321,00 zł** po dokonanych zmianach na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł **1 415 340,32 zł**. Na dzień sprawozdawczy realizacja stanowi nadwyżkę w kwocie **391 610,55 zł**.

Źródło sfinansowania zaplanowanych wydatków, nie mających pokrycia w dochodach budżetu stanowią planowane **przychody Budżetu Gminy Tarnów**, które zaplanowano na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości **10 286 435,51 zł**. Pozostała po sfinansowaniu deficytu Budżetu Gminy Tarnów kwota planowanych przychodów **8 871 095,19 zł** przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów. Realizacja planu przychodów na dzień sprawozdawczy wyniosła **9 837 210,10 zł**, co stanowi 95,63 % realizacji planu.

Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2012 rok w kwocie **10 068 462,51 zł** na dzień 31 grudnia 2012 r. został zmniejszony o **1 197 367,32 zł** do kwoty **8 871 095,19 zł** tytułem:

- uzyskanego umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na „Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I – (-) **130 369,50 zł**,
- zmniejszenie spłaty pożyczki w 2012 roku otrzymanej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska” – (-) **1 074 022,48 zł**,
- zmniejszenie spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska” – (-) **4 812,00 zł**,
- uzyskanego umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na „Budowę ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka-Wałki oraz Nowodworze-Radlna w ciągu drogi powiatowej” – (-) **7 163,34 zł**,
- udzielenia pożyczki z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów – (+) **19 000,00 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 **4 797 193,41 zł**. Źródło dokonanych zmian stanowią:

TREŚĆ		KWOTA
Dochody majątkowe		2 302 752,74
W tym:		
Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie dróg		2 543 528,00
Dotacja z budżetu państwa na realizację inwestycji – Moje Boisko – Orlik 2012		419 611,99
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst – Moje Boisko – Orlik 2012		333 000,00
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		- 197 265,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		617,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód OSP		600,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa – budowa zatoki autobusowej wraz z fragmentem chodnika przy DW 977 w Tarnowcu		44 740,76
Dotacja celowa ze starostwa powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej		66 239,00
Dotacja celowa na pomoc finansową – „Małopolskie Remizy 2012”		31 484,00
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej		- 939 803,01
Dochody bieżące		2 494 440,67
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		- 48 296,06
<i>Pomoc społeczna – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	54 700,00	
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	12 421,00	
<i>Świadczenia rodzinne</i>	- 163 961,00	
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	10 328,00	
<i>Ochrona zdrowia - pozostała działalność</i>	308,00	
<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	- 600,00	
<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom</i>	38 507,94	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		369 554,00
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	3 771,00	
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 164,00	
<i>Zasiłki stałe</i>	37 004,00	
<i>Pomoc społeczna – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	96 234,00	
<i>Pomoc społeczna – program „Asystent rodziny”</i>	10 000,00	
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	190 963,00	
<i>Ośrodki wsparcia – kluby samopomocy</i>	17 190,00	
<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	11 732,00	
<i>Komisje kwalifikacyjne i egzaminacyjne do spraw awansu zawodowego nauczycieli</i>	1 496,00	
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące – remont kwatery dzieci żydowskich na cmentarzu wojennym w Zbylitowskiej Górze		2 000,00
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc ofiarom katastrofy kolejowej w Szczekocinach		10 000,00
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – szkolenie strażaków OSP		800,00
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące - remont dróg transportu rolnego		131 600,00

Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące z przeznaczeniem na dofinansowanie remontów chodników, ścieżek rowerowych i kładek dla pieszych	72 460,00
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na doposażenie jednostek OSP Biała i OSP Jodłówka-Wałki	9 000,00
Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące	140 306,00
Wpływy z różnych dochodów	37 590,41
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 355,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	347 943,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	45 142,00
Wpływy z usług	- 89 209,67
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	40 595,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 723,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 985 341,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	749 511,00
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 1 800,00
Podatek od środków transportowych	89 430,00
Podatek od spadków i darowizn	- 55 628,54
Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 950,00
Podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości	802 454,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 150,00
Wpływy z różnych opłat	-28 630,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	86 888,58
Pozostałe odsetki	46 495,47
Pozostałe odsetki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1 226,48
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	410 129,00
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	54 776,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 700,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	111 725,00
Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	45 050,00
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 292,00
Wpływy z opłaty produktowej	- 2 500,00
RAZEM	4 797 193,41

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 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
3 301 661,01	- 586 474,07	2 715 186,94	2 714 716,75	99,98

Plan dochodów w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” założony na dzień 31 grudnia 2012 roku w wysokości 2 715 186,94 zł został wykonany w 99,98 %, co stanowi kwotę 2 714 716,75 zł.

Szczegółową analizę planowanych wielkości oraz ich realizację na dzień sprawozdawczy zawiera poniższa tablica.

TREŚĆ	Plan	Wykonanie	%
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie	1 595,00	1 594,81	99,99
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	38 507,94	38 507,94	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”	2 381 805,00	2 381 805,00	100,00
Zwrot podatku VAT	161 679,00	161 679,00	100,00
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego	131 600,00	131 600,00	100,00
Zwrot darowizny na kanalizację w miejscowości Jodłówka-Wałki	0,00	- 470,00	--
RAZEM	2 715 186,94	2 714 716,75	99,98

DZIAŁ - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
42 749,00	+ 2 789 812,16	2 832 561,16	2 826 111,39	99,77

W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zmian pierwotnie planowanych wielkości w dziale 600 – „Transport i łączność”. Określony w Uchwale Budżetowej plan w wysokości **42 749,00 zł** wzrósł o **2 789 812,16 zł** i na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniósł **2 832 561,16 zł**. Zasadniczy wpływ na zwiększenie planu w okresie sprawozdawczym miało uzyskanie środków z budżetu państwa na dofinansowanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi.

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

TREŚĆ	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań:	66 239,00	66 239,00	100,00
• Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach	64 000,00	64 000,00	100,00
• Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III	1 239,00	1 239,00	100,00
• Opracowanie projektu ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1396 K	1 000,00	1 000,00	100,00
Dotacja celowa z samorządu województwa na inwestycje z przeznaczeniem na budowę zatoki autobusowej wraz z fragmentem chodnika dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec	44 740,76	44 740,76	100,00
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu chodników w ciągach dróg powiatowych	72 460,00	66 422,82	91,67
Zwrot nadpłaconej kwoty dotacji dla komunikacji miejskiej za rok 2011 (zgodnie z informacją zawartą w piśmie ZKM.NK.0710.10.2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku o całkowitej wysokości dotacji na rok 2011)	5 908,90	5 908,90	100,00
Odszkodowanie od Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie za nieruchomości niezabudowane w miejscowości Łękawka w związku z realizacją rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 977	42 299,00	42 299,00	100,00
Wpływy z tytułu opłat uiszczanych za zajęcie pasa drogowego	43 000,00	42 595,24	99,06
Rozliczenia z lat ubiegłych	2 699,00	2 699,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi	2 543 528,00	2 543 528,00	100,00
Darowizny	7 750,00	7 750,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	3 136,50	3 136,50	100,00
Pozostałe odsetki	800,00	792,17	99,02
RAZEM	2 832 561,16	2 826 111,39	99,77

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w dziale 600 – „Transport i łączność” notują dotacje celowe w łącznej wysokości **2 726 967,76 zł**, co stanowi 96,27 % ogółu planu.

DZIAŁ - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
539 403,00	- 162 019,00	377 384,00	381 802,79	101,17

Analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

TREŚĆ	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 124,00	17 509,39	96,61
Wpływy z tytułu kar umownych	129,00	128,96	99,97
Wpływy z różnych opłat, w tym opłaty za umieszczenie ogłoszeń na tablicach reklamowych	2 900,00	2 899,18	99,97
Czynsze uiszczane z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów	259 579,00	265 426,74	102,25
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	617,00	616,62	99,94
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	52 735,00	52 734,21	100,00
Wpływy z usług (media)	42 000,00	41 194,39	98,08
Odsetki od nieterminowych wpłat	1 300,00	1 293,30	99,48
RAZEM	377 384,00	381 802,79	101,17

Najwyższy udział w strukturze planu dochodów działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” notują dochody z tytułu czynszów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów. Planowana kwota dochodów w tym zakresie na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **259 579,00 zł**. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu osiągnięto wpływy w wysokości **265 426,74 zł**, co stanowi 102,25 % założonego planu.

W ramach tej kwoty znajdują się dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych – **183 329,83 zł** oraz dochody z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych oraz dzierżaw w wysokości **82 096,91 zł**. Szczegółowo dochody 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	0,00
Budynki w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach – Poczta Polska	21 430,43	765,81
Budynki w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej – Firma Transportowa, Telekomunikacja Polska SA	16 221,14	0,00
Wola Rzędzińska – kiosk	4 773,44	0,00
Budynki w Zgłobicach, Koszycach Małych, Woli Rzędzińskiej – Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej „Medicum”, „CenterMed”, „eMKA”, „OPIEKA”	59 342,60	17 143,25
Budynki w Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach, Koszycach Małych – gabinety stomatologiczne	9 161,27	2 057,92
Budynek Wola Rzędzińska – „Stemark-Medica” – gabinet specjalistyczny	2 441,21	0,00
Budynek Wola Rzędzińska – Apteka	5 881,54	0,00
Budynek wielofunkcyjny w Radnej – wynajem sal	17 325,00	3 990,34
Budynek w Koszycach Małych – Apteka	39 330,40	2 198,20
Budynek w Białej – wynajem sali	654,50	77,00
Budynek Urzędu Gminy – najem sali Pracownia Psychoprofilaktyki Progresuss	1 224,30	0,00
RAZEM	183 329,83	26 232,52

Wpływy za media na dzień sprawozdawczy wyniosły łącznie **41 194,39 zł** przy założonym planie **42 000,00 zł**, co stanowi 98,08 % założonego planu. Zrealizowana kwota **26 232,52 zł** to dochody uiszczone z tytułu lokali użytkowych, a pozostała kwota **14 961,87 zł** z tytułu lokali mieszkalnych.

Plan dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na dzień 31 grudnia 2012 roku został zrealizowany w 99,99 % co stanowi kwotę **52 734,21 zł**, przy założonym planie **52 735,00 zł**.

Wpłaty z tytułu nabycia praw własności w 2012 roku

Nabywca	Rodzaj nieruchomości	Miejscowość	Kwota
Krystyna i Stanisław Ciężadło	lokal mieszkalny	Radlna	32 295,15
Cecylia Nowak	lokal mieszkalny	Radlna	3 474,94
Krystyna i Józef Zaczekiewicz	lokal mieszkalny	Radlna	2 926,40
Zakład Remontowo Budowlany Łukasz Rejkowicz	działka	Nowodworze	12 630,00
Czesława Krzyżak	działka	Błonie	1 000,00
Mirosław Błasik	działka	Wola Rzędzińska	672,73
Halina Błasik	działka	Wola Rzędzińska	672,73
Odprowadzenie podatku VAT			- 937,74
RAZEM			52 734,21

Szczegółową analizę dochodów uzyskanych z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz wpływy z usług (media) 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	18 124,00	18 723,16	17 509,39	1 305,93	92,16
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	259 579,00	285 491,70	265 426,74	21 837,36	1 772,40
Wpływy z usług – media	42 000,00	46 573,53	41 194,39	1 804,14	7,70
RAZEM	319 703,00	350 788,39	324 130,52	24 947,43	1 872,26

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz za media na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

TREŚĆ	Kwota zaległości w złotych
Budynek komunalny w Koszycach Małych – gabinet stomatologiczny	1 443,40
Budynek komunalny w Zgłobicach	243,81
Budynek komunalny w Woli Rzędzińskiej – gabinet stomatologiczny	295,94
Lokale mieszkalne w Zawadzie	7 599,40
Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich	3 588,60
Lokale mieszkalne w Radlniej	7 037,40
Lokale mieszkalne w Koszycach Małych	1 265,59
Lokale mieszkalne w Nowodworzu	325,55
NZOZ CenterMed	1 719,81
Dzierżawa gruntów, garaży	122,00
RAZEM	23 641,50

Na dzień sprawozdawczy widnieją również zaległości z tytułu należnych odsetek od zaległości czynszowych w kwocie **3 956,15 zł**.

DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
30 300,00	+ 3 000,00	33 300,00	35 810,60	107,54

Analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

TREŚĆ	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Wpływy z tytułu usług świadczonych na cmentarzach komunalnych	31 300,00	33 810,60	108,02
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont kwatery dzieci żydowskich na cmentarzu wojennym w Zbylitowskiej Górze	2 000,00	2 000,00	100,00
RAZEM	33 300,00	35 810,60	107,54

Oplaty 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 roku ze zmianą Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XIII/119/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
129 651,00	+ 23 093,00	152 744,00	171 598,33	112,34

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

TREŚĆ	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym:	116 872,00	116 872,00	100,00
• urzędy wojewódzkie	116 872,00	116 872,00	100,00
Dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	55,00	55,80	101,45
Wpływy z różnych dochodów	6 092,00	6 589,81	108,17
Zwrot kosztów za media, rozmowy telefoniczne refundowane przez jednostki organizacyjne w tym:	29 525,00	30 716,72	104,04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		3 688,55	
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów		18 129,53	
Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów		8 202,97	
Urząd Gminy - zwroty za rozmowy telefoniczne		695,67	
Darowizny	200,00	200,00	100,00
Wpływy do wyjaśnienia	0,00	17 164,00	--
RAZEM	152 744,00	171 598,33	112,34

Największą grupę dochodową w dziale 750 – „*Administracja publiczna*” stanowią planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **116 872,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2012 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 pracowników Urzędu Gminy, Jednostki Organizacyjne Gminy Tarnów oraz Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów. Założony na dzień 31 grudnia 2012 r. plan wyniósł **29 525,00 zł** i został zrealizowany w 104,04 %, co stanowi kwotę **30 716,72 zł**.

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

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania
3 800,00	--	3 800,00	3 800,00	100,00

Źródło planowanych dochodów w dziale 751 – „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **3 800,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ - 752 OBRONA NARODOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
800,00	--	800,00	800,00	100,00

Źródło planowanych dochodów w dziale 752 – „*Obrona narodowa*” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne. Założony plan został zrealizowany w 100,00 %.

DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
500 300,00	+ 457 199,00	957 499,00	978 029,51	102,14

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

TREŚĆ	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu pożarniczego marki „Żuk”	600,00	600,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów – zwrot części środków na zakup samochodu pożarniczego OSP Zgłobice	5 315,00	5 315,00	100,00
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie na realizację zadania pn. „Doposażenie Jednostek OSP Biała i OSP Jodłówka-Wałki”	9 000,00	9 000,00	100,00

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego na pomoc finansową – dofinansowanie szkolenia strażaków OSP w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej pomocy medycznej	800,00	800,00	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 2012” na realizację prac budowlano-remontowych w remizie OSP Poręba Radlna	31 484,00	31 483,98	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	300,00	300,00	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 o wykroczenia	910 000,00	930 530,53	102,26
RAZEM	957 499,00	978 029,51	102,14

Na dzień 31 grudnia 2012 roku należności pozostałe do zapłaty z tytułu mandatów karnych wynoszą **225 013,27 zł**, w tym zaległości 214 013,27 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 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
25 639 437,00	+ 694 046,99	26 333 483,99	26 425 864,10	100,35

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 2012 r. wynoszą **26 333 483,99 zł**, co stanowi 38,59 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości **26 425 864,10 zł**, co stanowi 100,35 % realizacji 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 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Podatek od nieruchomości	9 543 252,00	9 557 444,15	100,15
w tym:			
• osoby prawne	7 869 859,00	7 881 030,57	100,14
• osoby fizyczne	1 673 393,00	1 676 413,58	100,18
Podatek rolny	745 402,00	742 833,05	99,66
w tym:			
• osoby prawne	56 048,00	56 047,70	100,00
• osoby fizyczne	689 354,00	686 785,35	99,63
Podatek leśny	19 439,00	20 157,51	103,70
w tym:			
• osoby prawne	4 611,00	4 544,00	98,55
• osoby fizyczne	14 828,00	15 613,51	105,30

Podatek od środków transportowych	434 627,00	434 341,67	99,93
w tym:			
• osoby prawne	75 555,00	75 160,50	99,48
• osoby fizyczne	359 072,00	359 181,17	100,03
Podatek od spadków i darowizn	74 371,46	79 580,42	107,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	583 950,00	585 388,50	100,25
w tym:			
• osoby prawne	61 000,00	61 359,00	100,59
• osoby fizyczne	522 950,00	524 029,50	100,21
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 952 072,00	14 014 485,72	100,45
W tym:			
• podatek dochodowy od osób fizycznych	12 922 561,00	12 981 014,00	100,45
• podatek dochodowy od osób prawnych	1 029 511,00	1 033 471,72	100,38
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 100,00	12 792,81	105,73
Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 262,23	100,71
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	371 725,00	371 724,45	100,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	224 700,00	225 779,92	100,48
Wpływy z opłaty 20-letniej za miejsce do pochówku na cmentarzach komunalnych	45 050,00	52 581,66	116,72
Wpływy z opłaty za koncesje	1 292,00	1 291,31	99,95
Wpływy z różnych opłat – koszty wysyłania upomnień, opłata za ksero	6 500,00	7 284,20	112,06
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 843,00	30 755,97	103,06
Pozostałe odsetki	10,53	10,53	100,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	252 150,00	252 150,00	100,00
RAZEM	26 333 483,99	26 425 864,10	100,35

Najwyższą pozycję w grupie dochodów podatkowych stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Na 31 grudnia 2012 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **13 952 072,00 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **14 014 485,72 zł**, co stanowi 100,45 %. Szczegółowa analiza realizacji udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **12 981 014,00 zł**, przy założonym planie **12 922 561,00 zł**, co stanowi 100,45 % realizacji planu. Plan kwoty udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym na dzień 31 grudnia 2012 roku jest niższy o 429 000,00 zł w stosunku do wielkości przyjętej na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **1 033 471,72 zł**, przy założonym planie **1 029 511,00 zł**, co stanowi 100,38 % przyjętego planu.

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 **8 321 943,00 zł** i został zrealizowany w 100,13 %, co stanowi kwotę **8 333 159,77 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów według stanu na 31 grudnia 2012 r. przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	wykonanie	zaległości	nadpłaty
	w złotych				
podatek od nieruchomości	7 869 859,00	7 880 964,35	7 881 030,57	1 217,00	1 283,22
podatek rolny	56 048,00	56 112,20	56 047,70	70,00	5,50
podatek leśny	4 611,00	4 541,00	4 544,00	0	3,00
podatek od środków transportowych	75 555,00	85 741,00	75 160,50	1 975,50	66,00

podatek od czynności cywilnoprawnych	61 000,00	59 749,00	61 359,00	0,00	1 610,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 720,00	2 928,00	2 868,00	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	252 150,00	252 150,00	252 150,00	0,00	0,00
RAZEM	8 321 943,00	8 342 185,55	8 333 159,77	3 262,50	2 967,72

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 **3 360 278,99 zł** i został zrealizowany w 100,25 %, co stanowi kwotę **3 368 680,06 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	1 673 393,00	1 850 456,61	1 676 413,58	204 627,23	32 736,55
podatek rolny	689 354,00	785 353,77	686 785,35	110 812,58	12 815,81
podatek leśny	14 828,00	18 155,67	15 613,51	3 011,79	469,63
podatek od środków transportowych	359 072,00	469 504,94	359 181,17	89 063,62	1 775,85
podatek od spadków i darowizn	74 371,46	91 388,09	79 580,42	5 795,00	27,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	522 950,00	524 202,40	524 029,50	332,90	160,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 310,53	117 410,53	27 076,53	0,00	0,00
RAZEM	3 360 278,99	3 856 472,01	3 368 680,06	413 643,12	47 984,84

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 31 grudnia 2012 roku na kwotę **12 792,81 zł**, przy założonym planie **12 100,00 zł**. Podatek w całości był realizowany przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek podstawowy budżetu Gminy. Zaległości z tytułu w/w podatku wynoszą na dzień 31 grudnia 2012 r. **64 279,90 zł**, a nadpłaty **23,00 zł**. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat zaplanowano w kwocie **781,00 zł**. Do dnia 31.12.2012 r. osiągnięto dochody z niniejszego tytułu w kwocie **780,37 zł**.

Wpływy z tytułu opłat pobieranych przez Gminę na podstawie ustaw na dzień 31 grudnia 2012 roku zaplanowano w łącznej wysokości **686 309,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 101,41 %, co stanowi kwotę **695 965,37 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj opłaty	plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	wykonanie	zaległości	nadpłaty
	w złotych				
wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	37 262,23	37 262,23	0,00	0,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	371 725,00	371 723,15	371 724,45	0,00	1,30
wpływy z opłat za zezwolenia	224 700,00	225 779,92	225 779,92	0,00	0,00

na sprzedaż napojów alkoholowych					
dochody z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw w tym wpływy z opłaty 20-letniej za miejsce do pochówku na cmentarzach komunalnych	45 050,00	54 148,66	52 581,66	1 567,00	0,00
wpływy z opłaty za koncesje	1 292,00	1 291,31	1 291,31	0,00	0,00
wpływy z różnych opłat - koszty wysyłania upomnień, opłata za ksero	6 500,00	7 284,20	7 284,20	0,00	0,00
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	42,00	41,60	41,60	0,00	0,00
pozostałe odsetki	0,00	2 455,68	0,00	2 455,68	0,00
RAZEM	686 309,00	699 986,75	695 965,37	4 022,68	1,30

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 **99 709,48 zł** w tym:

- *podatek od nieruchomości osoby prawne – 68 905,56 zł,*
- *podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 30 803,92 zł.*

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy, tj. na dzień 31 grudnia 2012 r. wynoszą **2 383 324,95 zł** w tym:

- *podatek od nieruchomości osoby prawne – 924 484,62 zł,*
- *podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 730 153,68 zł,*
- *podatek rolny osoby prawne – 25 942,24 zł,*
- *podatek rolny osoby fizyczne – 344 878,05 zł,*
- *podatek od środków transportowych osoby prawne – 76 963,32 zł,*
- *podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 280 903,04 zł.*

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą łącznie **71 237,77 zł**:

w tym:

1. umorzenia zaległości podatkowych – **35 509,01 zł**,

w tym:

- *podatek od nieruchomości osoby prawne – 4 190,00 zł,*
- *podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 13 360,47 zł,*
- *podatek rolny osoby fizyczne – 3 139,77 zł,*
- *podatek leśny osoby fizyczne – 43,77 zł,*
- *podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne – 3 449,00 zł,*
- *podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 874,00 zł,*
- *odsetki osoby prawne – 3 880,00 zł,*
- *odsetki osoby fizyczne – 5 572,00 zł,*

2. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – **35 728,76 zł**,

w tym:

- *podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 415,00 zł,*
- *podatek od środków transportowych osoby prawne – 9 840,00 zł,*
- *podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 23 036,00 zł,*
- *podatek od spadków i darowizn osoby fizyczne – 2 406,67 zł,*
- *odsetki osoby fizyczne – 31,09 zł.*

Załączniki Nr 13 oraz Nr 14 do niniejszego Sprawozdania zawierają odpowiednio „Wykaz sporządzonych tytułów wykonawczych na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 31.12.2012 r.” oraz „Wykaz wysłanych upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniu pieniężnym na 31.12.2012 r.”

DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
21 960 313,00	+ 383 943,00	22 344 256,00	22 348 296,52	100,02

Plan dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł **22 344 256,00 zł** i został zrealizowany w 100,02 %, co stanowi kwotę **22 348 296,52 zł**. Na plan dochodów w omawianym dziale składają się następujące wielkości:

TREŚĆ	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: subwencja oświatowa na 2012 rok	19 237 499,00 19 237 499,00	19 191 684,00 19 191 684,00	99,76 99,76
Część wyrównawcza subwencji ogólnej w tym: kwota podstawowa	3 050 757,00 3 050 757,00	3 050 757,00 3 050 757,00	100,00 100,00
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w tym: środki na uzupełnienie dochodów gmin (plan ujęty w części subwencji oświatowej)	0,00 0,00	45 815,00 45 815,00	-- --
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych	56 000,00	60 040,52	107,22
RAZEM	22 344 256,00	22 348 296,52	100,02

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tabeli najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej, t.j. 85,88 %. Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan subwencji oświatowej wynosił **19 191 684,00 zł**, zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Natomiast środki na uzupełnienie dochodów gmin wynosiły kwotę **45 815,00 zł**.

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 **3 050 757,00 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 **60 040,52 zł**, przy założonym planie **56 000,00 zł** co stanowi 107,22 % realizacji.

DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
1 900 576,32	+ 144 529,42	2 045 105,74	2 014 955,21	98,53

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
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 Czarna	323 880,00	323 677,58 6 453,19 192 780,06 33 923,94 66 929,57 21 181,29 2 409,53	99,94
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zawadzie W tym: Gmina Skrzyszów	6 426,00	6 425,38 6 425,38	99,99
Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Uniwersytet Małolátów” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów w tym:	264 960,00	256 811,01	96,92
• kwota płatności ze środków europejskich	225 216,00	225 216,00	100,00
• kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	39 744,00	31 595,01	79,50
Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wkrótce w Szkole” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zgłobicach w tym:	48 060,00	47 684,92	99,22
• kwota płatności ze środków europejskich	40 851,00	40 851,00	100,00
• kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	7 209,00	6 833,92	94,80
Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Piramida Wiedzy” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane przez Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej (realizacja od września 2012 roku) w tym:	36 430,00	36 415,60	99,96
• kwota płatności ze środków europejskich	30 965,50	30 965,50	100,00
• kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	5 464,50	5 450,10	99,74
Darowizny	37 192,00	37 192,00	100,00
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	247 748,00	238 595,53	96,31
Odpłatność za usługi świadczone w stołówkach szkolnych	526 516,00	523 003,83	99,33
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 w tym:	26 035,00	25 745,04	98,89

• kwota płatności ze środków europejskich	22 129,75	21 870,23	98,83
• kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	3 905,25	3 874,81	99,22
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 Zadanie realizowane przez Urząd Gminy Tarnów	440 634,66	427 070,15	96,92
w tym:			
• kwota płatności ze środków europejskich	373 026,75	361 496,92	96,91
• kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	67 607,91	65 573,23	96,99
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – finansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1 496,00	968,00	64,71
Pozostałe dochody	85 728,08	91 366,17	106,58
w tym:			
• wpływy z różnych opłat	498,00	514,00	103,21
• dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 525,00	14 199,50	104,99
• wpływy z usług	23 196,33	28 457,13	122,68
• wpływy z różnych dochodów	38 419,33	38 328,99	99,76
• pozostałe odsetki	10 089,42	9 866,55	97,79
RAZEM	2 045 105,74	2 014 955,21	98,53

Wpływy z tytułu świadczeń rodziców za pobyt dzieci w 4 przedszkolach publicznych wynoszą **238 595,53 zł** przy założonym planie **247 748,00 zł**, co stanowi 96,31 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki realizacja przedstawia się następująco:

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

Jednostka	w złotych		% wykonania
	plan	wykonanie	
Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych - do 31.08.2012 r.	12 067,00	12 066,20	99,99
Przedszkole Publiczne w Tarnowcu - do 31.08.2012 r.	81 497,00	81 496,30	99,99
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	73 284,00	66 889,03	91,27
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	80 900,00	78 144,00	96,59
RAZEM	247 748,00	238 595,53	96,31

Zgodnie z 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. Realizacja planu w tym zakresie jest niższa w związku z tym, że część dzieci przebywa w palcówkach przedszkolnych w czasie nieprzekraczającym podstawy programowej.

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 2012 roku zaplanowano środki w wysokości **526 516,00 zł**, z czego zrealizowano kwotę **523 003,83 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	

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej - do 31.08.2012 r.	38 933,00	38 933,00	100,00
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej - od 1.09.2012 r.	26 067,00	27 509,00	105,53
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu	74 572,00	74 772,00	100,27
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	47 000,00	44 778,70	95,27
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich	60 100,00	59 423,53	98,87
Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych - do 31.08.2012 r.	39 094,00	39 093,10	99,99
Szkoła Podstawowa w Łękawce	47 000,00	46 525,50	98,99
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	35 000,00	32 862,40	93,89
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	52 750,00	52 884,00	100,25
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	106 000,00	106 222,60	100,21
RAZEM	526 516,00	523 003,83	99,33

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

Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej został utworzony dnia 1 września 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr XVII/165/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. z połączenia Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej.

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 **91 366,17 zł** przy założonym planie **85 728,08 zł**, co stanowi 106,58 %. Szczegółowa realizacja planu przedstawia się następująco:

Pozostałe dochody realizowane przez Jednostki oświatowe

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
	(w złotych)		
Wpływy z różnych opłat w tym m.in. wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji	498,00	514,00	103,21
Dochody z tytułu najmu składników majątkowych	13 525,00	14 199,50	104,99
Wpływy z usług – media	23 196,33	28 457,13	122,68
Wpływy z różnych dochodów w tym m.in.: odszkodowania, środki finansowe na nagrodę MEN dla nauczyciela, rozliczenia z lat ubiegłych	38 419,33	38 328,99	99,76
Odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych Jednostek Oświatowych	10 089,42	9 866,55	97,79
RAZEM	85 728,08	91 366,17	106,58

DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
0,00	+ 308,00	308,00	308,00	100,00

Jedynym źródłem dochodów w analizowanym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **308,00 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 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
7 975 462,00	+ 91 006,00	8 066 468,00	7 819 972,86	96,94

Założony na dzień 31 grudnia 2012 r. plan dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” wyniósł **8 066 468,00 zł** i został zrealizowany w 96,94 %, co stanowi kwotę **7 819 972,86 zł**.

Główne źródło dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, 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”

TREŚĆ	w złotych		% wykonania
	plan	wykonanie	
Ośrodki wsparcia – realizacja programu „Prowadzenie ośrodków wsparcia dla osób w podeszłym wieku” w tym:	17 190,00	17 128,75	99,64
• zadania własne	17 190,00	17 128,75	99,64
Wspieranie rodziny – resortowy program wspierania rodzin w tym:	10 000,00	8 000,00	80,00
• zadania własne	10 000,00	8 000,00	80,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	7 006 443,00	6 823 326,37	97,39
• zadania zlecone	7 006 443,00	6 823 326,37	97,39
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	57 514,00	56 437,27	98,13
• zadania własne	20 564,00	19 746,07	96,02
• zadania zlecone	36 950,00	36 691,20	99,30
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	106 243,00	106 243,00	100,00
• zadania własne	106 243,00	106 243,00	100,00
Zasiłki stałe w tym:	203 851,00	203 851,00	100,00
• zadania własne	203 851,00	203 851,00	100,00
Ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w tym:	220 240,00	219 438,97	99,64
• zadania własne	220 240,00	219 438,97	99,64
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	40 320,00	30 480,00	75,60
• zadania zlecone	40 320,00	30 480,00	75,60

Pozostała działalność	303 285,00	260 042,61	85,74
W tym:			
• zadania własne – dożywianie uczniów	230 585,00	187 342,61	81,25
• zadania zlecone – zasiłki pielęgnacyjne	72 700,00	72 700,00	100,00
RAZEM	7 965 086,00	7 724 947,97	96,99

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” wynosi **101 382,00 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **95 024,89 zł**, co stanowi 93,73 %. Dochody realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Szczegółową realizację niniejszych dochodów zawiera zamieszczona poniżej tablica:

TREŚĆ	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Odpłatność za dwie osoby skierowane na pobyt w Domu Pomocy Społecznej	40 538,00	39 408,46	97,21
Wpływy z różnych dochodów	6 544,00	6 544,32	100,00
W tym:			
• zwrot zasiłku celowego z 2011 r.	1 500,00	1 500,00	100,00
• refundacja wynagrodzenia pracownika socjalnego za 2011 r.	690,00	690,60	100,09
• refundacja prac społeczno użytecznych za 2011 r.	4 354,00	4 353,72	99,99
Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonywanych przez komorników	46 300,00	40 178,54	86,78
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	8 000,00	8 893,57	111,17
RAZEM	101 382,00	95 024,89	93,73

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

Zaległość dłużników alimentacyjnych ogółem wynosi **2 734 759,35 zł** z czego:

- zaległości wobec budżetu państwa – **1 726 943,99 zł**, w tym:
 - należność funduszu alimentacyjnego – 963 452,16 zł,
 - należność zaliczki alimentacyjnej (50% budżet państwa) – 363 983,07 zł,
 - odsetki od należności funduszu alimentacyjnego – 399 508,76 zł;
- zaległości wobec Urzędu Gminy – **809 117,04 zł**, w tym:
 - należność funduszu alimentacyjnego – 445 134,08 zł,
 - należność zaliczki alimentacyjnej (50% Urząd Gminy) – 363 982,96 zł;
- fundusz alimentacyjny - zaległości wobec innych gmin – **198 698,32 zł**.

Podjęto działania zmierzające do ściągnięcia zaległości alimentacyjnych w 2012 r.:

- przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych – 44,
- odebranych oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych – 44,
- aktywizacja w urzędzie pracy dłużników alimentacyjnych w związku z art. 5 ust. 2, pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 22,
- zobowiązanie dłużników alimentacyjnego do zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 6,
- wszczęcie postępowania dotyczącego uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 24,
- wydanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych – 19,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 15,
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 15,

- uchylenie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy – 1,
- wystawienie upomnień dla dłużników alimentacyjnych do uregulowania należności z funduszu alimentacyjnego – 72,
- skierowanie do egzekucji tytułów wykonawczych – 162.

DZIAŁ - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
378 715,00	+ 10 618,92	389 333,92	388 336,83	99,74

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. „W rodzinie siła - Program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów”. Gminy Pleśna oraz Skrzyszów są partnerami realizującymi projekt wspólnie z liderem. Założony plan w tym zakresie wyniósł **379 333,92 zł** i na dzień 31 grudnia 2012 roku został zrealizowany w 99,74 %, co stanowi kwotę **378 336,83 zł**.

Drugim źródłem planowanych dochodów w omawianym dziale jest otrzymana z budżetu państwa pomoc finansowa w formie dotacji celowej w kwocie **10 000,00 zł** z przeznaczeniem na wsparcie ofiary katastrofy kolejowej w Szczekocinach, która miała miejsce 3 marca 2012 r. Założony plan zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
--	+ 190 963,00	190 963,00	181 815,80	95,21

Źródło dochodów w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa. Szczegółową realizację planu dochodów w omawianym dziale zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty	154 748,00	149 320,80	96,49
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”	36 215,00	32 495,00	89,73
RAZEM	190 963,00	181 815,80	95,21

DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
1 034 195,80	- 18 038,00	1 016 157,80	1 015 312,99	99,92

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

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

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	101 822,00	101 821,58	99,99
Opłata z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na terenie gminy	21 500,00	21 145,75	98,35
Pozostałe odsetki	22,00	31,90	145,00
Wpływy z różnych dochodów w tym:	39 875,00	39 374,96	98,75
• opłata za zużycie energii do oświetlenia reklamy	976,00	975,61	99,96
• odszkodowania (ERGO Hestia, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych), zwrot opłaty sądowej, rozliczenia z lat ubiegłych	38 899,00	38 399,35	98,72
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	852 938,80	852 938,80	100,00
• zagospodarowanie centrum wsi Koszyce wielkie na przestrzeń społeczno-rekreacyjną (umowa SA.272.419.2011)	293 373,00	293 373,00	100,00
• zagospodarowanie terenu wsi Łękawka w sąsiedztwie kościoła parafialnego oraz szkoły podstawowej na cele społeczno-wypoczynkowe (umowa SA.272.607.2011)	171 223,00	171 223,00	100,00
• zagospodarowanie centrum wsi Poręba Radlna w sąsiedztwie remizy OSP na przestrzeń społeczno-wypoczynkową (umowa SA.272.609.2011)	256 307,00	256 307,00	100,00
• rewitalizacja centrum wsi Zawada w otoczeniu zabytkowego kościoła z XV wieku na szlaku architektury drewnianej (umowa SA.272.398.2011)	132 035,80	132 035,80	100,00
RAZEM	1 016 157,80	1 015 312,99	99,92

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
10 000,00	+ 775 204,99	785 204,99	791 821,72	100,84

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 926 – „Kultura fizyczna” na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone na basenie szkolno rehabilitacyjnym przy Zespole Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej	20 116,00	26 733,00	132,89
Dotacja celowa na realizację inwestycji – Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko” – Orlik 2012 w Tarnowcu	752 611,99	752 611,99	100,00

w tym:			
• dotacja celowa z budżetu państwa (umowa dotacji na dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa Nr 2012/0462/1005/UDOT/DIS/ES z dnia 1.10.2012 r.)	419 611,99	419 611,99	100,00
• dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst (umowa udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Nr II/198/PT/2341/12 z dnia 11.09.2012 r.)	333 000,00	333 000,00	100,00
Kara umowna za zwłokę w zakończeniu przedmiotu umowy nr IR-65/2012 z dnia 20.08.2012 r. zawartej z firmą Halifax International Sp. z o.o. z Poznania (dotyczącej budowy kompleksu sportowego „Moje boisko” – Orlik 2012 w Tarnowcu)	12 477,00	12 476,73	100,00
RAZEM	785 204,99	791 821,72	100,84

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
3 730 429,00	+ 207 831,93	3 938 260,93	3 547 406,78	90,08

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

	Wydatki bieżące:	321 865,94
Wydatki ogółem : 3 938 260,93	Wydatki majątkowe:	3 616 394,99

Jak wynika z zamieszczonego powyżej wykresu wydatki majątkowe stanowią główną grupę wydatkową w strukturze analizowanego działu tj. 91,83 %. Założony plan wydatków majątkowych w kwocie **3 616 394,99 zł** zrealizowano w 89,20 %, co stanowi **3 225 963,62 zł**. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące inwestycje:

- **Kanalizacja Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska – budowa kanalizacji sanitarnej** (umowy: SA.342.309.2010, SA.342.310.2010) – 2 243 665,26 zł (w tym środki unijne 1 045 629,16 zł), inwestycja realizowana jest z udziałem środków unijnych z funduszu PROW w latach 2010-2012, w roku 2012 wykonano:
 - kolektor główny o długości 4136 mb,
 - przykanaliki na kolektorach o długości 1707 mb,
 - rurociąg tłoczny o długości 2326 mb,
 - przyłączenie do sieci energetycznej 10 przepompowni ścieków,
 - przyłącza w ilości 160 o długości 2078 mb.
- **Kanalizacja sanitarna w Zgłobicach** – 3 000,00 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano opinie geotechniczną;
- **Kanalizacja Łękawka – budowa kanalizacji sanitarnej** (umowa SA.272.140.2012) – 11 079,00 zł, nakłady poniesione na wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie projektu budowlanego zmian kanalizacji sanitarnej w zakresie zmiany lokalizacji przepompowni P2 na działkę nr 815;
- **Kanalizacja Zawada – budowa kanalizacji sanitarnej** (umowy: SA.272.155.2012, SA.272.196.2012, SA.272.352.2012, SA.272.393.2012, SA.272.660.2012) – 830 763,80 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - opracowanie dokumentacji (wniosek do pożyczki, kosztorys inwestorski, aktualizacja projektu kanalizacji sanitarnej, opinia geotechniczna),
 - nadzór inwestorski,
 - kanał z rur PVC 200 mm o długości 3378,4 mb,
 - rurociąg tłoczony PE90 – 494 mb,
 - przykanaliki PVC 160 mm – 599 mb,

- rurociąg kablowy PE40 – 2106 mb,
- przepompownie ścieków PS5.
- **Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej** – 50 860,18 zł (umowy: SA.272.214.2012, SA.272.235.2012, SA.272.243.2012, SA.272.245.2012, SA.272.309.2012, SA.272.344.2012, SA.272.413.2012, SA.272.414.2012, SA.272.558.2012, SA.272.564.2012, SA.272.595.2012), w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców gminy z zakresu kanalizacji sanitarnej, zakupiono materiały do wykonania sieci kanalizacyjnej (rury PVC-U, kinety zbiorcze i przelotowe, włazy kanałowe itp.) w miejscowościach: Koszyce Wielkie, Koszyce Małe, Zbylitowska Góra, Wola Rzędzińska, Radlna, Jodłówka-Wałki, Zgłobice – robociznę i wykonanie sieci finansowali zainteresowani mieszkańcy, wykonano mapę do celów opiniodawczych dla potrzeb kanalizacji Jodłówka-Wałki;
- **Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej** – 59 095,38 zł (umowy: SA.272.211.2012, SA.272.212.2012, SA.272.213.2012, SA.272.215.2012, SA.272.220.2012, SA.272.221.2012, SA.272.233.2012, SA.272.243.2012, SA.272.245.2012, SA.272.285.2012, SA.272.296.2012, SA.272.299.2012, SA.272.345.2012, SA.272.538.2012, SA.272.596.2012), w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców gminy z zakresu budowy sieci wodociągowej, zakupiono materiały do wykonania sieci wodociągowej w miejscowościach Poręba Radlna, Zbylitowska Góra, Jodłówka-Wałki, Koszyce Wielkie, Koszyce Małe, Wola Rzędzińska, Błonie, Radlna – robociznę i wykonanie sieci finansowali zainteresowani mieszkańcy;
- **Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni** – 8 000,00 zł (umowy: SA.272.348.2012, SA.272.470.2012, SA.272.606.2012);
- **Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Ubezpieczenie prawego brzegu Dunajca w km 36+120+37+300 w miejscowości Zbylitowska Góra, gm. Tarnów, pow. Tarnowski, woj. małopolskie”** – 19 500,00 zł (umowa SA.272.424.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano dokumentację ubezpieczenia brzegu rzeki Dunajec, zgodnie z treścią Porozumienia Nr 687/UW/2012/NN z dnia 31.07.2012 r. zawartego pomiędzy Gminą Tarnów a Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Krakowie w celu poprawy stanu bezpieczeństwa powodziowego Gminy.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na wydatki bieżące w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 31 grudnia 2012 roku zaplanowano łącznie kwotę **321 865,94 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

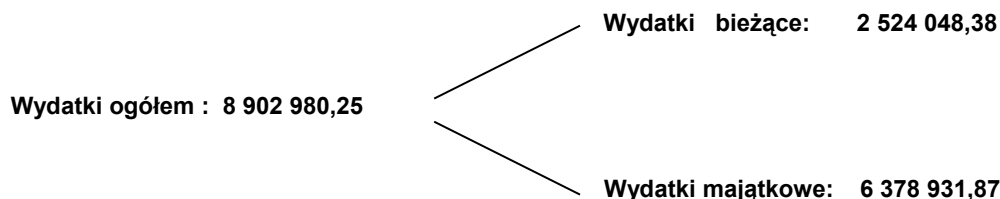
Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Należna Izbom Rolniczym składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	15 494,00	15 071,94	97,28
Wyplata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie realizowane jest w 100 % ze środków z otrzymanej dotacji. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: • zwrot podatku akcyzowego dla 95 rolników – 37 752,88 zł • koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 755,06 zł	38 507,94	38 507,94	100,00
Modernizacja dróg transportu rolnego, w tym: • Nowodworze, tzw. „Mokrzyska” 650 mb – 69 369,65 zł, • Poręba Radlna, droga nr 343 tzw. „Koło Wzorka” 650 mb, droga nr 595 i 612/1-3 tzw. „Koło Kwapniewskiego 350 mb – 196 393,63 zł, • nadzór inwestorski – 2 100,00 zł.	267 864,00	267 863,28	100,00

RAZEM	321 865,94	321 443,16	99,87
--------------	-------------------	-------------------	--------------

DZIAŁ – 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
5 856 351,09	+ 3 046 629,16	8 902 980,25	8 702 617,67	97,75

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



Jak wynika z zamieszczonego powyżej schematu planowane wydatki majątkowe wynoszą **6 378 931,87 zł**, co stanowi 71,65 % udziału w strukturze planu. Założony plan na dzień 31 grudnia 2012 r. w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **6 282 319,57 zł** co stanowi 98,49 %. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

Drogi publiczne wojewódzkie – 111 459,32 zł:

- **Budowa zatoki autobusowej wraz z fragmentem chodnika dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec** – 80 256,52 zł (umowy SA.272.436.2012 oraz SA.272.570.2012; w tym z dotacji celowej z samorządu województwa 44 740,76 zł udzielonej na podstawie Porozumienia z dnia 20.06.2012 r. wraz z Aneksem z dnia 3.09.2012 r.), w ramach poniesionych wydatków wykonano następujące prace:
 - ściek uliczny z kostki szarej – 80 mb,
 - ściek z korytek betonowych – 76,5 mb,
 - chodnik z kostki brukowej szarej gr. 6 cm – 136 m²,
 - chodnik z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm – 14 m²,
 - chodnik z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm – 44 m²,
 - nawierzchnia zatoki z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm – 114 m²,
 - bariera ochronna – 48 mb.
- **Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna etap II** – 31 202,80 zł, wydatkowana kwota stanowi pomoc finansową w formie dotacji dla Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego na podstawie umowy SA.272.337.2012 z dnia 31.07.2012 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 19.12.2012 r. z przeznaczeniem na regulację stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Tarnów.

Drogi publiczne powiatowe – 524 514,85 zł:

- **Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III** – 206 399,34 zł (umowy SA.272.495.2012, SA.272.508.2012 oraz SA.272.592A.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano następujące prace:
 - kanalizacja z rur PVC fi 315 mm – 420 mb,
 - studzienki ściekowe,
 - chodnik z kostki brukowej szarej gr. 6 cm – 498 m²,
 - chodnik z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm – 76 m²,
 - chodnik z kostki brukowej szarej gr. 8 cm – 40 m²,

- chodnik z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm – 4 m²,
- nadzór inwestorski.
- **Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach** – 259 788,51 zł (umowy SA.272.495.2012, SA.272.508.2012 oraz SA.272.592A.12), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano następujące prace:
 - kanalizacja z rur PVC fi 200 mm – 85 mb,
 - kanalizacja z rur PVC fi 250 mm – 80 mb,
 - kanalizacja z rur PVC fi 315 mm – 193 mb,
 - studzienki ściekowe,
 - chodnik z kostki brukowej szarej gr. 6 cm – 504 m²,
 - chodnik z kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm – 52 m²,
 - chodnik z kostki brukowej kolorowej gr. 8 cm – 227 m²,
 - nadzór inwestorski.
- **Opracowanie projektu technicznego ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1371 w Jodłówce-Wałkach** – 40 000,00 zł (umowa SA.272.742.2011) – w ramach wydatkowanej kwoty opracowano projekt techniczny ścieżki rowerowej.
- **Opracowanie projektu ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1396 K relacji Zgłobice – Szczepanowice** – 18 327,00 zł (umowa SA.272.493.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt ścieżki rowerowej na odcinku przebiegającym przez Koszyce Małe.

Zadania wykonywane przy drogach powiatowych realizowane były na podstawie zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Tarnowie.

Drogi publiczne gminne – 1 700 470,49 zł:

- **Jodłówka-Wałki modernizacja drogi „Na Szpic”** – 7 200,00 zł (umowa SA.272.238.2012) – w ramach wydatkowanej kwoty wykonano remonty dwóch przepustów:
 - wykonanie podbudowy żwirowej gr. 10 cm – 7 m²,
 - zabudowanie przepustów rurami PVC fi 400 mm – 6 mb,
 - wykonanie przyczółków betonowych – 4 szt.,
 - zabudowanie kamienia łamanego gr. 10 cm – 7 m²,
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5 cm – 7 m²,
 - wykonanie poboczy tłuczniowych.
- **Jodłówka-Wałki modernizacja drogi na Śrebę wraz z odwodnieniem** – 11 293,47 zł (umowa SA.272.474.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - odtworzenie rowów (dwustronnie) na długości 150 mb,
 - ułożenie korytek betonowych i przykrycie ich płytami ażurowymi – 4 mb,
 - przepusty PVC fi 400 mm na podbudowie betonowej z przyczółkami – 6 mb.
- **Koszyce Małe – modernizacja ul. Źródlanej** – 18 000,00 zł (umowa SA.272.514.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - przyczółki przepustu,
 - umocnienie skarp płytami prefabrykowanymi – 75 m²,
 - wykonanie palisady.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – przebudowa przepustu pod drogą gminna tzw. Kutówką** – 14 935,00 zł (umowa SA.272.291.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano mostek na drodze gminnej:
 - ściany fundamentowe żelbetowe gr. 20 cm – 12 m²,
 - zbrojenia,
 - wylanie płyty żelbetowej stropowej gr. 20 cm – 9 m²,
 - dwukrotna izolacja elementów żelbetowych – 21 m²,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm – 20 m²,
 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 10 cm – 15 m²,
 - ułożenie masy asfaltowej gr. 5 cm – 15 m²,

- zabudowanie bariery ochronnej – 2 szt.
- **Koszyce Małe – wykonanie projektu ul. Pracy** – 12 000,00 zł (umowa SA.272.165.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt ul. Pracy.
- **Nowodworze – wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze do DPS** – 8 000,00 zł (umowa SA.272.497.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt ścieżki rowerowej.
- **Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II** – 170 004,92 zł (umowy SA.272.386.2012, SA.272.387.2012 oraz SA.272.663.2012), nakłady na wykonanie następujących prac:
 - kosztorys inwestorski,
 - odwodnienie PVC fi 300 mm – 290 mb,
 - ścieżka rowerowa z kostki betonowej o długości 416 mb i powierzchni 624 m².
- **Projekt techniczny oraz wykonanie ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej tzw. Kamionki w Błoniu** – 162 055,03 zł (umowy SA.272.289.2012, SA.272.574.2012, SA.272.574A.2012, SA.272.657.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano następujące prace:
 - projekt ścieżki rowerowej,
 - ścieżka rowerowa z kostki brukowej gr. 6 cm oraz 8 cm o długości 220 mb,
 - kanalizacja opadowa o długości 220 mb,
 - ułożenie obrzeży z krawężników o długości 220 mb,
 - nadzór inwestorski.
- **Zbylitowska Góra – wykonanie projektu budowy ul. Wyszyńskiego** – 5 535,00 zł (umowa SA.272.99.2012) – wykonano projekt przebudowy ul. Wyszyńskiego.
- **Zbylitowska Góra – odwodnienie ul. Kościelna** – 56 947,82 zł (umowa SA.272.226.2012, SA.272.249.2012) – w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - kanalizację opadową PVC fi 315 – 198,7 mb,
 - studzienkę rewizyjną betonową fi 1000 – 1 szt.,
 - studzienki rewizyjne z rury karbowanej fi 425 – 9 szt.
 - nadzór inwestorski.
- **Modernizacja drogi gminnej tzw. k/centrum wsi w Jodłówce-Wałkach** – 36 043,33 zł (umowa SA.272.651.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - podbudowę z kruszywa łamanego – 126 m²,
 - podbudowę z kruszywa naturalnego – 126 m²,
 - nawierzchnię z kostki brukowej – 97,50 m²,
 - kanalizację opadową fi 250 – 80 mb,
 - studzienki rewizyjne betonowe fi 1000 – 2 szt.,
 - studzienki ściekowe z osadnikiem fi 500 – 2 szt.,
 - nadzór inwestorski.
- **Modernizacja drogi gminnej tzw. k/sklepu Okrągłak w Woli Rzędzińskiej** – 61 576,14 zł (umowa SA.272.652.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - podbudowę z kruszywa łamanego – 124,5 m²,
 - podbudowę z kruszywa naturalnego – 124,5 m²,
 - nawierzchnię asfaltową wiążącą gr. 3 cm – 92,5 m²,
 - nawierzchnię asfaltową ścieralną gr. 4 cm – 92,5 m²,
 - studzienkę ściekową – 1 szt.,
 - przepusty rurowe fi 315 – 72 mb,
 - ułożenie krawężnika na ławie betonowej – 42 mb,
 - przepust rurowy PVC wraz z komorą – 9 mb,
 - montaż bariery drogowej – 30 mb,
 - nadzór inwestorski.
- **Modernizacja drogi bocznej od ul. Rzemieśniczej w Zgłobicach** – 16 269,78 zł (umowa SA.272.661.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - podbudowę z kruszywa naturalnego – 165 mb,
 - umocnienie czaszy drogi włókniną syntetyczną – 165 m²,
 - przyłączyć do kanalizacji opadowej – 6 mb,

- studzienkę rewizyjną betonową fi 1000 – 1 szt.,
- nadzór inwestorski.
- **Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych** – 1 120 610,00 zł (umowy SA.272.317.2012, SA.272.384.2012, SA.272.512.2012, SA.272.513.2012, SA.272.649.2012, SA.272.653.2012), w ramach wydatkowanej kwoty mieści się koszt pełnienia nadzorów inwestorskich oraz wykonanie nakładek asfaltowych w miejscowościach:
 - Wola Rzędzińska (2016 mb),
 - Zbylitowska Góra (29 mb),
 - Jodłówka-Wałki (375,5 mb),
 - Tarnowiec (176 mb),
 - Koszyce Wielkie (385,8 mb),
 - Poręba Radlna (141,5 mb),
 - Koszyce Małe (628,5 mb),
 - Łękwaka (99,5 mb).

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 3 945 874,91 zł:

W tym odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi:

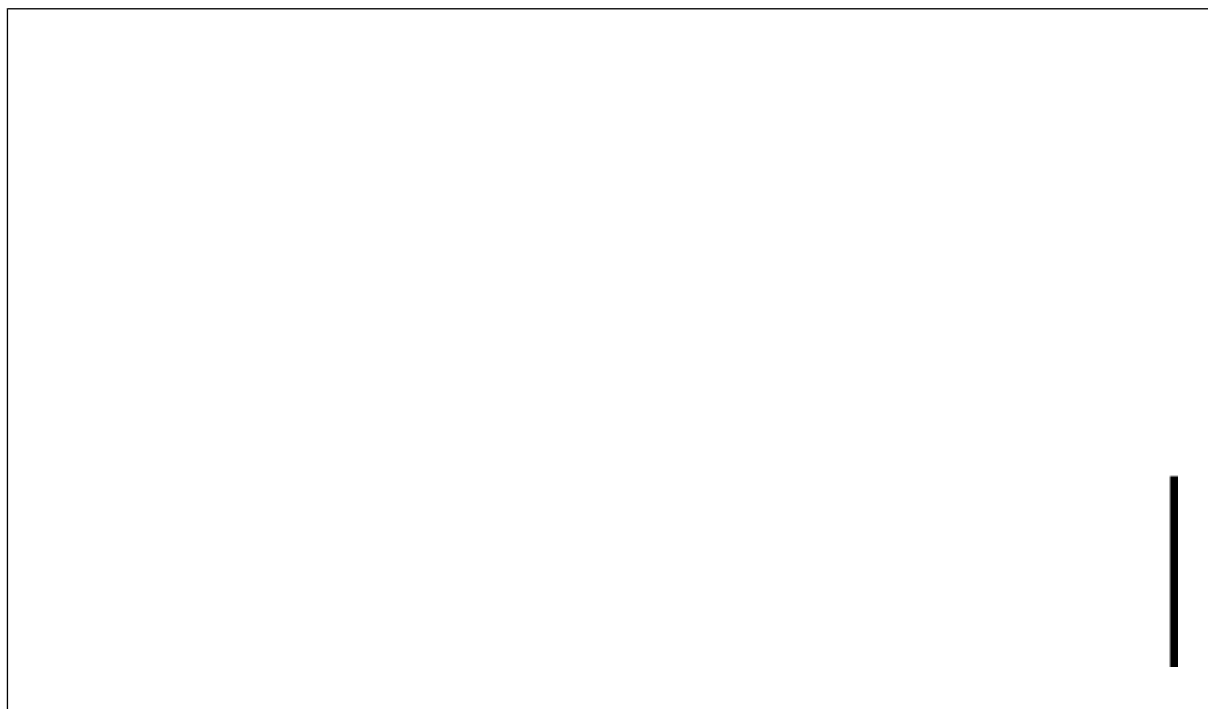
- **Odbudowa drogi nr 659, 664, 682/1-2 ul. Rzemieśnicza w Tarnowcu** (umowy SA.272.244.2012, SA.272.654.2012) – 649 291,74 zł, zakres wykonanych prac:
 - nawierzchnia betonowa gr. 18 cm – 1250 m²,
 - kostka betonowa gr. 6 i 8 cm – 414 m²,
 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 1980 m²,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm – 1980 m²,
 - kanalizacja opadowa PCV fi 200-400 mm – 378 mb;
- **Odbudowa drogi nr 692/6, 693/5 ul. Nowa w Tarnowcu** (umowa SA.272.244.2012) – 220 265,95 zł, zakres wykonanych prac:
 - nawierzchnia betonowa gr. 18 cm – 700 m²,
 - kostka betonowa gr. 6 i 8 cm – 221 m²,
 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 960 m²,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm – 960 m²,
 - kanalizacja opadowa PCV fi 200-400 mm – 96,5 mb;
- **Odbudowa drogi nr 773/2-8 tzw. Fiołkówka w Jodłówce-Wałkach** (umowa SA.272.240.2012) – 1 673 379,30 zł, zakres wykonanych prac:
 - nawierzchnia asfaltowa wiążąca gr. 3 cm – 11 633,30 m²,
 - nawierzchnia asfaltowa ścieralna gr. 4 cm – 11 633,30 m²,
 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 4355 m²,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 20 cm – 4355 m²,
 - warstwa odsączająca z piasku gr. 10 cm – 4355 m²,
 - chodnik z kostki wraz z krawężnikami i obrzeżami – 1882,20 m²,
 - wykonanie przepustów fi 50 cm – 2 szt.,
 - wykonanie przepustów fi 80 cm – 6 szt.,
 - kanalizacja opadowa PCV fi 160-315 mm – 1003,3 mb;
- **Odbudowa drogi nr 328 ul. Plebańska w Zbylitowskiej Górze** (umowa SA.272.240.2012) – 137 326,94 zł, zakres wykonanych prac:
 - nawierzchnia asfaltowa wiążąca gr. 4 cm – 1026 m²,
 - nawierzchnia asfaltowa ścieralna gr. 4 cm – 1254 m²,
 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 347,20 m²,
 - chodnik z kostki wraz z krawężnikami i obrzeżami – 444 m²;
- **Odbudowa drogi nr 549 tzw. k/Galusa w Jodłówce-Wałkach** (umowa SA.272.240.2012) – 150 579,92 zł, zakres wykonanych prac:
 - nawierzchnia asfaltowa wiążąca gr. 3 cm – 1505 m²,
 - nawierzchnia asfaltowa ścieralna gr. 4 cm – 1505 m²,
 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 2358 m²,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm – 870,50 m²;

- **Odbudowa drogi nr 287/4, 283/11. 282/2, 275/8, 275/10, 277/2. 276/8 ul. Rzemieślnicza w Zgłobicach** (umowa SA.272.418.2012) – 635 012,80 zł, zakres wykonanych prac:
 - nawierzchnia asfaltowa wiążąca gr. 6 cm – 1714,20 m²,
 - nawierzchnia asfaltowa ścieralna gr. 4 cm – 2800 m²,
 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 5033 m²,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 45 cm – 2355 m²,
 - chodnik z kostki wraz z krawężnikami i obrzeżami – 1121 m²,
 - wykonanie kanalizacji fi 400 mm – 406,50 mb,
 - studnie rewizyjne fi 1000 mm – 10 szt.,
 - studnie ściekowe z osadnikiem – 9 szt.;
- **Odbudowa drogi nr 202, 207 tzw. w stronę mostu Na Górki w Łękawce** (umowa SA.272.418.2012) – 106 025,88 zł, zakres wykonanych prac:
 - nawierzchnia asfaltowa wiążąca gr. 7 cm – 1271 m²,
 - nawierzchnia asfaltowa ścieralna gr. 3 cm – 1271 m²,
 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 13 cm – 370 m²,
 - wykonanie przepustu fi 50 cm – 1 szt.;
- **Odbudowa drogi nr 36, 451 tzw. k/Bigi w Porębie Radlnej** (umowa SA.272.418.2012) – 109 932,85 zł, zakres wykonanych prac:
 - nawierzchnia asfaltowa wiążąca gr. 4 cm – 1872 m²,
 - nawierzchnia asfaltowa ścieralna gr. 3 cm – 1872 m²,
 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 8 cm – 585 m²,
- **Odbudowa drogi nr 410/3, 410/8 tzw. w bok od Sasima w Zawadzie** (umowa SA.272.418.2012) – 75 025,73 zł, zakres wykonanych prac:
 - nawierzchnia asfaltowa ścieralna gr. 4 cm – 878,40 m²,
 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 15 cm – 1090,5 m²,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 30 cm – 176 m²,
- **Odbudowa drogi nr 366/43 ul. Zielona w Zgłobicach** (umowa SA.272.418.2012) – 157 772,95 zł, zakres wykonanych prac:
 - nawierzchnia asfaltowa wiążąca gr. 4 cm – 450 m²,
 - nawierzchnia asfaltowa ścieralna gr. 5 cm – 829 m²,
 - podbudowa z kruszywa łamanego gr. 20 cm – 473 m²,
 - podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 35 cm – 473 m²,
 - chodnik z kostki wraz z krawężnikami i obrzeżami – 292 m²,
 - wykonanie kanalizacji opadowej fi 315 mm – 137 mb,
 - studnie rewizyjne fi 1000 – 4 szt.,
 - studnie ściekowe z osadnikiem – 9 szt.;
- **Nadzory inwestorskie** – 31 260,85 zł (umowy: SA.272.247.2012, SA.272.248.2012, SA.272.416.2012, SA.272.451.2012).

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano środki w wysokości **2 524 048,38 zł**. Na dzień 31 grudnia 2012 roku założony plan zrealizowano w 95,89 %, co stanowi **2 420 298,10 zł**.

Ogólna struktura realizacji planu wydatków bieżących w dziale 600 – „Transport i łączność” na dzień 31 grudnia 2012 roku przedstawia się następująco:



Jak wynika z zamieszczonego powyżej wykresu najwyższy udział w strukturze planowanych wydatków bieżących notuje dofinansowanie transportu zbiorowego tj. **1 299 391,50 zł**.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 – *drogi publiczne gminne* wynosi **1 072 860,88 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **975 175,02 zł**, co stanowi 90,89 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: woda mineralna dla pracowników publicznych, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	5 065,67
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	31 351,34
Badania profilaktyczne pracowników	729,00
Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia	9 652,86
Zakup materiałów zużytych podczas remontów i utrzymania dróg gminnych	144 436,89
Zakup usług remontowych	199 379,80
Zakup usług pozostałych	576 015,79
Różne opłaty i składki uiszczone przez Gminę Tarnów	8 543,67
RAZEM	975 175,02

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty dróg publicznych gminnych, które na dzień sprawozdawczy wyniosły **199 379,80 zł** przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Remonty dróg publicznych gminnych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Treść		Kwota w zł
Biała		2 358,95
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej dróg gminnych	2 358,95	
Błonie		2 693,00
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – droga do Dunajca, droga w stronę kościoła	2 045,79	
Pobocza tłuczniowe – drogi gminne tzw. „Przy Potoku”, tzw. „Przesmykowa”	647,21	
Jodłówka-Wałki		8 199,94
Pobocza tłuczniowe – drogi gminne	4 709,20	
Remont podbudowy – droga gminna tzw. koło p. Krasa	3 490,74	
Koszyce Małe		10 228,05
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Lipowa	5 379,81	
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Wesoła	571,02	
Pobocza tłuczniowe, korytowanie – boczna od ul. Źródlanej, boczna od ul. Prostopadłej, ul. Cicha, boczna od ul. Wolskiej, boczna od ul. Spacerowej, ul. Ogrodowa	2 777,22	
Remont nawierzchni asfaltowej – ul. Źródlana	1 500,00	
Koszyce Wielkie		12 766,41
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Borki, plac przy remizie, ul. Ofiar Katynia, ul. Stachury, ul. Liściasta, ul. Mikołajczyka	8 796,57	
Pobocza tłuczniowe, korytowanie – ul. Św. Stanisława, ul. Liściasta, ul. Szklarniowa	3 319,76	
Pobocza tłuczniowe, korytowanie – ul. I. Falińskiej	650,08	
Łękawka		19 711,50
Remont podbudowy – tzw. droga na Porębę, droga „Na Ducha”, „Gajówki”	1 911,50	
Remont przepustu pod drogą gminną tzw. „Na Kapelonki”	7 500,00	
Odtworzenie przepustu pod drogą gminną tzw. „przez Wieś”	8 500,00	
Remont drogi gminnej – tzw. Na Doły”	1 800,00	
Poręba Radlna		11 176,66
Remont podbudowy – droga „Na Kamieniec”	3 600,00	
Pobocza tłuczniowe, korytowanie – droga k/p. Kawy, droga k/p. Bigi	5 441,66	
Pobocza tłuczniowe – drogi gminne	2 135,00	
Radlna		6 410,43
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – Mostek przy wjeździe na drogę tzw. Kolonia	4 951,28	
Pobocza tłuczniowe, podbudowa, remont nawierzchni – drogi gminne	1 459,15	
Tarnowiec		10 380,59
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Zamkowa	712,77	
Remont korytek betonowych, nawierzchni – ul. Leśna, ul. Południowa	9 667,82	
Wola Rzędzińska I		25 874,55
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – tzw. droga Południowa, tzw. droga Krzyska	8 235,43	
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – tzw. droga Południowa, droga w kierunku tzw. „domu nauczyciela”	971,37	
Pobocza tłuczniowe, korytowanie – drogi gminne	16 667,75	
Wola Rzędzińska II		5 845,74
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – droga na Wałki i Górówkę	3 087,15	
Pobocza tłuczniowe, korytowanie – drogi gminne	2 758,59	
Zawada		12 215,56
Remont przepustu pod drogą gminną – droga w kierunku ruin	1 476,00	
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – droga w stronę szkoły, droga w stronę Poręby Radlnej, droga przy posesji nr 124	4 583,51	
Pobocza tłuczniowe, podbudowa – drogi gminne	6 156,05	

Zbylitowska Góra		38 200,35
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Zielna, ul. Żołędziowa, ul. Cichociemnych, skrzyżowanie ulic Sportowej i Kobiela	3 540,49	
Remont nawierzchni asfaltowej – ul. Podgórska	1 261,19	
Remont drogi gminnej nr 328	12 888,12	
Remont korytek – ul. Jaworowa	19 967,65	
Pobocza tłuczniowe – ul. Słoneczna, parking przy stadionie	542,90	
Zgłobice		33 298,12
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Spadzista, ul. Prosta, ul. Nadbrzeżna, ul. Długa, ul. Rzemieślnicza, ul. Topolowa	3 936,12	
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Spadzista, ul. Bajeczna, ul. Długa	1 364,30	
Remont chodnika – ul. Długa	25 996,90	
Pobocza tłuczniowe – ulica boczna od ul. Długiej, boczna od ul. Krakowskiej, połączenie ul. Spokojnej z ul. Okrężną	2 000,80	
Usługa naprawcza		19,95
RAZEM		199 379,80

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości **144 436,89 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

**Zakup materiałów zużytych na remonty dróg publicznych gminnych
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Treść			Kwota w zł
Zakup kruszywa, kamienia, cementu, grys, betonu			
W tym:	Kruszywo, kamień łamany, żwir, grys	Cement, beton, piasek, mieszanka asfaltowa, gruz betonowy	Razem
Błonie	2 600,22	76,50	2 676,72
Jodłówka-Wałki	5 881,86	0,00	5 881,86
Koszyce Małe	4 020,87	2 579,21	6 600,08
Koszyce Wielkie	3 266,88	100,00	3 366,88
Łękawka	7 241,17	0,00	7 241,17
Nowodworze	2 575,62	0,00	2 575,62
Poręba Radlna	4 441,16	0,00	4 441,16
Radlna	646,98	464,94	1 111,92
Tarnowiec	3 804,89	2 527,04	6 331,93
Wola Rzędzińska I	1 953,24	0,00	1 953,24
Wola Rzędzińska II	2 612,52	0,00	2 612,52
Zawada	1 230,00	267,97	1 497,97
Zbylitowska Góra	801,60	0,00	801,60
Zgłobice	2 590,38	1 952,90	4 543,28
Razem	43 667,39	7 968,56	51 635,95
Zakup rur, płyt, włazów, elementów ściekowych, geowłókniny, blachy			
W tym:	Rury	Płyty, płytkościki	Włazy, elementy ściekowe, korytka, geowłóknina, blacha, kręgi betonowe
Koszyce Małe	0,00	0,00	1 230,00
Koszyce Wielkie	2 229,06	1 199,99	209,10
Łękawka	1 936,48	2 674,46	26 516,59
Nowodworze	0,00	1 699,56	0,00
Poręba Radlna	929,88	569,74	575,84
Radlna	1 594,08	0,00	0,00
Wola Rzędzińska I	120,00	0,00	0,00

Zawada	0,00	0,00	4 059,02	4 059,02
Zbylitowska Góra	0,00	0,00	538,99	538,99
Zgłobice	116,49	0,00	285,05	401,54
Razem	6 925,99	6 143,75	33 414,59	46 484,33
Zakup znaków, tablic, luster, progów zwalniających				
W tym:	Znaki, lustra	Tablice, progi zwalniające, barierki i słupki drogowe	Razem	
Biała	135,30	0,00	135,30	
Jodłówka-Wałki	351,78	0,00	351,78	
Koszyce Wielkie	1 491,99	0,00	1 491,99	
Łękawka	651,90	1 349,06	2 000,96	
Nowodworze	0,00	103,32	103,32	
Radlna	1 341,93	0,00	1 341,93	
Tarnowiec	504,30	1 057,80	1 562,10	
Wola Rzędzińska I	159,90	0,00	159,90	
Wola Rzędzińska II	1 530,12	0,00	1 530,12	
Zawada	246,00	430,50	676,50	
Zbylitowska Góra	1 593,16	51,66	1 644,82	
Zgłobice	1 230,00	0,00	1 230,00	
Razem	9 236,38	2 992,34	12 228,72	
Materiały do koszenia poboczy dróg gminnych, przycinki gałęzi (paliwo, olej, żyłki tnące, okulary przeciwoodpryskowe, rękawice ochronne, łańcuchy do pił, smar do kos)			8 601,54	
Zakup krawężników – drogi gminne, w tym: - drogi w Woli Rzędzińskiej – 2 372,06 zł, - drogi w Porębie Radlnej – 910,20 zł, - palety zwrotne – 332,10 zł.			3 614,36	
Zakup kostki brukowej – Radlna, w tym: - kostka brukowa – 11 052,29 zł, - palety zwrotne – 1 180,80 zł.			12 233,09	
Zakup materiałów do odwodnienia drogi w Zbylitowskiej Górze			2 686,32	
Zakup wody mineralnej			1 297,19	
Pozostałe materiały (narzędzia do prac porządkowych, kamizelki ostrzegawcze, pacholki drogowe, worki na odpady, mieszanki traw, taśma ostrzegawcza, roundup, pręt żelbetowy, rękawice robocze, buty ochronne, materiały do wykonania barier drogowych, artykuły malarskie, łopaty do odśnieżania)			5 655,39	
RAZEM			144 436,89	

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zrealizowanych w kwocie **576 015,79 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Miejscowość / Treść	Kwota w zł			
	Zimowe utrzymanie dróg	Usługi transportowe	Usługi sprzętowe	Razem
Biała	12 580,00	1 519,05	1 677,44	15 776,49
Błonie	16 295,13	4 652,62	2 874,82	23 822,57
Jodłówka – Wałki	20 745,00	8 554,29	799,50	30 098,79
Koszyce Małe	17 363,16	5 313,26	1 812,39	24 488,81
Koszyce Wielkie	18 237,74	7 791,24	3 593,54	29 622,52
Łękawka	25 699,74	7 061,64	5 959,50	38 720,88
Nowodworze	15 072,10	3 484,40	4 843,45	23 399,95
Poręba Radlna	24 660,00	3 641,38	10 968,11	39 269,49
Radlna	11 765,00	4 003,00	3 874,77	19 642,77
Tarnowiec	28 991,14	9 732,87	6 062,13	44 786,14

Wola Rzędzińska I	22 298,00	5 655,42	5 530,90	33 484,32
Wola Rzędzińska II	14 032,00	3 519,47	499,97	18 051,44
Zawada	54 773,71	237,98	991,97	56 003,66
Zbylitowska Góra	15 237,30	21 972,14	32 126,18	69 335,62
Zgłobice	26 689,28	8 091,99	1 749,90	36 531,17
Razem	324 439,30	95 230,75	83 364,57	503 034,62
Usługi geodezyjne, w tym: • inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji opadowej – Koszyce Małe – 1 107,00 zł, • wytyczenie granic drogi gminnej w Tarnowcu – ul. Zimna Woda – 1 000,00 zł, • wykonanie mapy do celów projektowych – przebudowa ulic Rajskiej i Rzemieślniczej w Zgłobicach – 1 230,00 zł, • pomiar muru oporowego w Porębie Radlnej – 762,60 zł, • wykonanie mapy – odtworzenie nawierzchni asfaltowej w Jodłówce-Wałkach – 1 722,00 zł,				5 821,60
Wykonanie poboczy tłuczniowych, w tym: • drogi w Zbylitowskiej Górze – 1 291,50 zł, • drogi w Koszycach Małych – 639,60 zł,				1 931,10
Usługi wykonania, wymiany, czyszczenia przepustów, w tym: • przepust – droga gminna w Radlnej – 1 353,00 zł, • przepust – droga gminna w Jodłówce-Wałkach – 553,50 zł, • wymiana przepustu – droga gminna w Koszycach Wielkich – 250,00 zł, • udrożnienie przepustów – drogi gminne w Tarnowcu i Zbylitowskiej Górze – 672,92 zł				2 829,42
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic – Zgłobice, Tarnowiec, Koszyce Wielkie				4 723,20
Wykonanie i montaż herbu Gminy Tarnów na witaczach				3 394,80
Montaż znaków drogowych, luster, słupków przy drogach gminnych, wynajem oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego				7 736,64
Wykonanie parkingu przy tzw. drodze „Do Leiera” w Woli Rzędzińskiej				5 287,06
Montaż barier ochronnych przy drogach gminnych: • bariery ochronne w Łękawce – 2 800,00 zł, • bariery drogowe w Tarnowcu, ul. Zamkowa – 2 000,00 zł, • bariery drogowe w Tarnowcu, ul. Na Wał – 6 000,00 zł, • bariery drogowe przy drodze gminnej w Jodłówce-Wałkach – 3 000,00 zł				13 800,00
Wyburzenie wiaty przystankowej, utwardzenie placu – zajezdnia autobusowa w Jodłówce-Wałkach				1 500,00
Wykonanie włączenia wód opadowych z dróg gminnych w Zbylitowskiej Górze				1 585,00
Zabezpieczenie skarp przy drogach gminnych, w tym: • umocnienie skarpy przy drodze gminnej w Koszycach Małych – 1 700,00 zł, • zabezpieczenie skarpy płytami drogowymi – ul. Zamkowa w Tarnowcu – 1 900,00 zł				3 600,00
Wykonanie przepychu w celu ułożenia kabla oświetleniowego w Tarnowcu				1 500,00
Koszenie poboczy, wycinka drzew, prace porządkowe przy drogach gminnych				5 979,53
Wykonanie dokumentacji geologicznej – przebudowa drogi gminnej w Zbylitowskiej Górze				2 952,00
Przełożenie kostki brukowej – chodnik w Zbylitowskiej Górze				1 476,00
Umocnienie korytek rowu przy drodze gminnej w Łękawce				3 500,00
Wbudowanie gruzu i kruszywa, wykonanie poszerzenia ul. Wygody w Zbylitowskiej Górze				2 412,50
Przestawienie słupa telefonicznego w Zgłobicach				2 460,00
Pozostałe usługi (m. in. wypisy z rejestru gruntów, usługa serwisowa, wykonanie mapy do celów opiniotwórczych)				492,32
RAZEM				576 015,79

W strukturze poniesionych wydatków bieżących w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”, których analizę zamieszczono powyżej znajdują się środki wydzielone do

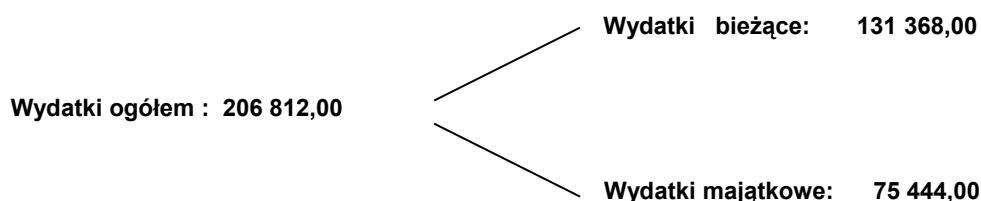
dyspozycji jednostek pomocniczych. W Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok określono kwotę wydatków jednostek pomocniczych Gminy w wysokości **650 000,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki – **346 368,05 zł**. W trakcie realizacji dokonano zmiany planu wydatków jednostek pomocniczych z działu 600 – „Transport i łączność” do działu: 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 niniejszego Sprawozdania.

W dziale 600 – „Transport i łączność” finansowana jest realizacja warunków porozumienia komunalnego z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. W oparciu o niniejsze porozumienie zgodnie z treścią pisma z dnia 30 listopada 2012 r. nr ZKM.NK.0710.83.2012 do 31 grudnia 2012 roku przekazano kwotę **1 299 391,50 zł** realizując plan w 100,00 %. Dofinansowaniem lokalnego transportu zbiorowego objęto linie komunikacji miejskiej o numerach: 3, 208, 210, 222, 224, 225, 227, 229 i 239. Ostatecznie w 2012 roku – uwzględniając zmiany w rozkładach jazdy z 1 maja i 17 czerwca 2012 r. – na terenie Gminy Tarnów wykonano kursy na łączną sumę 577 294 km.

DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
291 812,00	- 85 000,00	206 812,00	199 719,17	96,57

Plan wydatków w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł **206 812,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 96,57 %, co stanowi kwotę **199 719,17 zł**. Ogólna struktura planu wydatków w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” przedstawia się następująco:



Jak wynika z zamieszczonego powyżej schematu planowane wydatki majątkowe wynoszą **75 444,00 zł**, co stanowi 36,48 % udziału w strukturze planu. Założony plan na dzień 31.12.2012 r. w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **71 157,01 zł** co stanowi 94,32 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano zadania:

- **Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego**, m. in. w miejscowościach: Koszyce Wielkie, Łękawka, Poręba Radlna, Radlna, Tarnowiec, Zbylitowska Góra, Zgłobice, na łączną kwotę 71 157,01 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości **131 368,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2012 r. założony plan zrealizowano w 97,86 %, co stanowi **128 562,16 zł**.

**Realizacja wydatków bieżących w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

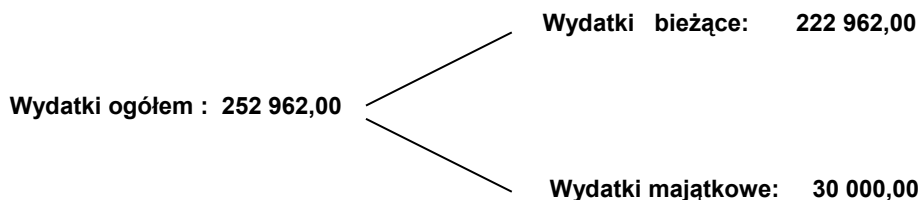
Treść	Kwota w zł
Zakup usług pozostałych w tym: • sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów – 265,20 • wykonanie podziału geodezyjnego działek w Koszycach Wielkich, Porębie Radlnej, Tarnowcu, Zawadzie i Zgłobicach – 24 470,59 • wykonanie wyceny nieruchomości w Błoniu, Jodłówce-Wałkach, Koszycach Wielkich, Nowodworzu, Tarnowcu, Woli Rzędzińskiej, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach – 14 900,00 • wykonanie rozgraniczenia nieruchomości w Zbylitowskiej Górze – 4 960,00 • wyodrębnienie lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu nieruchomości w bloku TZCB I w Woli Rzędzińskiej – 1 208,70 • inwentaryzacja tablic reklamowych – 500,00 • wykonanie operatu numeracji porządkowej budynków w Koszycach Wielkich – 800,00 • ogłoszenia prasowe – 1 814,30 • wykonanie map – 257,35	49 176,14
Różne opłaty i składki w tym: • opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Tarnów – 4 017,64 • opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w miejscowości Tarnowiec na działkach o numerach: 33/187, 33/188, 33/207, 33/210, na podstawie decyzji Starostwa Powiatowego nr GN.6124.13.146.2011.MP – 39 404,04 • opłaty sądowe – 8 690,00	52 111,68
Razem – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 287,82
Wynagrodzenia wypłacone na podstawie zawartych umów zlecenia, zapłata składek na ubezpieczenia społeczne	2 807,72
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: • zakup toalety suchej – budynek mieszkalny w Nowodworzu – 449,00 • zakup kuchni węglowej – budynek mieszkalny w Nowodworzu – 1 450,00	1 899,00
Zakup energii, w tym: • woda – 767,30 • gaz – 8 445,58 • energia elektryczna – 65,68	9 278,56
Zakup usług remontowych w tym: • fundusz remontowy przekazywany na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej oraz Radlnej – 1 268,93	1 268,93
Zakup usług pozostałych, w tym: • wywóz nieczystości – 3 533,00 • koszty eksploatacyjne przekazywane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej oraz Radlnej – 1 690,64 • odprowadzanie ścieków – 1 425,79 • kontrola stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych – 2 238,40 • sprawdzanie stanu technicznego instalacji gazowych – 2 841,30	11 729,13
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków mieszkalnych	291,00
Razem – Pozostała działalność	27 274,34
RAZEM	128 562,16

DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

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

		31.12.2012 r.	31.12.2012 r.	
491 962,00	- 239 000,00	252 962,00	238 418,68	94,25

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 **30 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2012 r. plan został zrealizowany w 80,96 %. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego (prace wykończeniowe)** – 24 286,60 zł (umowy: SA.272.158.2012, SA.272.222.2012), nakłady na oświetlenie oraz wyposażenie wnętrza kaplicy.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na dzień 31.12.2012 roku planowane wydatki bieżące w dziale 710 – „Działalność usługowa” wyniosły **222 962,00 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **214 132,08 zł**, co stanowi 96,04 % założonego planu. Realizacją zostały objęte dwie główne grupy wydatkowe:

- **opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 111 875,38 zł**
- **utrzymanie 4 cmentarzy komunalnych: 102 256,70 zł**

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących w analizowanym dziale na dzień 31.12.2012 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica:

**Wydatki bieżące zrealizowane w dziale 710 - „Działalność usługowa”
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Treść		Kwota w zł
Koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego		111 875,38
W tym:		
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	104 416,00	
W tym:		
• Opracowanie II i III etapu zmiany MPZP w miejscowości Zbylitowska Góra – 5 914,00 • Wykonanie projektów zmiany MPZP w miejscowości Zgłobice – 7 380,00 • Wykonanie projektu zmiany MPZP w miejscowości Łękawka – 19 680,00 • Opracowanie projektu zmiany MPZP w miejscowości Zbylitowska Góra – 8 856,00 • Wykonanie projektów zmiany MPZP w miejscowości Tarnowiec – 62 586,00		
Ogłoszenia prasowe dotyczące udostępnienia MPZP do publicznego wglądu	5 018,77	
Wykonanie mapy do celów ewidencyjnych, sporządzenie kopii map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii dla potrzeb MPZP	1 190,61	
Sporządzenie opinii i korekt do projektów MPZP na terenie Gminy Tarnów	1 250,00	
Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej		102 256,70
W tym:		

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, zakup wody mineralnej.	1 421,96	
Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 130,65	
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86	
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia, w tym: - wykonanie naprawy oraz wymiana hydrantu na cmentarzu komunalnym w Woli Rzędzińskiej – 280,00 - wykonanie zabudowy wnęki w kaplicy cmentarnej na cmentarzu w Koszycach Małych – 600,00	880,00	
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek (paliwo, żyłka tnąca, olej, silikon) – 1 427,29 - Zakup narzędzi i materiałów budowlanych (szpadel, miara, folia budowlana, pistolet do pianki, grabie, cement, farba, pędzel, taczki, tarcica, wkręty, kołki rozporowe, rękawice ochronne, piasek, chlorokauczuk) – 4 938,74 - Kosiarka spalinowa samobieżna GTM560 – cmentarz komunalny w Tarnowcu – 1 560,00 - Kosiarka spalinowa GTM560 S3 – cmentarz komunalny w Koszycach Małych – 1 420,80	9 346,83	
Zakup energii, w tym: - energia elektryczna – 4 495,55 - woda – 726,52	5 222,07	
Zakup usług remontowych, w tym: - remont i konserwacja boazerii w kaplicy cmentarnej w Koszycach Małych – 5 000,00 - remont mogiły zbiorowej na cmentarzu wojennym w Zbylitowskiej Górze (umowy: SA.272.584.2012 i SA.272.602/A.2012) – 2 000,00 - naprawa kosiarki – cmentarz Koszyce Małe – 200,00	7 200,00	
Zakup usług pozostałych w tym: - Wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych – 17 747,43 - Pozostałe usługi (usługa podnośnikiem, struganie desek, pompowanie wody ze studzienki, serwis kabin typu toi-toi) – 472,90	18 220,33	
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie cmentarzy komunalnych	647,00	
RAZEM		214 132,08

DZIAŁ – 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
6 378 819,08	+ 8 498,00	6 387 317,08	6 332 944,16	99,15

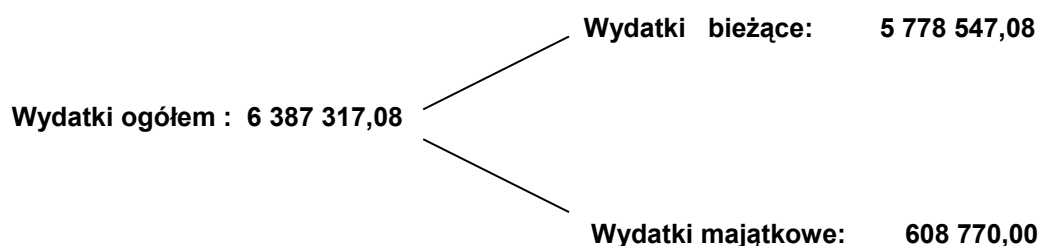
Strukturę planu wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna” wraz ze źródłami finansowania na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Struktura wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”

Realizowane zadanie	Plan ogółem na 31.12.2012 r.	W tym:	
		środki z dotacji	środki własne
Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	341 730,00	116 872,00	224 858,00
Koszty wypłat diet oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy	205 700,00	0,00	205 700,00
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy	5 557 666,63	0,00	5 557 666,63

w tym:			
• wydatki majątkowe	608 770,00	0,00	608 770,00
Koszty promocji Gminy Tarnów	116 020,45	0,00	116 020,45
Pozostała działalność, w tym m.in.:			
• wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków,	166 200,00	0,00	166 200,00
• diety zryczałtowane sołtysów.			
RAZEM	6 387 317,08	116 872,00	6 270 445,08

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 **608 770,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2012 r. wydatkowano **606 850,47 zł**, co stanowi 99,68 %. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Modernizacja budynku Urzędu Gminy - elewacja** – 597 080,47 zł (umowy SA.272.190.2012, SA.272.420.2012, SA.272.421.2012, SA.272.615.2012), w ramach wydatkowanej kwoty poniesiono nakłady na wykonanie:
 - kosztorysów inwestorskich wykonania elewacji budynku,
 - izolację ścian przyziemia od strony zachodniej i północnej,
 - remont pomieszczeń piwnic,
 - przewiązkę komunikacyjną od strony podwórza,
 - malowanie pokrycia dachu,
 - odnowienia elewacji budynku.
- **Zakupy inwestycyjne** – 9 770,00 zł, zakup serwera Solar E110 (umowa SA.272.199.2012), zakup Ultrabook’a (umowa SA.272.556.2012).

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości **5 778 547,08 zł**, którą wydatkowano w 99,09 %, co stanowi **5 726 093,69 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na 2012 rok planowana wielkość wynosiła **116 872,00 zł**. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. **224 858,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2012 roku wydatkowano na powyższy cel ogółem **335 475,44 zł**, co stanowi 98,17 % planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – okulary korekcyjne	560,00
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	324 733,17
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • zakup druków akcydensowych – 302,58 • zakup papieru ksero – 306,00 • zakup nagrody rzeczowej za zasługi dla obronności kraju – 290,00 • zakup cartridge'a i tonerów – 687,01 • pozostałe zakupy bieżące – 25,00	1 610,59
Zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników	77,00
Zakup usług pozostałych, w tym: • nadzór autorski, aktualizacja i serwis oprogramowania „Ewidencja ludności i rejestr wyborców” – 1 599,00 • pozostałe usługi – 80,00	1 679,00
Koszty rozmów telefonicznych służbowych z telefonów stacjonarnych	1 207,25
Podróże służbowe krajowe	138,78
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 469,65
RAZEM	335 475,44

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 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości **195 353,88 zł** co stanowi 94,97 % założonego planu. 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 2012 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, zwrot kosztów podróży służbowej	180 575,29
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: • materiały biurowe – 1 060,81 • papier ksero – 918,00 • cartridge, tonery, akcesoria komputerowe – 462,00 • zakupy bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy – 7 413,57	9 854,38
Zakup usług pozostałych w tym: • szkolenia Radnych (Forum Przewodniczących) – 1 383,75 • usługi transportowe – 1 563,99 • usługa gastronomiczna i hotelarska – 1 794,50 • przedłużenie certyfikatu podpisu elektronicznego – 170,97	4 913,21
Różne opłaty i składki (polisy ubezpieczeniowe)	11,00
R A Z E M	195 353,88

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na 2012 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **4 948 896,63 zł**, z czego wydatkowano kwotę **4 915 831,77 zł**, co stanowi 99,33 % założonego planu. Realizację przyjętego planu na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Realizacja planu wydatków w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” na dzień 31 grudnia 2012 r.

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: - dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 4 690,00 - ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 450,00 - zakup wody mineralnej dla pracowników gospodarczych – 985,41 - zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych – 223,05	6 348,46
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	3 182 369,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 930,55
Składki na ubezpieczenia społeczne	544 987,50
Składki na Fundusz Pracy	52 361,45
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	65 906,00
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia w tym: - usługi kurierskie – doręczanie poczty urzędowej – 29 911,69 - doręczanie nakazów płatniczych – 11 419,50 - przewodzenie audytu wewnętrznego – 20 000,00 - prace porządkowe, remontowe, konserwacyjne – budynek UG – 700,00 - korekty deklaracji ZUS od umów zleceń – 1 044,94 - inkaso podatku – 600,00 - stworzenie systemu informacji Geoserwer – 2 336,00 - udzielanie porad prawnych mieszkańcom Gminy Tarnów – 2 000,00	68 012,13
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek (tonery, cartridge, taśmy, części zamienne do drukarek i kserokopiarek) – 14 830,38 - papier do drukarek i kserokopiarek – 6 482,34 - akcesoria komputerowe (nagrywarki DVD, dyski twarde, procesory, router, mysz, klawiatura, pamięć RAM, obudowy, karty graficzne, zasilacze, płyta główna, drukarki, płyty CD/DVD, zasilacze) – 9 723,64 - komputery stacjonarne, laptopy – 7 640,00 - wyposażenie biurowe (klimatyzator, niszczarka, wentylatory, wycieraczki, czajnik elektryczny, regały metalowe, aparaty telefoniczne, krzesła komputerowe) – 10 137,00 - środki czystości – 7 219,16 - paliwo do samochodów służbowych – 64 956,22 - części samochodowe, wyposażenie samochodów służbowych, płyny eksploatacyjne (olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, środki czystości, płyn chłodniczy, filtry, klocki hamulcowe, opony, wentylator, sprzęgło, akumulator, łańcuchy samochodowe) – 15 786,92 - materiały biurowe – 8 212,56 - druki, książki doręczeń, materiały kancelaryjne – 2 869,60 - grzejniki elektryczne, elektryczny podgrzewacz wody, wykładzina podłogowa – 4 326,65 - materiały budowlane na bieżące remonty (gładź gipsowa, folia malarska, pędzel, gwoździe, farba, papier ścierny, klej, siatka, drut) – 1 874,18 - zakup licencji i programów komputerowych – 24 633,21, w tym: - licencja na „Edytor Aktów Prawnych Net-3” – 784,13 - licencja na program „System ewidencji podatkowej” - 4 851,12 - licencja na program „Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego” - 725,70 - licencja na program „System obsługi kasy” – 1 102,08 - licencja na program „Podatek od środków transportu” – 836,40 - licencja na program do kosztorysowania NORMA – 1 525,20 - licencja na program „System ewidencji i rozliczania opłat” – 1 889,28 - system informacji prawnej LEX - 6 907,68 - licencja na program „System kadrowy” – 1 082,40 - licencja na program „System płacowy” – 1 131,60 - licencja na program WST „Środki trwałe”, WSTE „Środki trwałe ewidencja” – 1 798,87 - licencja na program antywirusowy „Kaspersky Workspace” – 1 998,75 - osprzęt elektryczny (żarówki, baterie, przedłużacz, ładowarka itp.) – 1 488,26 - pozostałe zakupy (zakupy bieżące, worki na śmieci, kwiaty, wiązanki, pieczątki, części zamienne do piły spalinowej, części do maszyny czyszczącej, znicze, kubki plastikowe, woda mineralna, mapy) – 8 619,99	188 800,11
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym: zakup literatury fachowej, prenumerata wydawnictw – 6 864,75	6 864,75

Zużycie energii elektrycznej i wody W tym:	112 115,02
- energia elektryczna – 109 993,29 - woda – 2 121,73	
Zakup usług remontowych W tym:	5 825,82
- naprawa i konserwacja kserokopiarek – 246,00 - naprawa samochodów służbowych – 1 862,02 - remont instalacji odgromowej na budynku Urzędu Gminy – 3 075,00 - drobne naprawy wyposażenia – 642,80	
Badania profilaktyczne pracowników	4 933,00
Zakup usług pozostałych W tym:	234 162,52
- obsługa prawna Urzędu Gminy – 67 896,00 - przesyłki pocztowe – 102 876,98 - wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 10 663,21 - ochrona i monitoring budynku UG – 2 020,32 - kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 800,00 - opłata za wynajem i dzierżawę kserokopiarek – 8 832,45 - badania techniczne, naprawy samochodów służbowych – 3 323,23 - opłata bankowa za prowadzenie rachunków, prowizje bankowe – 6 151,11 - usługi w zakresie BHP – 5 166,00 - wykonanie i montaż mebli biurowych, wykonanie rolet okiennych – 12 524,96 - montaż podgrzewacza elektrycznego w budynku Urzędu Gminy – 676,50 - opłata abonamentu za odbiorniki RTV – 1 150,20 - koszty zastępstwa procesowego – 738,00 - opieka autorska programów, utrzymanie gwarancji systemu, wdrożenie programu, szkolenie – 7 134,54, w tym: - opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu FK - 2 721,30 - szkolenie w zakresie obsługi programu FK, prezentacja programu ST, STE – 1 726,92 - Administrator Cmentarzy GROBNET opłata roczna za utrzymanie bazy danych - 86,10 - wdrożenie programu „System płacowy”, szkolenie pracowników - 1 830,24 - wdrożenie programu „System kadrowy” - 708,48 - opłata za aktualizację domeny internetowej – 61,50 - ogłoszenia prasowe – 213,52 - przegląd i konserwacja gaśnic proszkowych – 223,86 - sanitizacja i czynsz za ekspres barek Nestle – 848,82 - pozostałe usługi (m. in. koszty wysyłki, wykonanie pieczętek, usługa transportowa, usługa pralnicza, dorabianie kluczy, usługa hydrauliczna, rozliczenia z lat ubiegłych) – 2 922,82	
Abonament za użytkowanie sieci internet	5 904,00
Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa	19 197,08
Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	18 674,32
Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	35 561,95
Podróże służbowe zagraniczne	2 658,82
Różne opłaty i składki W tym:	64 664,71
- składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich – 6 896,05 - opłaty sądowe, opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 13 669,37 - opłaty z tytułu opinii biegłego – 1 000,00 - ubezpieczenie samochodów służbowych, opłata ewidencyjna, winieta autostradowa, opłaty komunikacyjne – 5 952,29 - ubezpieczenie budynku UG, ubezpieczenie sprzętu komputerowego, ubezpieczenie gminnych zawodów strażackich – 8 328,00 - roczny abonament parkingowy samochodów służbowych oraz prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych – 4 500,00 - składka członkowska za 2012 rok – Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – 24 319,00	
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 068,95
Szkolenia, seminaria, kursy dla pracowników	14 484,76
RAZEM	4 915 831,77

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 2012 r. wpłynęła kwota **30 716,72 zł** na dochody budżetu Gminy Tarnów jako refundacja poniesionych wydatków przez Urząd Gminy.

W dziale 750 – „*Administracja publiczna*” zaplanowano środki w wysokości **116 020,45 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 31 grudnia 2012 r. zrealizowano wydatki w 100,00 %, co stanowi kwotę **116 017,05 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 2012 r.

Treść	Kwota w zł
Prace wykonane na podstawie umowy zlecenia, w tym: • autorskie opracowanie scenariusza i wykonanie tłumaczenia – obchody święta narodowego w Rumunii – 3 000,00 • usługa szycia flag biało-czerwonych – 5 700,00 • wykonanie i obróbka komputerowa zdjęć – 400,00	9 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • nagrody okolicznościowe (pióra, zegarek, dres sportowy, tablety, torby, kosmetyczki, książki, żelazka) – 3 941,89 • materiały biurowe, papier ksero (papier ozdobny, koperty) – 4 611,45 • akcesoria komputerowe, cartrige, toner – 1 412,73 • tkanina biała i czerwona do uszycia flag – 1 119,30 • organizacja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 305,00 • zakup gazet w celach promocyjnych – 1 079,23 • organizacja uroczystości Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada – 248,43 • pozostałe zakupy (m.in. związane z przyjęciem delegacji z Rumunii, Słowacji i Węgier) – 3 517,14	16 235,17
Zakup usług pozostałych, w tym: • publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych w prasie, radiu i internecie – 19 263,47 • umowy sponsoringu – 7 500,00 • usługa transportowa – 8 495,40 • publikacja życzeń świątecznych w prasie, radiu i internecie – 2 770,64 • druk plakatów, ulotek i kartek świątecznych, plakatowanie – 2 717,60 • promocja Gminy Tarnów w książce „Tarnovia legenda 1948” – 2 000,00 • wykonanie artykułów promocyjnych (pendrive, koszulki, banery, kubki, kalendarze) – 10 336,43 • wykonanie rzeźb i płaskorzeźb dla potrzeb promocji – 2 402,00 • usługi tłumaczenia – 5 625,01 • promocja gminy w ramach akcji zdrowotnych – 11 000,00 • emisja programu telewizyjnego „W ciepłym mieście” – 5 200,00 • usługi związane z przyjęciem delegacji zagranicznych – 10 075,20 • terenowa redakcja dla mediów – 1 845,00 • pozostałe usługi (wykonanie flag Gminy Tarnów, oprawa roczników, wykonanie naszywek, koszty wysyłki) – 1 451,13	90 681,88
RAZEM	116 017,05

Na wydatki bieżące w rozdziale 75095 – „*Pozostała działalność*” zaplanowano środki w wysokości **166 200,00 zł** na wydatki związane z:

- wypłatą zryczałtowanych diet sołtysów,
- wypłatą wynagrodzenia z tytułu inkasa podatków,
- oprawą imprez okolicznościowych (m.in. nagrody w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych, roczne spotkanie jednostek OSP, sesje Młodzieżowej Rady Gminy, organizacja dożynek gminnych).

Do dnia 31 grudnia 2012 r. plan zrealizowano w 98,32 %, co stanowi kwotę **163 415,55 zł**. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Treść	Kwota w zł
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: • zryczałtowane diety dla sołtysów Gminy Tarnów – 98 670,00	98 670,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków	50 748,86
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: • organizacja sesji Młodzieżowej Rady Gminy, gminnego Turniej Wiedzy Pożarniczej, spotkania Zarządu OSP, organizacja dożynek gminnych – 7 753,22 • nagrody rzeczowe w Turnieju Wiedzy Pożarniczej, Zawodach Sportowo-Pożarniczych – 1 634,34 • pozostałe zakupy (artykuły przemysłowe, artykuły dekoracyjne, bukiety) – 815,04	10 202,60
Zakup usług pozostałych w tym: • usługi gastronomiczne – 2 943,97 • udział w konkursie „Najlepszy Sołtys Małopolski” – 300,00 • pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, usługa fotograficzna) – 150,12	3 394,09
RAZEM	163 415,55

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

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
3 800,00	---	3 800,00	3 800,00	100,00

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.

Założony plan na dzień 31 grudnia 2012 roku został zrealizowany w 100,00 %, co stanowi kwotę **3 800,00 zł.** Szczegółową realizację planu wydatków w niniejszym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Treść	Kwota w zł
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • drukarki laserowe HP1102 – 616,01 • laptopy Asus E450, Lenovo 8575 – 3 183,99	3 800,00
RAZEM	3 800,00

DZIAŁ – 752 OBRONA NARODOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
800,00	---	800,00	800,00	100,00

Środki finansowe zaplanowane w dziale 752 - „Obrona narodowa” w wysokości **800,00 zł** pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu obrony narodowej. Założony plan zrealizowano w 100,00 % z przeznaczeniem na szkolenie dla osób zaangażowanych w realizację zadań obronnych.

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
863 962,00	- 149 428,00	714 534,00	704 186,75	98,55

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

- wydatki na ochotnicze straże pożarne – **369 754,00 zł**,
- wydatki z zakresu obrony cywilnej – **300,00 zł**,
- koszty funkcjonowania Straży Gminnej – **344 480,00 zł**.

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

Wydatki ogółem : 714 534,00	Wydatki bieżące: 597 762,00
	Wydatki majątkowe: 116 772,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości **116 772,00 zł**, z czego wydatkowano **116 732,81 zł** tj. 99,97 % założonego planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Modernizacja remizy strażackiej w Porębie Radlnej** – 76 460,81 zł (umowy SA.272.431.2012, SA.272.477.2012), w ramach wydatkowanej kwoty poniesiono nakłady na:
 - opłaty w sprawach wieczysto-księgowych,
 - modernizację pokrycia dachowego wraz z malowaniem, przebudową kominów i częściową wymianą rynien i rur spustowych,
 - odnowienie elewacji budynku wraz z częściowym dociepleniem ścian i obniżeniem stropów,
 - modernizację pomieszczeń, wykonanie wylewki pod posadzki z paneli,
 - zakup i montaż 4 elektrycznych urządzeń grzewczych do garażu,
 - zakup i montaż automatycznej segmentowej bramy garażowej.
- **Dotacja** – 3 000,00 zł (umowa SA.272.613.2012), dofinansowanie wykonania projektu garażu dla OSP Koszyce Małe;
- **Dotacja dla OSP Zgłobice** – 37 272,00 zł (umowa SA.272.576.2012), dotacja na zakup narzędzi ratowniczych oraz aparatu ochrony dróg oddechowych.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień sprawozdawczy wynosi **587 453,94 zł**, co stanowi 98,28 % założonego planu wydatków bieżących.

Wydatki bieżące ponoszone na realizację zadań w zakresie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, czy klęską żywiołową, realizowane są przy pomocy jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym celu na rok

2012 zaplanowano środki w kwocie **252 982,00 zł**, z czego na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano kwotę **247 487,65 zł**, co stanowi 97,83 %. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica:

**Realizacja planu wydatków w zakresie ochotniczych straży pożarnych
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Treść	Kwota w zł
Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego, w tym: - OSP Biała (2 szt. węży W-52, 2 szt. węży W-75, 4 pary butów specjalnych) – 1 735,00 - OSP Jodłówka-Wałki (ubranie koszarowe, radiotelefon, 2 pary rękawic ochronnych, narzędzie ratownicze Hooligan, 2 pary butów specjalnych, kurtka strażacka) – 2 748,00 - OSP Koszyce Małe (3 szt. węży W-52, 3 szt. węży W-75, 1 szt. węża W-110, zbiornik wodny, 3 komplety ubrań koszarowych, pilarka do drewna, motopompa, 2 pary rękawic ochronnych, 2 pary butów ochronnych) – 7 253,00 - OSP Łękawka (radiotelefon, 4 szt. kominiarek, 2 pary rękawic ochronnych, 4 pary butów specjalnych, 2 szt. kurtek strażackich) – 2 848,00 - OSP Poręba Radlna (2 szt. węży W-52, 2 szt. węży W-75, 2 kompletów ubrań koszarowych, 2 komplety ubrań specjalnych, 3 pary rękawic ochronnych, 2 pary butów specjalnych) – 3 054,00 - OSP Wola Rzędzińska (przegląd eksploatacyjny wraz z wymianą węży) – 5 000,00 - OSP Zgłobice (6 szt. hełmów bojowych, 3 szt. węży W-52, 2 komplety ubrań koszarowych, 3 komplety ubrań specjalnych) – 4 219,00 - OSP Zbylitowska Góra (5 szt. węży W-52, 2 szt. węży W-75, agregat prądotwórczy, 2 szt. radiotelefonów, 2 komplety ubrań koszarowych, ubrania bojowe) – 6 505,00	33 362,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	19 016,77
Wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia, w tym: - pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP – 3 960,00 - naprawa samochodu strażackiego – 800,00	4 760,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup paliwa, oleju, płynu hamulcowego do samochodów strażackich – 34 415,74 - zakup części i wyposażenia samochodów strażackich (akumulatory, części zamienne, filtry oleju, powietrza, paliwa, świece, reflektory robocze, żarówki) – 10 271,00 - odzież ochronna (rękawice ochronne, buty specjalne) – 4 817,51 - umundurowanie bojowe dla jednostek OSP Biała i OSP Jodłówka-Wałki (zakup sfinansowany w 50 % z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie w ramach zadania pn. „Doposażenie Jednostek OSP Biała i OSP Jodłówka-Wałki”) – 18 000,00 - sprężarka-kompresor Stanley, moduł załączania kompresora, przewody pneumatyczne – 2 501,01 - zakup pozostałych narzędzi i materiałów (osprzęt elektryczny, tłumica bez styła, tlen medyczny, pacholki drogowe, klucze, linki strażackie, gaśnice proszkowe, kanister) – 3 199,05	73 204,31
Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody, w tym: - energia elektryczna – 26 380,74 - gaz – 12 706,33 - woda – 2 765,40	41 852,47
Zakup usług remontowych, w tym: - naprawa pompy wtryskowej w samochodzie OSP Zbylitowska Góra – 300,00 - naprawa samochodu pożarniczego OSP Jodłówka-Wałki – 831,00 - naprawa agregatu prądotwórczego, naprawa samochodu OSP Koszyce Małe – 510,70 - naprawa samochodu pożarniczego OSP Zgłobice – 246,00	1 887,70
Badania okresowe strażaków	4 702,00
Zakup usług pozostałych, w tym: - badania techniczne, przeglądy i naprawy samochodów – 3 161,34 zł, - ładowanie i konserwacja gaśnic, napełnianie butli tlenem medycznym – 780,70 zł, - szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1 230,00 zł, - wywóz nieczystości – 466,16 zł, - odprowadzenie ścieków – 193,20 zł,	60 006,40

• przegląd urządzeń elektrycznych, przewijanie silnika elektrycznego syreny alarmowej – 1 338,60 zł, • szkolenie strażaków w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej i kwalifikowanej pomocy medycznej (dofinansowany w 50 % z dotacji celowej ze Starostwa Powiatowego) – 1 600,00 zł, • pozostałe usługi (ocena stanu technicznego i wartości rynkowej pojazdu, wykonanie napisów z folii odblaskowej) – 836,40 • utrzymanie gotowości bojowej – 50 400,00 zł, w tym: - OSP Biała – 4 800,00 zł, - OSP Jodłówka Wałki – 4 800,00 zł, - OSP Koszyce Małe – 4 800,00 zł, - OSP Koszyce Wielkie – 4 800,00 zł, - OSP Łękawka – 4 800,00 zł, - OSP Poręba Radlna – 4 800,00 zł, - OSP Wola Rzędzińska – 12 000,00 zł, - OSP Zbylitowska Góra – 4 800,00 zł, - OSP Zgłobice – 4 800,00 zł.	
Różne opłaty i składki, w tym: • ubezpieczenie członków OSP od NNW – 1 878,00 • ubezpieczenie jednostek OSP – 1 891,00 • ubezpieczenie samochodów OSP – 4 915,00 • opłaty ewidencyjne – 12,00	8 696,00
RAZEM	247 487,65

Środki finansowe zaplanowane na obronę cywilną w wysokości **300,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Założony plan zrealizowano w 100,00 % z przeznaczeniem na szkolenie zespołu kierowania obroną cywilną.

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Gminnej zaplanowano środki w łącznej kwocie **344 480,00 zł** z czego do dnia 31.12.2012 r. wydatkowano kwotę **339 666,29 zł**, stanowiącą 98,60 % zakładanego planu. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica:

**Realizacja planu wydatków w zakresie Straży Gminnych (Miejskich)
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, zakup elementów umundurowania)	7 736,15
Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	219 937,72
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: • paliwo, olej do samochodu służbowego – 9 488,71 • części samochodowe i wyposażenie samochodu służbowego – 1 520,89 • tonery, cartridge – 2 233,06 • druki akcydensowe – 1 116,13 • materiały biurowe – 964,49 • papier do drukarek – 1 079,87 • wyposażenie biurowe, akcesoria komputerowe (telefony Panasonic, mysz, listwa komputerowa, wentylatory, podgrzewacz, niszczarka, laptop Lenovo) – 3 851,96 • wyposażenie służbowe strażników (środki przymusu bezpośredniego, odstraszcza psów, rękawice) – 570,90 • licencja na program komputerowy MS Office 2010 PL – 1 460,00 • 2 szt. kamer do monitoringu – 3 880,01 • części zamienne do fotoradaru – 457,56 • pozostałe materiały (artykuły budowlane i inne akcesoria) – 164,86	26 788,44
Zakup usług remontowych, w tym: • naprawa samochodu służbowego – 313,20 • naprawa niszczarki – 86,10	399,30
Badania profilaktyczne pracowników	45,00

Zakup usług pozostałych, w tym: • pokrycie kosztów przesyłek pocztowych – 58 999,12 • przegląd, naprawa, mycie, wyposażenie samochodu służbowego – 1 302,93 • druk kalendarzyków – 615,00 • wykonanie mebli biurowych – 3 813,00 • pozostałe zakupy (wykonanie pieczętek, bindowanie, koszty wysyłki, grawerowanie, wykonanie tablicy informacyjnej) – 350,45	65 080,50
Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa	3 022,97
Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	1 520,32
Ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zwrot kosztów podróży służbowych	3 597,96
Różne opłaty i składki (opłaty komornicze z tytułu mandatów karnych, koszty postępowania egzekucyjnego, ubezpieczenie samochodu służbowego)	7 256,59
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,34
Szkolenie funkcjonariusza Straży Gminnej	1 820,00
RAZEM	339 666,29

DZIAŁ – 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
1 397 153,00	+ 60 000,00	1 457 153,00	1 452 995,89	99,71

Zaplanowana w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” kwota w wysokości **1 457 153,00 zł** to środki przeznaczone na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Do dnia 31 grudnia 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę **1 452 995,89 zł**, co stanowi 99,71 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tabela:

Koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów pożyczek oraz kredytów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Treść	Kwota w zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w tym:	
Pożyczki w tym:	106 719,74
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.	2 851,34
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej / umowa Nr P/096/08/10-3 z dnia 26.11.2008	1 351,64
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej i Jodłowie-Wałkach / umowa Nr P/137/09/10-5 z dnia 18.12.2009	5 564,72
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.	9 917,96
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.	6 323,28
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowie-Wałkach i Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/044/10/38-4 z dnia 29.09.2010	42 138,27
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.	13 099,78
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.	3 607,68

odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej / umowa Nr P/088/11/35-5 z dnia 21.12.2011 r.	2 743,74
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada / umowa Nr P-043-12-02-7 z dnia 14.09.2012 r.	2 913,87
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II / umowa Nr P-042-12-24-7 z dnia 14.09.2012 r.	180,54
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III / umowa Nr P-053-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	219,94
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach / umowa Nr P-054-12-24-7 z dnia 04.10.2012 r.	306,24
odsetki od pożyczki PROW321.11.00728.12 – na finansowanie operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	15 500,74
Kredyty w tym:	1 346 276,15
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	126 253,49
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	193 788,23
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.	340 601,05
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.	281 246,72
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.	381 750,71
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2012 roku w BGK / umowa Nr 025/12/68/O/JST z dnia 29.10.2012 roku	14 271,65
odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym	8 364,30
RAZEM	1 452 995,89

Szczegółowy wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Tarnów oraz planowanych do zaciągnięcia na dzień 31 grudnia 2012 r. wraz z harmonogramem spłat zawiera załącznik Nr 5 do niniejszego Sprawozdania.

DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
2 276 660,00	- 1 886 334,50	390 325,50	--	--

Planowane na dzień 31.12.2012 r. wielkości w dziale 758 – „Różne rozliczenia” w wysokości **390 325,50 zł** to:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące – **272 920,00 zł**,
w tym:
 - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **126 660,00 zł**
 - rezerwa ogólna budżetu – **146 260,00 zł**
- rezerwa na wydatki majątkowe – **117 405,50 zł**,

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **253 740,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na pokrycie 20% wkładu własnego na stypendia socjalne w 2012 roku – **22 895,00 zł**,
- realizację programu szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Tarnów – **17 050,00 zł**,

- wymianę zamków w drzwiach Hali Widowiskowo-Sportowej w Koszycach Wielkich – **7 995,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na realizację zadań związanych z promocją zdrowia – **8 000,00 zł**,
- wypłatę stypendium dla ucznia gimnazjum za szczególne osiągnięcia sportowe – **700,00 zł**,
- zakup ogrzewacza do Sali przedszkolnej w Publicznym Przedszkolu w Zbylitowskiej Górze – **500,00 zł**,
- obsługę długu publicznego – **90 000,00 zł**,
- zakup usług pozostałych w ramach prac przy utrzymaniu dróg gminnych – **63 000,00 zł**,
- remont zalanych pomieszczeń w budynku komunalnym w Koszycach Małych – **41 679,00 zł**,
- zabezpieczenie środków na zakup materiałów do mienia komunalnego – **1 921,00 zł**.

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na wydatki majątkowe w kwocie **1 632 594,50 zł** z przeznaczeniem na:

- projekt techniczny przebudowy drogi gminnej o nr działki 374 w miejscowości Łękawka – **12 000,00 zł**,
- modernizację urzędu gminy – remont elewacji – malowanie dachu budynku oraz roboty dodatkowe – **38 000,00 zł**,
- wykonanie oświetlenia i monitoringu terenu wokół boisk sportowych Orlik 2012 w Tarnowcu – **20 000,00 zł**,
- wykonanie modernizacji kotłowni w budynku komunalnym w Zgłobicach – **25 500,00 zł**,
- wykonanie modernizacji drogi gminnej tzw. k/sklepu Okraglak w Woli Rzędzińskiej – **33 542,50 zł**,
- wykonanie projektu oraz oświetlenia na ul. Borki i ul. Ruczaj w Koszycach Wielkich – **3 552,00 zł**,
- zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego – **1 500 000,00 zł**.

Pozostający na dzień 31.12.2012 r. limit rezerwy bieżącej w kwocie **272 920,00 zł** oraz rezerwy inwestycyjnej w kwocie **117 405,50 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 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
29 626 281,96	- 476 804,52	29 149 477,44	28 856 283,07	98,99

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

- subwencja oświatowa – **19 237 499,00 zł**,
- dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz oddziale przedszkolnym przy niepublicznej szkole podstawowej funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów – **330 306,00 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Akademia Sukcesu” – **440 634,66 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Piramida Wiedzy” – **36 430,00 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wkrótce w Szkole” – **48 060,00 zł**,

- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Uniwersytet Małolata” – **264 960,00 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – program „Smyk mały ale doskonały” – **26 035,00 zł**,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych – **247 748,00 zł**,
- środki z tytułu opłat uiszczanych za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych **526 516,00 zł**,
- darowizny – **37 192,00 zł**,
- pozostałe dochody (wpływy z różnych opłat, dochody z najmu, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów) – **85 728,08 zł**,
- środki własne gminy – **7 868 368,70 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:

Wydatki ogółem : 29 149 477,44	Wydatki bieżące: 28 174 161,44
	Wydatki majątkowe: 975 316,00

Planowane w dziale 801 – „*Oświata i wychowanie*” wydatki majątkowe w wysokości **975 316,00 zł** na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w 99,15 %, co stanowi kwotę **967 029,02 zł**. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące inwestycje:

- **Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych** – 470 503,18 zł (umowy SA.272.313.2011, SA.272.322.2011, SA.272.258.2012, SA.272.259.2012, SA.272.404.2012, SA.272.471.2012), nakłady na roboty budowlano-wykończeniowe i instalacyjne. Rozbudowa ZSP w Tarnowcu obejmuje lata 2011-2012. W roku 2012 wykonano następujące prace:
 - roboty budowlane: wykonanie posadzek, stolarka okienna, tynki wewnętrzne, malowanie okładziny,
 - instalacja centralnego ogrzewania: rurociągi, grzejniki i armatura,
 - instalacja elektryczna: montaż osprzętu, instalacja AZART, instalacja dzwonekowa,
 - roboty wykończeniowe: malowanie pomieszczeń, wykończenie sanitariatów,
 - nadzór inwestorski.
- **Wola Rzędzińska nr 1 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu** – 4 209,00 zł, nakłady na opracowanie pełnobrańowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z zagospodarowaniem terenu (umowa SA.342.523.2010).
- **Wola Rzędzińska nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu „stan 0”** – 145 809,19 zł (umowy SA.272.319.2012, SA.272.320.2012), w ramach wydatkowanej kwoty poniesiono nakłady na:
 - opracowanie kosztorysu dla potrzeb przetargu na wykonanie „stanu 0”,
 - wykonanie fundamentów budynku.
- **Zgłobice – budowa przedszkola** – 303 810,65 zł (umowy: SA.272.535.2012, SA.272.577.2012, SA.272.585.2012, SA.272.659A.2012, SA.272.669.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - kosztorys inwestorski,
 - roboty budowlane: posadzki, stolarka drzwiowa, tynki wewnętrzne,
 - instalację CO,
 - instalację wod-kan,
 - instalację elektryczną,
 - przyłączy do sieci kanalizacyjnej,
 - nadzór inwestorski.

- **Zakup baterii fotowoltaicznej** – 42 697,00 zł (umowa SA.272.283.2012), zakup baterii dla basenu szkolno-rehabilitacyjnego przy ZSP w Woli Rzędzińskiej.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2012 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszego Sprawozdania.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych tj. Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Zespołów Szkół Publicznych, Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów oraz udzielono dotacji z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej, niepublicznych przedszkoli oraz publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną działających na terenie Gminy, jak też dotacji dla Gminy Miasta Tarnów, Gminy Tuchów oraz Gminy Żabno tytułem refundacji kosztów uczęszczania do przedszkola dzieci z terenu Gminy Tarnów.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80101 – „Szkoly podstawowe” na dzień 31 grudnia 2012 roku zaplanowano kwotę **13 638 308,61 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych* – **13 240 207,49 zł**,
- *dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej w Koszycach Małych* – **234 497,92 zł**,
- *dotację dla publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie* – **163 603,20 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie publicznych szkół podstawowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł **13 240 207,49 zł**, z czego wydatkowano **13 127 774,01 zł**, co stanowi 99,15 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie szkół podstawowych
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:				
			Place + pochodne+ dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów	Odpisy na ZFSS	Zakup usług pozostałych
Szkoła Podstawowa w Błoniu	707 031,81	693 055,30	592 798,48	30 434,13	16 507,23	31 448,00	10 899,14
Szkoła Podstawowa w Jodłowie-Wałki	953 169,20	944 943,91	788 565,28	60 235,21	30 000,23	39 358,00	12 041,18
Szkoła Podstawowa w Łękawce	707 579,00	697 024,72	585 379,55	48 758,35	10 104,88	29 653,00	6 181,76
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	1 036 072,00	1 032 001,79	881 676,83	56 859,91	20 119,67	36 976,00	25 623,83
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	1 755 383,00	1 734 134,87	1 518 251,08	64 610,74	25 985,77	67 652,00	18 129,70
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej (do 31.08.2012 r.)	605 225,00	605 220,50	540 452,85	19 440,68	11 880,80	25 493,00	4 307,26
Szkoła Podstawowa w Zawadzie (do 31.08.2012 r.)	774 506,54	774 501,77	680 692,39	24 361,16	20 378,92	21 771,00	7 827,40
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	2 040 816,48	2 029 832,38	1 790 918,96	80 077,27	25 671,13	78 647,00	21 103,01
ZSPiPP w Koszycach Małych - Szkoła Podstawowa (do 31.08.2012 r.)	851 000,00	850 993,16	736 586,88	26 114,12	10 867,04	22 539,00	7 617,37
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich - Szkoła Podstawowa	1 028 808,32	1 020 858,43	867 350,12	67 627,56	10 213,53	38 598,00	13 908,61
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu - Szkoła Podstawowa	1 542 356,14	1 527 821,11	1 321 629,59	83 132,95	15 571,91	62 846,00	12 925,75
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej - Szkoła Podstawowa (od 1.09.2012 r.)	267 608,00	261 167,40	236 468,34	10 559,00	1 119,00	8 498,00	604,28
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze - Szkoła Podstawowa	967 093,00	952 815,40	828 698,60	46 168,33	15 988,57	37 969,00	10 533,69
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów – pokrycie zobowiązań zlikwidowanych jednostek	3 559,00	3 403,27	495,55	2 131,43	0,00	0,00	701,53
RAZEM	13 240 207,49	13 127 774,01	11 369 964,50	620 510,84	214 408,68	501 448,00	152 404,51

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 90,43 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

**Realizacja planowanych dotacji w zakresie szkół podstawowych
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Treść	Kwota w zł
Szkoła Podstawowa w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	163 603,20
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszycach Małych	234 497,92
RAZEM	398 101,12

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80102 – „*Szkoły podstawowe specjalne*” na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił **8 106,94 zł** z czego wydatkowano **8 106,92 zł** z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Gminy Miasta Tarnowa celem pokrycia pełnych kosztów zajęć w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Tarnowie dla dziecka zamieszkałego na terenie Gminy Tarnów.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80103 – „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” na dzień 31 grudnia 2012 roku zaplanowano kwotę **792 613,38 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – **734 784,00 zł**,
- dotację dla oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej prowadzonej przez osobę fizyczną w Zawadzie – **57 829,38 zł**.

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł **734 784,00 zł**, z czego wydatkowano **724 239,67 zł**, co stanowi 98,56 % 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 2012 r.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Place + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Odpisy na ZFSS
Szkoła Podstawowa w Błoniu – oddział przedszkolny	86 442,00	84 663,63	80 284,02	1 499,61	2 880,00
Szkoła Podstawowa w Jodłowie-Wałkach - oddział przedszkolny	78 944,00	78 063,67	72 685,79	1 498,16	2 880,00
Szkoła Podstawowa w Łękawce - oddział przedszkolny	72 558,00	70 610,46	63 896,27	1 841,40	2 880,00
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej - oddział przedszkolny	80 227,00	79 655,53	73 577,27	3 198,26	2 880,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej - oddział przedszkolny	100 849,00	99 183,49	82 941,85	7 058,97	5 760,00
Szkoła Podstawowa w Zawadzie - oddział przedszkolny (do 31.08.2012 r.)	55 532,00	55 529,10	51 251,10	1 500,00	1 920,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach - oddział przedszkolny	188 485,00	185 631,11	174 700,11	1 474,00	7 459,00
ZSP Koszycach Wielkich - oddział przedszkolny	71 747,00	70 902,68	67 022,78	999,90	2 880,00
RAZEM	734 784,00	724 239,67	666 359,19	19 070,30	29 539,00

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 96,09 % ogółu poniesionych wydatków.

**Realizacja planowanych dotacji w zakresie oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Treść	Kwota w zł
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Zawadzie (szkoła publiczna prowadzona przez osobę fizyczną)	57 828,42
RAZEM	57 828,42

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 – „Przedszkola” na dzień 31 grudnia 2012 r. zaplanowano kwotę **4 765 485,80 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli publicznych – **2 530 890,00 zł**,
- realizację projektu „Smyk Mały Ale Doskonały” w Publicznym Przedszkolu w Tarnowcu – **26 122,01 zł**,
- dotację celową dla Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tuchów oraz Gminy Żabno na dofinansowanie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Tarnów do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Tarnowa, Gminy Tuchów oraz Gminy Żabno – **861 007,50 zł**,
- dotację dla przedszkoli niepublicznych w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych, przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Radnej oraz przedszkola niepublicznego w Koszycach Małych – **1 347 466,29 zł**,

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli publicznych oraz realizację projektu „Smyk Mały Ale Doskonały” na dzień 31 grudnia 2012 r. wyniósł **2 557 012,01 zł**, z czego wydatkowano **2 539 387,40 zł**, co stanowi 99,31 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie przedszkoli na dzień 31 grudnia 2012 r.

Jednostka	Plan Ogółem	Wydatki ogółem	w tym (m.in.)				
			Płace + pochodne + dodatki	Zakup energii	Zakup żywności	Odpisy na ZFŚS	Zakup usług pozostałych
Przedszkole Publiczne Tarnowiec (do 31.08.2012 r.)	935 847,01	935 524,88	733 108,73	20 191,94	40 603,38	43 069,00	24 792,71
- w tym projekt Smyk Mały Ale Doskonały	26 122,01	25 832,05	12 939,85	--	--	--	12 466,03
Przedszkole Publiczne Wola Rzędzińska	664 260,00	656 827,56	528 560,28	18 328,12	39 941,52	25 542,00	28 841,57
Przedszkole Publiczne Zbylitowska Góra	684 111,00	674 249,13	554 202,87	22 397,13	43 201,30	25 576,00	10 280,57
ZSPiPP w Koszycach Małych – Przedszkole (do 31.08.2012 r.)	271 369,00	271 362,17	241 911,60	7 834,23	0,00	7 583,00	7 874,00
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów – pokrycie zobowiązań przekształconych jednostek	1 425,00	1 423,66	0,00	1 008,35	0,00	0,00	344,52
RAZEM	2 557 012,01	2 539 387,40	2 057 783,48	69 759,77	123 746,20	101 770,00	72 133,37

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 85,04 % 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.

Szczegółowo realizację wydatków bieżących z przeznaczeniem na dotacje dla Gminy Miasta Tarnowa, Gminy Tuchów i Gminy Żabno oraz przedszkoli niepublicznych przedstawia poniższa tablica.

**Realizacja planowanych dotacji w zakresie przedszkoli
na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Treść	Kwota w zł
Przedszkole Niepubliczne w Woli Rzędzińskiej	242 449,57
Przedszkole Niepubliczne w Nowodworzu	194 350,96
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radnej	548 139,77
Przedszkole Niepubliczne w Koszycach Małych (od 1.09.2012 r.)	120 476,50
Przedszkole Niepubliczne w Tarnowcu (od 1.09.2012 r.)	242 049,36
Dotacja dla Gminy Tuchów	7 366,91
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów	847 724,09
Dotacja dla Gminy Żabno	5 916,00
RAZEM	2 208 473,16

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80105 – „Przedszkola specjalne” na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił **3 902,90 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 stycznia do czerwca oraz od września do grudnia 2012 roku.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 – „Gimnazja” na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **5 806 245,00 zł**, z czego wydatkowano **5 764 585,57 zł**, co stanowi 99,28 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie gimnazjów na dzień 31 grudnia 2012 r.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym (m.in.)					
			Place + pochodne+ dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów	Odpisy na ZFSS	Usługi remontowe	Usługi pozostałe
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej (do 31.08.2012 r.)	1 410 142,00	1 414 636,91	1 251 009,97	54 986,33	13 938,02	68 714,00	1 672,80	13 306,57
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich – Gimnazjum nr 3	968 467,00	963 895,23	869 807,28	24 626,64	10 881,33	42 132,00	0,00	9 554,40
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – Gimnazjum nr 2	1 580 510,00	1 576 018,31	1 445 461,69	25 000,00	21 114,65	66 065,00	1 286,90	10 817,73
Zespół Szkół Publicznych w Woli Rzędzińskiej – Gimnazjum nr 1 (od 1.09.2012 r.)	664 151,00	643 458,94	575 630,86	31 092,62	8 138,81	16 904,00	5 326,39	4 669,93

Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze – Gimnazjum nr 4	1 182 975,00	1 166 576,18	1 062 219,75	37 500,35	8 442,01	47 431,00	50,00	6 127,95
RAZEM	5 806 245,00	5 764 585,57	5 204 129,55	173 205,94	62 514,82	241 246,00	8 336,09	44 476,58

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 94,46 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 31 grudnia 2012 r. w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano środki na realizację tego zadania w wysokości **264 314,00 zł**, z czego wydatkowano **258 530,57 zł**, co stanowi 97,81 % 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 2012 r.***

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	2 574,00	2 574,00
ZSP w Koszycach Wielkich	3 500,00	3 500,00
ZSP w Tarnowcu	13 736,00	13 736,00
ZSP w Woli Rzędzińskiej (od 1.09.2012 r.)	2 666,00	2 499,99
ZSP w Zbylitowskiej Górze	90 196,00	86 970,87
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej (do 31.08.2012 r.)	42 334,00	42 334,00
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów (przewóz dzieci niepełnosprawnych)	109 308,00	106 915,71
RAZEM	264 314,00	258 530,57

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy **596 737,78 zł** przy założonym planie **604 308,00 zł**, co stanowi 98,75 % realizacji 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 Szkół i Przedszkoli
Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2012 r.***

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	511 590,54
Zakup materiałów i wyposażenia	22 819,90
Zakup pomocy naukowych	2 939,94
Zakup energii	12 500,00
Zakup usług remontowych	10 157,17
Zakup usług zdrowotnych	66,00
Zakup usług pozostałych	21 152,00
Koszty rozmów telefonicznych – telefonia stacjonarna	977,23
Podróże służbowe krajowe	1 088,00
Odpisy na ZFŚS	10 027,00
Szkolenia Pracowników	3 420,00

RAZEM	596 737,78
--------------	-------------------

Na doksztalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 – *Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli* na dzień 31 grudnia 2012 r. zaplanowano łącznie kwotę **48 288,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **47 674,00 zł**, co stanowi 98,73 % realizacji planu.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **1 304 700,00 zł**, z czego wydatkowano **1 284 913,11 zł**, co stanowi 98,48 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie stołówek szkolnych
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:			
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup żywności	Zakup materiałów	Odpis na ZFŚS
Stołówka Szkoły Podstawowej w Łękawce	97 197,00	94 869,88	43 546,20	45 573,75	2 948,93	2 201,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Porębie Radnej	100 598,00	98 282,74	58 672,53	32 825,39	2 598,89	2 188,00
Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	152 641,00	151 316,54	91 359,81	52 249,94	3 999,49	3 282,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Zgłobicach	224 860,00	224 373,28	107 465,84	105 997,76	5 695,34	3 282,00
Stołówka ZSPiPP w Koszycach Małych (do 31.08.2012 r.)	137 139,00	137 135,38	98 588,88	33 552,59	1 346,91	3 647,00
Stołówka ZSP w Koszycach Wielkich	109 748,00	107 604,22	42 357,92	60 058,30	3 000,00	2 188,00
Stołówka ZSP w Tarnowcu	181 574,00	177 674,94	95 995,74	72 898,05	3 499,42	3 282,00
Stołówka ZSP w Woli Rzędzińskiej (od 1.09.2012 r.)	67 212,94	65 636,03	37 631,51	26 206,52	704,00	1 094,00
Stołówka ZSP w Zbylitowskiej Górze	109 973,00	104 266,40	53 973,12	44 449,72	2 455,56	2 188,00
Stołówka Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej (do 31.08.2012 r.)	123 757,06	123 753,70	79 403,77	38 772,06	2 295,87	3 282,00
RAZEM	1 304 700,00	1 284 913,11	708 995,32	512 584,08	28 544,41	26 634,00

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 57,25 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości **937 888,81 zł**. Założony plan został zrealizowany w 92,65 %, co stanowi kwotę **868 999,42 zł**. Analizę poniesionych wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Realizacja projektu „Akademia Sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	450 719,35	437 154,84	96,99
Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Piramida Wiedzy” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej	36 430,00	36 333,99	99,74
Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wkrótce w Szkole” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	48 060,00	47 684,92	99,22
Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Uniwersytet Małolatów” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	264 960,00	210 634,21	79,50
Realizacja projektu „Sobotnie Przedszkole” na podstawie umowy zawartej między Publiczną Szkołą Podstawową w Zgłobicach a Fundacją im. Jana Kantego Steczkowskiego	10 000,00	10 000,00	100,00
Wypłata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	117 038,00	117 038,00	100,00
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację warunków porozumienia w sprawie nauczania religii przez Chrześcijańskie Centrum „Pan jest sztandarem”	816,96	816,96	100,00
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej dla nauczyciela Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu	8 368,50	8 368,50	100,00
Wydatki związane z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych	1 496,00	968,00	64,71
RAZEM	937 888,81	868 999,42	92,65

Projekt pn. „Akademia Sukcesu” realizowany był 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.

Projekt realizowano w czterech gimnazjach na terenie Gminy Tarnów. W 2012 r. wzięło w nim udział 762 uczniów w tym 405 dziewcząt i 357 chłopców.

Łączne koszty realizacji projektu „Akademia Sukcesu” w 2012 roku wyniosły **437 154,84 zł**, w tym:

Nazwa zadania w ramach projektu	Kwota w zł
Zarządzanie projektem	110 862,08
Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych	172 763,55
Prowadzenie zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym	21 898,03
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	92 047,14

Przeprowadzenie audytu	20 000,00
Koszty pośrednie	19 584,04
RAZEM	437 154,84

W ramach „Zarządzania projektem” zatrudniono koordynatora projektu, asystenta koordynatora, specjalistę ds. rozliczeń. Zatrudniono także 4 opiekunów projektu w poszczególnych gimnazjach. Koszty personelu w ramach „Zarządzania projektem” wyniosły w 2012 roku 101 531,66 zł. Pozostałe koszty w kwocie 9 330,42 zł stanowią obsługa prawna projektu, zakup sprzętu i koszty prowizji bankowej.

W ramach zadania „Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych” przeprowadzono 2728 godzin zajęć z matematyki, języka angielskiego, informatyki, biologii, geografii, fizyki i chemii oraz zakupiono materiały dydaktyczne tj. papier ksero i tonery. Łączny koszt zadania „Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych” wyniósł 172 763,55 zł.

W 2012 r. w ramach projektu przeprowadzono 300 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 21 898,03 zł. Poza kosztami personelu w ramach tych środków dokonano zakupu materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przeprowadzone zostały w ilości 1452 godzin lekcyjnych i dotyczyły matematyki, fizyki, biologii, chemii i języka angielskiego. Do przeprowadzenia zajęć zakupiono materiały dydaktyczne. Łączny koszt zadania wyniósł 92 047,14 zł.

Koszty pośrednie w projekcie wyniosły 19 584,04 zł. W ramach tych środków sfinansowano obsługę księgową projektu, zakup tonerów do kserokopiarki, papieru ksero, tuszy do drukarki oraz artykułów biurowych.

Ostatnim zadaniem realizowanym w ramach projektu było przeprowadzenie audytu, którego koszt wyniósł 20 000,00 zł.

Zamieszczone poniżej tabele zawierają uszczegółowienie wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych poniesionych w Jednostkach Oświatowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz nagród jubileuszowych

Jednostka	Składnik	
	Ekwiwalent za urlop	Nagroda jubileuszowa
Przedszkole Publiczne w Tarnowcu (do 31.08.2012 r.)	6 736,29	1 757,08
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	320,85	3 175,60
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	3 164,42	7 914,08
Szkoła Podstawowa w Błoniu	4 944,24	7 530,04
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	0,00	13 043,10
Szkoła Podstawowa w Łekawce	408,66	7 634,31
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	994,98	9 766,82
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	177,98	3 195,00
Szkoła Podstawowa w Zawadzie	5 703,50	1 265,40
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	5 250,67	27 475,85
ZSPiPP w Koszycach Małych (do 31.08.2012 r.)	5 992,51	19 539,76
ZSP w Koszycach Wielkich	1 287,33	12 332,29
ZSP w Tarnowcu	7 927,76	38 470,68
ZSP w Woli Rzędzińskiej	5 814,44	14 395,74
ZSP w Zbylitowskiej Górze	4 381,54	16 695,34
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	0,00	10 480,00
RAZEM	53 105,17	194 671,09

Wypłata wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych

Jednostka	Wypłata wynagrodzeń z tytułu godzin ponad wymiarowych na 31.12.2012				
	godziny z projektu	dorażne	indywidualne	dod. od godzin w warunkach trudnych	łącznie
Przedszkole Publiczne w Tarnowcu (do 31.08.2012 r.)	1 234,92	6 900,26	0,00	0,00	8 135,18
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	9 333,25	0,00	0,00	9 333,25
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	4 898,48	12 602,47	0,00	0,00	17 500,95
Szkoła Podstawowa w Błoniu	8 856,62	9 321,34	0,00	0,00	18 177,96
Szkoła Podstawowa w Jodłowie-Wałkach	6 774,91	11 260,46	2 736,84	1 663,17	22 435,38
Szkoła Podstawowa w Łekawce	16 097,62	1 547,32	0,00	0,00	17 644,94
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	14 137,23	11 571,59	0,00	0,00	25 708,82
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	12 412,12	3 135,71	0,00	0,00	15 547,83
Szkoła Podstawowa w Zawadzie (do 31.08.2012 r.)	8 599,55	8 927,87	0,00	0,00	17 527,42
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	49 628,05	13 277,80	179,70	1 740,14	64 825,69
ZSPiPP w Koszycach Małych (do 31.08.2012 r.)	21 799,81	4 706,15	0,00	0,00	26 505,96
ZSP w Koszycach Wielkich	28 384,63	7 762,33	10 984,73	0,00	47 131,69
ZSP w Tarnowcu	43 968,53	25 700,19	18 802,29	0,00	88 471,01
ZSP w Woli Rzędzińskiej	27 379,82	24 518,60	0,00	0,00	51 898,42
ZSP w Zbylitowskiej Górze	17 593,11	36 348,79	5 839,89	0,00	59 781,79
RAZEM	261 765,40	186 914,13	38 543,45	3 403,31	490 626,29

Na urloпах dla poratowania zdrowia przebywało w tym okresie łącznie 16 osób.

Na urloпах macierzyńskich przebywało w tym okresie łącznie 16 osób.

Na urlopie wychowawczym przebywało w tym okresie łącznie 3 osoby.

Na dłuższych urloпах bezpłatnych przebywało w tym okresie łącznie 21 osób.

W stanie nieczynnym przebywało w tym okresie łącznie 0 osób.

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 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
207 253,00	+ 47 435,00	254 688,00	253 026,73	99,35

W strukturze planowanych wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” znajdują się środki finansowe z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w łącznej wysokości **225 779,92 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)		9 944,44
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:		224 647,29
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	18 000,00	
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	23 850,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia	5 746,39	
Zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno – wychowawczych (druki, materiały biurowe, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki)	38 848,43	
Zakup energii elektrycznej	724,21	
Organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy, drobne remonty sprzętu, prowizje bankowe	38 050,07	
Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych, siłowni, zajęć logopedycznych oraz doradztwa prawnego	94 750,00	
Opłaty sądowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego	4 678,19	
Pozostała działalność w tym:		18 435,00
Akcja promocyjna „Biała Niedziela” o tematyce wczesnego wykrywania chorób serca i układu krążenia	3 700,00	
Program szczepień przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia zamieszkałych i zameldowanych na terenie Gminy Tarnów	8 427,00	
Badania profilaktyczne 168 dzieci z przedszkoli na terenie gminy	6 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia – papieru kserograficznego oraz tonerów	308,00	
RAZEM		253 026,73

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy kwota zrealizowanych wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi **253 026,73 zł**, przy założonym planie **254 688,00 zł**, co stanowi 99,35 % 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 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
9 603 626,00	+ 63 599,00	9 667 225,00	9 366 760,47	96,89

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna” oraz realizację na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Rozdział	Planowane środki z dotacji	Planowane środki własne	Plan wydatków razem	Wydatki zrealizowane	% wykonania
Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0,00	10 300,00	10 300,00	10 245,10	99,47
Domy Pomocy Społecznej	0,00	166 190,00	166 190,00	165 078,68	99,33
Ośrodki wsparcia	17 190,00	58 900,00	76 090,00	76 090,00	100,00
Rodziny zastępcze	0,00	7 500,00	7 500,00	4 980,09	66,40
Wspieranie rodziny	10 000,00	4 910,00	14 910,00	11 746,80	78,78
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 006 443,00	205 000,00	7 211 443,00	7 017 210,92	97,31
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	57 514,00	0,00	57 514,00	56 437,27	98,13
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacje dla organizacji pozarządowych	106 243,00 --	298 532,00 25 900,00	404 775,00 25 900,00	404 366,59 25 900,00	99,90 100,00
Dodatki mieszkaniowe	0,00	74 000,00	74 000,00	73 097,12	98,78
Zasiłki stałe	203 851,00	17 363,00	221 214,00	221 204,99	99,99
Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	220 240,00	626 790,00	847 030,00	824 045,75	97,29
Usługi opiekuńcze	40 320,00	55 754,00	96 074,00	84 075,30	87,51
Pozostała działalność	303 285,00	176 900,00	480 185,00	418 181,86	87,09
RAZEM	7 965 086,00	1 702 139,00	9 667 225,00	9 366 760,47	96,89

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **7 017 210,92 zł** co stanowi 97,31 % zakładanego planu, który wynosi **7 211 443,00 zł**. Szczegółową analizę zrealizowanych wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica:

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup wody mineralnej dla pracowników	229,14
Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z tytułu urodzenia dziecka ogółem dla 1855 świadczeniobiorców, w tym: - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka dla 302 osób (finansowane ze środków Budżetu Gminy) – 151 000,00 zł	6 610 030,97
Składki emerytalno - rentowe dla 98 świadczeniobiorców	164 691,89
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	187 060,68
Wynagrodzenia bezosobowe	8 810,00
Zakup sprzętu, druków, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych i książek	15 523,10
Zużycie energii elektrycznej	4 397,84
Zakup usług remontowych	303,81
Zakup usług zdrowotnych	85,00
Koszty rozmów telefonicznych, konserwacje sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizację programu, szkolenia	21 036,53
Koszty podróży służbowych	46,50
Opłaty sądowe, ubezpieczenie sprzętu komputerowego	346,25
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 649,21
RAZEM	7 017 210,92

W rozdziale 85201 – „Placówki opiekuńczo-wychowawcze” zaplanowano środki w wysokości **10 300,00 zł**. Plan zrealizowano w 99,47 %, co stanowi kwotę **10 245,10 zł**. Wydatki w omawianym rozdziale zostały przeznaczone na pokrycie kosztów utrzymania 3 dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Rzuchowej, gmina Pleśna. W pierwszym roku pobytu odpłatność wynosi 10% kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

Wydatki planowane w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” w wysokości **166 190,00 zł** na dzień 31.12.2012 r. zostały zrealizowane w 99,33 %, co stanowi kwotę **165 078,68 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu pobytu 8 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej, w tym za 5 osób w całości, 2 osoby pokrywają należność w pełnej wysokości, jedna osoba w kwocie 200,00 zł czynszu miesięcznie. Do budżetu Gminy z tytułu poniesionych kosztów wpłynęła kwota **39 408,46 zł**.

W ramach rozdziału 85203 – „Ośrodki wsparcia” zaplanowano środki w wysokości **76 090,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 100,00 % z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów utrzymania dwóch Ośrodków Wsparcia Dziennego działających przy Parafii p.w. Św. Brata Alberta w Zgłobicach oraz przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej, prowadzących zajęcia ogólnorozwojowe, socjoterapeutyczne oraz logopedyczne dla dzieci z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach narażonych na demoralizację. Do ośrodków uczęszcza około 45 dzieci z terenu gminy;
- prowadzenie Ośrodków Wsparcia dla osób starszych w integracji z dziećmi i młodzieżą, koszty utrzymania pokrywane są w 80% z dotacji (w roku 2012 gmina otrzymała dotację na ten cel w wysokości 17 190,00 zł).

Wydatki planowane na dzień 31 grudnia 2012 roku w rozdziale 85204 – „Rodziny zastępcze” w wysokości **7 500,00 zł** zostały zrealizowane w 66,40 %, co stanowi kwotę

4 980,09 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci w rodzinie zastępczej. W pierwszym roku odpłatność wynosi 10% kosztów poniesionych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie.

W ramach rozdziału 85206 – „*Wspieranie rodziny*” zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia Asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie w celu pomocy i wsparcia 7 rodzin ze środowisk zagrożonych umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczych. Na plan wydatków w wysokości **14 910,00 zł** składa się dotacja w wysokości **10 000,00 zł** oraz środki własne w kwocie **4 910,00 zł**. Na dzień 31.12.2012 r. plan zrealizowano w 78,78 % co stanowi kwotę **11 746,80 zł**.

Na wydatki w ramach rozdziału 85213 – „*Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*” zaplanowano kwotę **57 514,00 zł**, która pochodzi w całości z dotacji celowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **56 437,27 zł**, co stanowi 98,13 % realizacji planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu:

- *zasiłków stałych (dla 56 osób)* – 19 746,07 zł,
- *świadczeń pielęgnacyjnych (dla 69 osób)* – 36 691,20 zł.

W ramach rozdziału 85214 – „*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*” zaplanowano środki w wysokości **404 775,00 zł** z czego **106 243,00 zł** stanowią środki z dotacji celowej natomiast pozostała kwota to środki własne w ramach których zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości **25 900,00 zł**. Wykaz realizacji planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 17 do niniejszego Sprawozdania.

Do dnia 31 grudnia 2012 roku założony plan zrealizowano w 99,90 % co stanowi kwotę **404 366,59 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Zasiłki okresowe dla 91 świadczeniobiorców w całości pokryte z otrzymanej dotacji celowej	106 243,00
Dotacja dla organizacji pozarządowych	25 900,00
Zasiłki celowe (wydano 598 decyzji dla świadczeniobiorców)	203 895,15
Zasiłki okresowe	8 170,55
Rozprowadzanie żywności w ramach programu „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2012” PEAD. W ramach programu dostarczono ponad 61 ton żywności dla 2219 osób.	9 193,19
Świadczenia społeczne w ramach realizowanego projektu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	25 860,15
Świadczenia społeczne – pomoc rodzinom i osobom starszym (paczki świąteczne)	25 104,55
RAZEM	404 366,59

Na wydatki w rozdziale 85215 – „*Dodatki mieszkaniowe*” zaplanowano środki w wysokości **74 000,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2012 roku założony plan zrealizowano w 98,78 %, co stanowi kwotę **73 097,12 zł**. Z dodatków korzystało 38 osób.

Na realizację wydatków w ramach rozdziału 85216 – „*Zasiłki stałe*” zaplanowano środki w wysokości **221 214,00 zł**, których źródło stanowią dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **203 851,00 zł** oraz środki własne. Założony plan w niniejszym zakresie zrealizowano na kwotę **221 204,99 zł**, co stanowi 100,00 % założonego planu. Do dnia 31 grudnia 2012 roku wypłacono zasiłki stałe dla 59 świadczeniobiorców.

W ramach rozdziału 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” zaplanowano środki w wysokości **847 030,00 zł**, w tym z dotacji celowej **220 240,00 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz na wydatki związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Na dzień 31 grudnia 2012 roku założony plan zrealizowano w 97,29 %, co stanowi kwotę **824 045,75 zł**. Szczegółowo realizację planu przedstawia poniższa tablica:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym: - wynagrodzenia pracowników GOPS – 707 241,08 zł, - wynagrodzenia związane z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 11 789,66 zł.	719 030,74
Wynagrodzenia bezosobowe tytułu zawartych umów zlecenia związanych z realizacją zadania przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	10 710,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 226,64
Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia, druków, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, licencje oraz prowizje bankowe, drobne remonty	33 672,21
Zakup energii	6 125,76
Zakup usług zdrowotnych	979,00
Rozmowy telefoniczne	2 295,30
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – pracownicy socjalni, zwrot kosztów wyjazdów pracowników w teren, podróże służbowe krajowe	27 191,85
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego, szkolenia pracowników	7 814,25
RAZEM	824 045,75

Na wydatki w rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zaplanowano kwotę **96 074,00 zł**, w tym z dotacji celowej **40 320,00 zł**. Do dnia 31 grudnia 2012 r. zrealizowano założony plan na kwotę **84 075,30 zł** co stanowi 87,51 % planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia 14 osobom wykonującym usługi opiekuńcze	47 961,61
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4-ch osób z zaburzeniami psychicznymi	25 496,00
Opłata składek emerytalno – rentowych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia	10 617,69
RAZEM	84 075,30

W ramach rozdziału 85295 – „Pozostała działalność” na dzień sprawozdawczy zaplanowano środki w wysokości **480 185,00 zł**, w tym dotacja celowa **303 285,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 87,09 %, co stanowi kwotę **418 181,86 zł** z przeznaczeniem na:

Treść	Kwota w zł
Dożywianie uczniów w szkołach – liczba dzieci, którym przyznano świadczenie 471	186 446,93
Zasiłki celowe na dożywianie – liczba dzieci, którym przyznano świadczenie 52	61 200,00
Dowóz posiłków do 3 szkół: Błonie, Jodłówka – Wałki, Zawada	4 121,43
Zatrudnienie 30 osób bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych	41 463,48
Organizacja spotkań opłatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów	24 855,02

Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 100 zł – z programu skorzystało 185 osób	72 700,00
Wydatki na pokrycie kosztów doposażenia i remontu stołówki szkolnej w Koszycach Małych	27 395,00
RAZEM	418 181,86

DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
429 791,09	+ 10 618,92	440 410,01	362 203,47	82,24

Główne źródło dochodów 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 do dnia 31 grudnia 2012 r. środki na rachunki Gminy Pleśna oraz Skrzyszów będących partnerami realizującymi projekt w kwocie **192 951,80 zł**. Realizatorem zadania w Gminie Tarnów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydając na powyższe zadanie kwotę **159 251,67 zł**. Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi	62 850,72
Zakup materiałów promocyjnych dla beneficjentek biorących udział w projekcie oraz materiałów do obsługi projektu	4 650,41
Koszty podróży służbowych	755,50
Organizacja spotkań beneficjentów projektu, ogłoszenia prasowe, koszty prowadzenia rachunku bankowego	90 995,04
RAZEM	159 251,67

W ramach programu „W rodzinie siła – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów” zrealizowano następujące zadania:

- spotkania z doradcą zawodowym,
- spotkania z psychologiem,
- zajęcia z pedagogiem – trening kompetencji,
- zajęcia z terapeutą uzależnień,
- kursy zawodowe: krawiec, cukiernik, kasjer-fakturzysta,
- kurs udzielania pierwszej pomocy.

Ogółem z programu w 2012 roku skorzystało 18 beneficjentów.

Kolejną pozycję wydatkową w ramach planu wydatków bieżących w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowi kwota **10 000,00 zł**. Założony plan wykonano w 100,00 % z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku celowego dla osoby poszkodowanej w katastrofie kolejowej w Szczekocinach, która miała miejsce 3 marca 2012 r. Wydatkowana kwota w całości pochodzi z otrzymanej z budżetu państwa pomocy finansowej w formie dotacji celowej.

DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
695 284,00	+ 30 725,00	726 009,00	699 842,40	96,40

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

- dotacje celowe z budżetu państwa – **181 815,80 zł**,
- środki własne Gminy – **544 193,20 zł**.

Na realizację wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano łącznie kwotę **726 009,00 zł** z przeznaczeniem na:

- prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych oraz zespołach szkół publicznych – **475 659,00 zł**,
- pomoc materialna oraz stypendia dla uczniów – **249 250,00 zł**,
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – **1 100,00 zł**.

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” na wydatki bieżące zaplanowano łączne kwotę **475 659,00 zł**, którą wydatkowano w 97,28 %, co stanowi kwotę **462 711,40 zł**. Realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie świetlic szkolnych
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Odpis na ZFSS
Świetlica - Szkoła Podstawowa w Błoniu	28 310,00	26 897,50	22 360,24	3 097,26	1 440,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Jodłowie-Wałkach	1 325,00	1 292,50	0,00	425,00	0,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	51 148,00	49 090,70	42 711,01	3 499,69	2 880,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	56 070,00	54 344,51	48 970,06	1 500,00	2 880,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej (do 31.08.2012 r.)	723,00	721,51	653,51	0,00	0,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zawadzie (do 31.08.2012 r.)	14 543,00	14 538,70	11 504,81	1 152,24	960,00
Świetlica – Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	86 947,00	85 384,38	75 018,18	4 499,65	4 867,00
Świetlica – ZSPiPP w Koszycach Małych (do 31.08.2012 r.)	1 307,00	1 304,88	331,59	973,29	0,00
Świetlica – ZSP w Koszycach Wielkich	57 541,00	55 724,74	52 144,75	699,99	2 880,00
Świetlica – ZSP w Tarnowcu	101 420,00	99 935,36	90 414,94	2 358,90	5 760,00

Świetlica – ZSP w Woli Rzędzińskiej (od 1.09.2012 r.)	1 445,00	321,18	103,25	217,93	0,00
Świetlica – ZSP w Zbylitowskiej Górze	74 880,00	73 155,44	65 911,05	1 484,39	5 760,00
RAZEM	475 659,00	462 711,40	410 123,39	19 908,34	27 427,00

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 94,56 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz wyprawki szkolne zaplanowano środki w łącznej wysokości **249 250,00 zł**. Planowane środki w wysokości **190 963,00 zł** pochodzą z dotacji celowej, źródłem finansowania pozostałej części są dochody własne Gminy. Założony plan zrealizowano 94,70 %, co stanowi kwotę **236 031,00 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na:

- stypendia socjalne dla najuboższych uczniów – **183 936,00 zł**.
W roku 2012 wydano ogółem 442 decyzje o przyznaniu stypendium socjalnego na łączną kwotę 185 409,00 zł. Różnica pomiędzy kwotą wydatkowaną, a kwotą wynikającą z decyzji komisji stypendialnej w wysokości 1 473,00 zł jest spowodowana zmianą sytuacji rodzinnej i materialnej 2 świadczeniobiorców;
- stypendia naukowe dla uczniów za wybitne osiągnięcia w nauce – **19 600,00 zł**;
- pomoc o charakterze socjalnym obejmująca wyprawki szkolne dla najuboższych uczniów – **32 495,00 zł**.

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

DZIAŁ – 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
4 859 166,91	- 694 452,70	4 164 714,21	4 001 709,31	96,09

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem : 4 164 714,21	Wydatki bieżące:	1 822 681,00
	Wydatki majątkowe:	2 342 033,21

Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **2 342 033,21 zł**. Założony plan został zrealizowany w kwocie **2 243 979,30 zł**, co stanowi 95,81 %. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

Oczyszczanie miast i wsi – 54 516,95 zł, w tym:

- **Dotacja** dla Gminy Miasta Tarnowa w ramach partycypacji w kosztach modernizacji wysypiska odpadów komunalnych w Tarnowie – 54 516,95 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 152 539,28 zł, w tym:

- **Blonie wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi tzw. Kopaliny i drogi do p. Lisa** – 9 928,69 zł (umowy: SA.272.419.2012, SA.272.633.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - dobudowę przewodu ASXSn 2x25mm² – 292 mb,
 - zabudowę opraw oświetleniowych – 5 szt.,
 - postawienie słupa E-10 – 1 szt.,
 - montaż odgromnika.
- **Koszyce Wielkie – wykonanie projektu oświetlenia na ul. Borki i ul. Ruczaj** (umowy SA.272.217.2012, SA.272.218.2012) – 16 400,00 zł, w ramach poniesionych wydatków wykonano projekty oświetlenia dla ulic Ruczaj i Borki.
- **Poręba Radlna – wykonanie projektu oraz realizacja montażu lamp** (umowy SA.272.204.2012, SA.272.205.2012, SA.272.533.2012, SA.272.664.2012) – 22 681,12 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - projekt oświetlenia ulic nr 419 i 678/2;
 - dobudowę przewodu ASXSn 2x35mm² – 400 mb,
 - zabudowę opraw oświetleniowych – 4 szt.,
 - montaż odgromnika.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia na drodze gminnej tzw. Na Nosala** – 3 704,07 zł (umowy: SA.272.419.2012, SA.272.634.2012). W ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - dobudowę przewodu ASXSn 2x35mm² – 115 mb,
 - zabudowę opraw oświetleniowych – 2 szt.,
 - montaż odgromnika.
- **Zbylitowska Góra – wykonanie projektu oświetlenia ul. Skotnik, ul. Zielona, ul. Wygoda oraz ul. Ariańska** (umowy SA.272.261.2012, SA.272.267.2012) – 19 900,00 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekty oświetlenia ulic Skotnik oraz Wygody.
- **Radlna – wykonanie projektu oświetlenia drogi na odcinku od p. Sutkowskiego do p. Golonki** (umowa SA.272.262.2012) – 4 000,00 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt oświetlenia.
- **Tarnowiec – wykonanie oświetlenia ul. Legionów** (umowa SA.272.269.2012) – 17 000,00 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - ułożenie kabla YKY 3x6mm – 133 mb,
 - ułożenie kabla YKY 3x10mm – 10,5 mb,
 - postawienie słupów stalowych ocynkowanych S-80C – 2 szt.,
 - zabudowę opraw oświetleniowych – 2 szt.,
 - montaż odgromnika.
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia drogi k/garaży** (umowa SA.272.266.2012) – 9 800,00 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - ułożenie kabla YKY 3x1,5mm – 50 mb,
 - postawienie słupa stalowego S-95 – 1 szt.,
 - zabudowę opraw oświetleniowych – 2 szt.
- **Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie projektu oświetlenia drogi k/Wolanki** (umowa SA.272.260.2012) – 12 000,00 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt oświetlenia.
- **Zbylitowska Góra – wykonanie oświetlenia ul. Żołędziowa** (umowa SA.272.419.2012) – 9 325,40 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - dobudowę przewodu ASXSn 2x35mm² – 240 mb,
 - zabudowę opraw oświetleniowych – 4 szt.,
 - montaż skrzyni pomiarowej,
 - montaż odgromnika.

- **Zgłobice – opracowanie projektu oświetlenia ul. Liściastej i Kasztanowej** (umowy SA.272.286.2012, SA.272.287.2012) – 20 000,00 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekty oświetlenia ulicznego.
- **Koszyce Wielkie – opracowanie projektu technicznego oświetlenia drogowego ul. Długiej w Zgłobicach w kierunku ul. Ruczaj** – 7 800,00 zł (umowa SA.272.412.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano projekt oświetlenia ulicznego.

Pozostała działalność – 2 036 923,07 zł, w tym:

- **Biała – projekt budowy centrum wsi** – 1 207,00 zł, nakłady na wykonanie map do celów projektowych.
- **Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, parkingu przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej** – 1 199,00 zł, nakłady na wykonanie map do celów projektowych.
- **Łękawka – kontynuacja budowy centrum wsi** – 9 000,00 zł (umowa SA.272.520.2012), nakłady poniesione na wykonanie postumentu pod pomnik w centrum wsi.
- **Koszyce Małe – budowa centrum wsi** (umowy: SA.272.246.2012, SA.272.256.2012, SA.272.257.2012) – 406 026,17 zł (w tym środki unijne 304 242,89 zł), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - nawierzchnię placu z kostki betonowej,
 - podbudowę boiska sportowego,
 - roboty przygotowawcze pod montaż wyposażenia,
 - nadzór inwestorski.
- **Radlna – budowa centrum wsi** (umowy: SA.272.275.2012, SA.272.276.2012, SA.272.277.2012) – 405 561,82 zł (w tym środki unijne 304 171,38 zł), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - nawierzchnię placu z kostki betonowej,
 - roboty przygotowawcze na placu zabaw pod wykonanie nawierzchni i montażu wyposażenia,
 - przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej,
 - przebudowę sieci kanalizacyjnej,
 - nadzór inwestorski.
- **Zbylitowska Góra – budowa centrum wsi** (umowy: SA.272.232.2012, SA.272.254.2012, SA.272.255.2012) – 404 782,26 zł (w tym środki unijne 303 564,20 zł), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - nawierzchnię placu z kostki betonowej,
 - podbudowę boiska sportowego,
 - roboty przygotowawcze pod montaż wyposażenia,
 - nadzór inwestorski.
- **Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem** – 679 473,85 zł (umowy: SA.272.285.2012, SA.272.405.2012, SA.272.422.2012, SA.272.439.2012, SA.272.442.2012, SA.272.443.2012, SA.272.579.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - nakłady na opracowanie kosztorysów dla potrzeb przetargu na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych oraz instalacyjnych,
 - aktualizację mapy do celów projektowych dla potrzeb zgłoszenia przyłączy,
 - instalację wod-kan,
 - instalację gazową,
 - instalację centralnego ogrzewania,
 - instalację elektryczną,
 - tynki i wylewki,
 - przyłącz do sieci gazowej,
 - przyłącz do sieci energetycznej,
 - przyłącz do sieci wodno-kanalizacyjnej,

- nadzór inwestorski.
- **Tarnowiec – urządzenie placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu** – 32 539,99 zł (umowy: SA.272.463.2012, SA.272.464.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - przygotowanie terenu pod tor przeszkód,
 - zakupiono wyposażenie placu zabaw.
- **Biała – wymiana okien w budynku komunalnym** (umowa SA.272.303.2012) – 18 500,00 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku komunalnym.
- **Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Zgłobicach** – 25 092,00 zł (umowa SA.272.600.2012), w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - montaż kotła kondensacyjnego wraz z armaturą,
 - montaż wkładu kominowego dwuściennego ze stali nierdzewnej.
- **Zakup kosiarki samojezdnej** (umowa SA.272.187.2012) – sołectwo Biała – 11 155,00 zł, kosiarka CRAFTSMAN 17,50KM wraz z przyczepką, pługiem odśnieżnym i łańcuchami na koła.
- **Zakup wiat przystankowych** (umowy SA.272.207.2012, SA.272.273.2012, SA.272.475.2012, SA.272.567.2012, SA.272.648.2012) – 42 385,98 zł, w ramach wydatkowanej kwoty zakupiono wiaty przystankowe do miejscowości: Wola Rzędzińska (2 szt.), Poręba Radlna (1 szt.), Zgłobice (1 szt.), Łękawka (1 szt.), Nowodworze (1 szt.) oraz wykonano modernizację istniejących wiat.

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 **1 003 203,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 95,39 % co stanowi kwotę **956 999,26 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Treść	Kwota w zł
Zakup energii – oświetlenie uliczne dróg gminnych	695 319,25
Zakup usług remontowych, w tym: • świadczenie usług w zakresie oświetlenia drogowego, konserwacja 1675 punktów świetlnych – 239 056,23 • remont oświetlenia ulicznego w Zgłobicach – 9 622,68	248 678,91
Zakup usług pozostałych, w tym: • przegląd lamp oświetlenia ulicznego w Zgłobicach – 455,10 • przebudowa stanowiska słupowego nr 12 w Nowodworzu – 12 546,00	13 001,10
RAZEM	956 999,26

Pozostałe wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” to kwota **696 188,00 zł**. Założony na dzień 31 grudnia 2012 roku plan zrealizowano 97,50 %, co stanowi kwotę **678 802,60 zł**. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Treść	Kwota w zł
-------	------------

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	1 457,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 826,34
Prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia w tym: - prace porządkowe (utrzymanie czystości na przystankach autobusowych, w pomieszczeniach rady sołeckiej, w budynku komunalnym w Zgłobicach) – 15 159,17 - ocena techniczna użytkowania hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich – 7 080,00 - wykonanie uchwytów na flagi – 1 950,00 - wykonanie renowacji parkietu w budynku wielofunkcyjnym w Radlnej – 4 498,00 - doświetlenie działki gminnej w Zbylitowskiej Górze – 2 700,00	31 387,17
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały budowlane i narzędzia do remontów budynków komunalnych – 15 509,82 - wyposażenie budynków komunalnych (lampa, lustra, wykładzina, wieszak metalowy, maty, wycieraczki, kosze na śmieci, krzesła, apteczki, gaśnice) – 9 173,56 - artykuły elektryczne – 1 406,98 - mieszanka traw, kora sosnowa, ziemia, nawóz do iglaków – 11 160,62 - materiały i sprzęt ogrodniczy, środki ochrony roślin, środki czystości – 5 234,40 - paliwo, olej, żyłki tnące do kosiarek – 3 016,44 - części zamienne do kosiarek, kos spalinowych i pilarek – 4 834,33 - toaleta przenośna, kosze parkowe – 4 017,27 - zakup kosiarki spalinowej do koszenia działek komunalnych – 2 800,00 - zakup drewna lipowego na rzeźby – place komunalne – 1 360,38 - pozostałe zakupy (mieszanka solna, łopata do śniegu, zszywacz, zszywki, łańcuch, identyfikatory, taśma kablowa, znaki i płaszcz ostrzegawczy, kwiaty, znicze) – 1 230,64	59 744,44
Zakup energii zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne, w tym: - energia elektryczna – 51 058,25 - gaz – 21 365,89 - woda – 2 531,14	74 955,28
Zakup usług remontowych w tym: - konserwacja dźwigów osobowych w budynkach komunalnych – 5 510,40 - remont instalacji elektrycznej – budynek komunalny w Zgłobicach – 2 535,04 - remont instalacji elektrycznej – budynek w Tarnowcu – 4 674,00 - fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 3 150,00 - naprawy kosiarek, kos spalinowych i pilarki – 2 593,84 - naprawa kotła centralnego ogrzewania w Woli Rzędzińskiej, naprawa kotłowni gazowej w Koszycach Małych – 1 467,55 - naprawa systemu monitoringu – centrum wsi Wola Rzędzińska, naprawa rejestratora – centrum wsi Jodłówka-Wałki – 1 030,50 - remont zalanych pomieszczeń w Koszycach Małych, naprawa drzwi w budynku komunalnym – 42 379,24 (w tym z otrzymanego odszkodowania 33 884,67 zł) - remont dachu budynku komunalnego w Zbylitowskiej Górze – 1 700,00 - remont ogrodzenia boiska sportowego w Zbylitowskiej Górze – 4 434,04 - remont ogrodzenia działki komunalnej w Zbylitowskiej Górze od strony ul. Św. Floriana – 8 000,00 - pozostałe usługi remontowe (usługa serwisowa w kotłowni gazowej, naprawa węzłownicy, naprawa zamka, konserwacja oświetlenia) – 616,11	78 090,72

Zakup usług pozostałych w tym: • wywóz nieczystości – 19 207,42 • odprowadzanie ścieków – 2 694,82 • usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt, udostępnienie boksów w azylu dla psów – 36 360,00 • sprzątanie przystanków autobusowych – 16 903,68 • opłata abonamentowa świadczenia usług lokalizacyjnych z urządzeń GBox – 12 806,10 • kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 4 732,92 • wykonanie map do celów projektowych (budynek komunalny w Koszycach Małych, boisko wielofunkcyjne i plac zabaw w Koszycach Małych, centrum wsi Koszyce Wielkie, boisko wielofunkcyjne w Porębie Radnej) – 4 182,00 • wykonanie bramy przesuwnej ogrodzeniowej i bramki wraz z montażem na działce komunalnej w Koszycach Małych przy boisku sportowym – 6 400,00 • montaż wypełnień wiat przystankowych w Woli Rzędzińskiej, Koszycach Wielkich, Koszycach Małych, Jodłowie-Wałkach, i Zgłobicach – 14 476,01 • aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia gminy Tarnów w ciepło, energię i paliwo gazowe na lata 2012-2025 – 22 017,00 • wykonanie spoczników – przystanki autobusowe w Łękawce i Zgłobicach – 19 000,00 • wykonanie toreb ekologicznych z juty – 27 121,50 • oklejanie okien folią szronioną w budynku komunalnym w Koszycach Wielkich – 2 435,40 • wykonanie instalacji elektrycznej, montaż grzejników i osprzętu elektrycznego w budynku w Tarnowcu – 2 215,00 • wykonanie i montaż mebli, żaluzji pionowych, montaż i demontaż szkła w drzwiach, montaż luster, cyklinowanie podłogi – budynek w Tarnowcu – 5 533,93 • wymiana żarówek, usunięcie awarii oświetlenia, montaż i instalacja kompletu lamp oświetleniowych awaryjnych, wymiana rozłączników na bezpieczniki, montaż czujników ruchu do lamp – 4 178,40 • wymiana rynien, prace blacharskie – budynek komunalny w Tarnowcu – 1 968,00 • montaż liczników z wyświetlaczem LCD – ośrodek zdrowia w Koszycach Małych – 1 900,00 • koszty eksploatacyjne Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 1 453,82 • wykonanie i montaż żaluzji, renowacja drzwi – budynek komunalny w Zgłobicach – 1 087,26 • ustanowienie odrębności lokalu nr 27 w budynku mieszkalnym TZBC II – Wola Rzędzińska – 2 018,90 • przegląd i konserwacja kotłowni gazowej, przegląd instalacji elektrycznej, montaż zabezpieczeń w ośrodku zdrowia w Koszycach Małych – 1 409,59 • koszenie działek gminnych, wycinka drzew – 4 868,88 • czyszczenie instalacji kanalizacyjnych, serwis kabin toi-toi – 1 225,33 • badanie gleby użytków rolnych na terenie gminy – 994,16 • obsługa techniczna zasilania elektrycznego imprez plenerowych – 1 320,00 • wykonanie desek na ławki do centrum wsi Wola Rzędzińska – 1 070,10 • wykonanie tablicy ogłoszeniowej w Zgłobicach – 1 000,00 • wymiana drzwi, montaż samozamykacza i uchwytów bezpieczeństwa w budynku komunalnym w Koszycach Małych – 1 992,60 • najem lokalu w Tarnowcu, czynsz dzierżawny – budynek wielofunkcyjny w Zbylitowskiej Górze – 1 225,00 • sprawdzanie stanu technicznego instalacji gazowych w budynkach komunalnych – 1 291,50 • usługi pralnicze – 1 789,27 • pozostałe usługi (m. in. koszty wysyłki, ogłoszenie prasowe, wykonanie stojaka bokserskiego, usługa cięcia płyty, usługi serwisowe, usługi transportowe, opiniowanie projektu dot. użytkowania hali sportowej w Koszycach Wielkich, opłata za przyłączenie do sieci, dorabianie kluczy, odbitki ksero, najem pasa gruntu o pow. 24 m² w celu wykonania wodociągu i kanalizacji dla budynku wielofunkcyjnego w Zbylitowskiej Górze, osadzenie figury) – 2 208,02	229 086,61
Różne opłaty i składki w tym:	13 527,98

• opłata za korzystanie ze środowiska – 4 924,00 • opłata roczna za dozór techniczny dźwigów osobowych w budynkach komunalnych w Koszycach Małych i Woli Rzędzińskiej – 891,50 • opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, leśnej – 5 785,48 • ubezpieczenie budynków komunalnych – 1 927,00	
Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 832,40
Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – mienie komunalne Gminy Tarnów, w tym: • podatek od nieruchomości – 53 161,00 • podatek rolny – 10 510,00 • podatek leśny – 223,00	63 894,00
RAZEM	678 802,60

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 w tym:	97 000,00	96 512,00
• zbiórka odpadów wielkogabarytowych		68 949,80
• wywóz i utylizacja odpadów azbestowych		12 562,20
• opracowanie i wdrożenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi		15 000,00
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym:	6 300,00	6 300,00
• likwidacja dzikich wysypisk śmieci w Łękawce, Tarnowcu i Woli Rzędzińskiej		6 300,00
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym:	19 990,00	19 116,15
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:		15 616,15
• zakup i nasadzenie drzew, krzewów ozdobnych oraz kwiatów – 12 690,60		
• zakup ziemi, kory sosnowej – 2 925,55		
Zakup usług pozostałych w tym:		3 500,00
• pielęgnacja zieleni w centrach wsi – 3 500,00		
RAZEM	123 290,00	121 928,15

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
1 231 500,00	+ 74 750,00	1 306 250,00	1 306 250,00	100,00

Zaplanowane wydatki w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to dwie dotacje dla instytucji kultury, dotacje 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: - wydatki majątkowe - dotacja dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze – 40 000,00 zł	40 000,00	40 000,00
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów	812 750,00	812 750,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów w Zgłobicach	430 000,00	430 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych, w tym:	23 500,00	23 500,00
Dotacja dla Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta w Woli Rzędzińskiej”		14 000,00
Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów		6 000,00
Dotacja dla Powiatowego Związku Kółek Rolniczych w Tarnowie		2 500,00
Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy”		500,00
Dotacja dla Polskiego Towarzystwa „Sokół”		500,00
RAZEM	1 306 250,00	1 306 250,00

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **40 000,00 zł** na dotację dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy. Założony plan został wykonany w 100,00 %

DZIAŁ – 926 KULTURA FIZYCZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2012 r.	wykonanie 31.12.2012 r.	% wykonania
2 012 033,00	- 315 854,56	1 696 178,44	1 678 778,30	98,97

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia się następująco:

	Wydatki bieżące:	868 360,00
Wydatki ogółem : 1 696 178,44		
	Wydatki majątkowe:	827 818,44

Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 31 grudnia 2012 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **827 818,44 zł**. Plan został zrealizowany w 98,96 % co stanowi kwotę **819 232,41 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Tarnowiec – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kompleksu sportowo-rekreacyjnego** (umowa SA.272.40.2011)– 2 200,00 zł, nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksu sportowo-

rekreacyjnego wraz z budynkiem szatniowo-magazynowym – pozostała część umowy wypłacona wykonawcy w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- **Tarnowiec – budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko” – Orlik 2012** – (umowy: SA.272.281.2012, SA.272.437.2012, SA.272.440.2012, SA.272.441.2012, SA.272.565.2012) – 815 100,41 zł, w ramach wydatkowanej kwoty wykonano:
 - opracowanie kosztorysu dla potrzeb wniosku o dofinansowanie budowy,
 - opłaty w sprawach wieczysto-księgowych,
 - projekt budowlano-wykonawczy,
 - przyłącze do sieci energetycznej,
 - oświetlenie boiska,
 - budynek szatniowo-gospodarczy,
 - podbudowę pod boiska, cokół ogrodzenia wraz z słupkami,
 - parking i drogę dojazdową z kostki betonowej,
 - nadzór inwestorski.
- **Jodłówka-Wałki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP** – 535,50 zł – nakłady na opracowanie kosztorysu i specyfikacji dla potrzeb przetargu;
- **Zawada – budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci** – 1 396,50 zł, nakłady na opracowanie kosztorysu i specyfikacji dla potrzeb przetargu, wykonanie mapy do celów projektowych.

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 **379 000,00 zł** oraz środki na funkcjonowanie basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej w wysokości **489 360,00 zł**. Na dzień 31 grudnia 2012 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie **859 545,89 zł** – realizując tym samym plan w 98,98 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w łącznej wysokości **379 000,00 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 – **480 545,89 zł**.

Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 664,75
Zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki do uzdatniania wody, chemia basenowa, podchloryn wapnia, koagulant, środki czystości, filtry powietrza do central wentylacyjnych, tlen medyczny, wąż do suszarki itp.)	20 040,04
Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	235 962,89
Zakup usług pozostałych (w tym m.in. naprawy, wymiana środków chemicznych, obsługa automatyki, konserwacja platformy, odprowadzanie ścieków, kurs „Organizacja systemu pierwszej pomocy”, dozór techniczny, usługa transportowa chemii basenowej itp.)	27 314,21
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
RAZEM	480 545,89

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 301 661,01	- 586 474,07	2 715 186,94	2 714 716,75	99,98
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 300 851,01	- 757 367,01	2 543 484,00	2 543 014,00	99,98
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	--	0,00	- 470,00	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 161 679,00	161 679,00	161 679,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 300 851,01	- 919 046,01	2 381 805,00	2 381 805,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	810,00	+ 170 892,94	171 702,94	171 702,75	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	810,00	+ 785,00	1 595,00	1 594,81	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 38 507,94	38 507,94	38 507,94	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 131 600,00	131 600,00	131 600,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 749,00	+ 2 789 812,16	2 832 561,16	2 826 111,39	99,77
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	+ 5 908,90	5 908,90	5 908,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 5 908,90	5 908,90	5 908,90	100,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	+ 87 039,76	87 039,76	87 039,76	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	+ 42 299,00	42 299,00	42 299,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 44 740,76	44 740,76	44 740,76	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 699,00	+ 138 699,00	141 398,00	135 360,82	95,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 699,00	--	2 699,00	2 699,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 72 460,00	72 460,00	66 422,82	91,67
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 66 239,00	66 239,00	66 239,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 050,00	+ 14 636,50	54 686,50	54 273,91	99,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	+ 3 000,00	43 000,00	42 595,24	99,06
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	+ 750,00	800,00	792,17	99,02
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+ 7 750,00	7 750,00	7 750,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 3 136,50	3 136,50	3 136,50	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+ 2 543 528,00	2 543 528,00	2 543 528,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	+ 2 543 528,00	2 543 528,00	2 543 528,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539 403,00	- 162 019,00	377 384,00	381 802,79	101,17
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 403,00	- 162 019,00	377 384,00	381 802,79	101,17
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 124,00	--	18 124,00	17 509,39	96,61
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	+ 129,00	129,00	128,96	99,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	+ 2 200,00	2 900,00	2 899,18	99,97
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	229 579,00	+ 30 000,00	259 579,00	265 426,74	102,25

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	+ 617,00	617,00	616,62	99,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 197 265,00	52 735,00	52 734,21	100,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	+ 2 000,00	42 000,00	41 194,39	98,08
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	+ 300,00	1 300,00	1 293,30	99,48
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 300,00	+ 3 000,00	33 300,00	35 810,60	107,54
	71035		Cmentarze	30 300,00	+ 3 000,00	33 300,00	35 810,60	107,54
		0830	Wpływy z usług	30 300,00	+ 1 000,00	31 300,00	33 810,60	108,02
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	+ 2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 651,00	+ 23 093,00	152 744,00	171 598,33	112,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 451,00	+ 12 476,00	116 927,00	116 927,80	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 451,00	+ 12 421,00	116 872,00	116 872,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	+ 55,00	55,00	55,80	101,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600,00	+ 11 017,00	35 617,00	54 470,53	152,93
		0830	Wpływy z usług	24 600,00	+ 4 925,00	29 525,00	30 716,72	104,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 6 092,00	6 092,00	6 589,81	108,17
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	--	0,00	17 164,00	--
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	- 600,00	0,00	0,00	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	- 600,00	0,00	0,00	--
	75095		Pozostała działalność	0,00	+ 200,00	200,00	200,00	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+ 200,00	200,00	200,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00	--	3 800,00	3 800,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	--	3 800,00	3 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	--	3 800,00	3 800,00	100,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	--	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	--	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	--	800,00	800,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 300,00	+ 457 199,00	957 499,00	978 029,51	102,14
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	+ 47 199,00	47 199,00	47 198,98	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+ 600,00	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 5 315,00	5 315,00	5 315,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	+ 9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 800,00	800,00	800,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 31 484,00	31 484,00	31 483,98	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	--	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	--	300,00	300,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00	+ 410 000,00	910 000,00	930 530,53	102,26
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	+ 410 000,00	910 000,00	930 530,53	102,26

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 639 437,00	+ 694 046,99	26 333 483,99	26 425 864,10	100,35
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 020,00	- 1 139,00	12 881,00	13 573,18	105,37
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 900,00	- 1 800,00	12 100,00	12 792,81	105,73
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	+ 661,00	781,00	780,37	99,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 808 794,00	+ 513 149,00	8 321 943,00	8 333 159,77	100,13
		0310	Podatek od nieruchomości	7 422 598,00	+ 447 261,00	7 869 859,00	7 881 030,57	100,14
		0320	Podatek rolny	39 933,00	+ 16 115,00	56 048,00	56 047,70	100,00
		0330	Podatek leśny	4 008,00	+ 603,00	4 611,00	4 544,00	98,55
		0340	Podatek od środków transportowych	69 255,00	+ 6 300,00	75 555,00	75 160,50	99,48
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	+ 40 000,00	61 000,00	61 359,00	100,59
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	+ 720,00	2 720,00	2 868,00	105,44
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	+ 2 150,00	252 150,00	252 150,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 984 042,00	+ 376 236,99	3 360 278,99	3 368 680,06	100,25
		0310	Podatek od nieruchomości	1 539 174,00	+ 134 219,00	1 673 393,00	1 676 413,58	100,18
		0320	Podatek rolny	485 280,00	+ 204 074,00	689 354,00	686 785,35	99,63
		0330	Podatek leśny	14 646,00	+ 182,00	14 828,00	15 613,51	105,30
		0340	Podatek od środków transportowych	275 942,00	+ 83 130,00	359 072,00	359 181,17	100,03
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	- 55 628,54	74 371,46	79 580,42	107,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	+ 2 950,00	522 950,00	524 029,50	100,21
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	+ 7 300,00	26 300,00	27 066,00	102,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	+ 10,53	10,53	10,53	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 000,00	+ 203 309,00	686 309,00	695 965,37	101,41
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	--	37 000,00	37 262,23	100,71

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	+ 111 725,00	371 725,00	371 724,45	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	+ 44 700,00	224 700,00	225 779,92	100,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych	0,00	+ 45 050,00	45 050,00	52 581,66	116,72
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	+ 1 292,00	1 292,00	1 291,31	99,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	+ 500,00	6 500,00	7 284,20	112,06
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	+ 42,00	42,00	41,60	99,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 187 902,00	- 235 830,00	13 952 072,00	14 014 485,72	100,45
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 907 902,00	- 985 341,00	12 922 561,00	12 981 014,00	100,45
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00	+ 749 511,00	1 029 511,00	1 033 471,72	100,38
	75653		Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	161 679,00	- 161 679,00	0,00	0,00	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 679,00	- 161 679,00	0,00	0,00	--
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 960 313,00	+ 383 943,00	22 344 256,00	22 348 296,52	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 889 556,00	+ 347 943,00	19 237 499,00	19 191 684,00	99,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 889 556,00	+ 347 943,00	19 237 499,00	19 191 684,00	99,76
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	--	0,00	45 815,00	--
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	--	0,00	45 815,00	--
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 050 757,00	--	3 050 757,00	3 050 757,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 050 757,00	--	3 050 757,00	3 050 757,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	+ 36 000,00	56 000,00	60 040,52	107,22
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	+ 36 000,00	56 000,00	60 040,52	107,22
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 900 576,32	+ 144 529,42	2 045 105,74	2 014 955,21	98,53
	80101		Szkoły podstawowe	10 136,00	+ 55 400,77	65 536,77	67 398,82	102,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	+ 229,00	379,00	368,00	97,10
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 715,00	+ 3 293,00	7 008,00	7 322,50	104,49

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
		0830	Wpływy z usług	1 675,00	+ 13 340,33	15 015,33	16 575,03	110,39
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	+ 2 243,94	4 943,94	5 032,79	101,80
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+ 32 320,00	32 320,00	32 320,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 896,00	+ 3 974,50	5 870,50	5 780,50	98,47
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	+ 6 426,00	6 426,00	6 425,38	99,99
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 6 426,00	6 426,00	6 425,38	99,99
	80104		Przedszkola	645 575,32	- 19 793,99	625 781,33	616 251,32	98,48
		0830	Wpływy z usług	366 036,00	- 118 288,00	247 748,00	238 595,53	96,31
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	+ 674,00	1 374,00	1 466,88	106,76
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	--	0,00	15,41	--
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	--	0,00	6,89	--
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+ 4 872,00	4 872,00	4 872,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 804,32	- 40 931,99	21 872,33	21 871,99	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 129,75	--	22 129,75	21 870,23	98,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 905,25	--	3 905,25	3 874,81	99,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	+ 133 880,00	323 880,00	323 677,58	99,94
	80110		Gimnazja	3 350,00	+ 14 732,00	18 082,00	21 929,04	121,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+ 119,00	119,00	146,00	122,69
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	+ 6 517,00	6 517,00	6 877,00	105,52
		0830	Wpływy z usług	0,00	+ 8 181,00	8 181,00	11 882,10	145,24
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	+ 607,00	957,00	715,94	74,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 692,00	2 308,00	2 308,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	700,00	+ 1 650,00	2 350,00	1 330,07	56,60
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	+ 500,00	1 200,00	1 330,07	110,84
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	+ 950,00	950,00	0,00	--
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	+ 200,00	200,00	0,00	--
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 000,00	- 10 484,00	526 516,00	523 003,83	99,33
		0830	Wpływy z usług	537 000,00	- 10 484,00	526 516,00	523 003,83	99,33
	80195		Pozostała działalność	703 815,00	+ 96 598,64	800 413,64	778 616,75	97,28
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	+ 394,86	394,86	1 103,79	279,54
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	+ 69,62	69,62	194,78	279,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 8 368,50	8 368,50	8 368,50	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	598 242,75	+ 71 816,50	670 059,25	658 529,42	98,28
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 572,25	+ 14 453,16	120 025,41	109 452,26	91,19
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 1 496,00	1 496,00	968,00	64,71
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	+ 308,00	308,00	308,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	+ 308,00	308,00	308,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 308,00	308,00	308,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 975 462,00	+ 91 006,00	8 066 468,00	7 819 972,86	96,94
	85202		Domy pomocy społecznej	40 538,00	--	40 538,00	39 408,46	97,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 538,00	--	40 538,00	39 408,46	97,21
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	+ 17 190,00	17 190,00	17 128,75	99,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 17 190,00	17 190,00	17 128,75	99,64
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	+ 10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 10 000,00	10 000,00	8 000,00	80,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 235 676,00	- 182 933,00	7 052 743,00	6 863 504,91	97,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 190 676,00	- 184 233,00	7 006 443,00	6 823 326,37	97,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	+ 1 300,00	46 300,00	40 178,54	86,78
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 143,00	+ 16 371,00	57 514,00	56 437,27	98,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 350,00	+ 12 600,00	36 950,00	36 691,20	99,30
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 793,00	+ 3 771,00	20 564,00	19 746,07	96,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 079,00	+ 2 664,00	107 743,00	107 743,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 079,00	+ 1 164,00	106 243,00	106 243,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	166 847,00	+ 37 004,00	203 851,00	203 851,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 847,00	+ 37 004,00	203 851,00	203 851,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 508,00	+ 17 422,00	228 930,00	229 023,14	100,04
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	+ 5 000,00	8 000,00	8 893,57	111,17
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 690,00	690,00	690,60	100,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 508,00	+ 11 732,00	220 240,00	219 438,97	99,64

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 320,00	--	40 320,00	30 480,00	75,60
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 320,00	--	40 320,00	30 480,00	75,60
	85295		Pozostała działalność	134 351,00	+ 173 288,00	307 639,00	264 396,33	85,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 4 354,00	4 354,00	4 353,72	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+72 700,00	72 700,00	72 700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 351,00	+ 96 234,00	230 585,00	187 342,61	81,25
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	378 715,00	+ 10 618,92	389 333,92	388 336,83	99,74
	85395		Pozostała działalność	378 715,00	+ 10 618,92	389 333,92	388 336,83	99,74
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	374 180,83	--	374 180,83	374 120,07	99,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 534,17	+ 618,92	5 153,09	4 216,76	81,83
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+ 190 963,00	190 963,00	181 815,80	95,21
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+ 190 963,00	190 963,00	181 815,80	95,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 190 963,00	190 963,00	181 815,80	95,21
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 034 195,80	- 18 038,00	1 016 157,80	1 015 312,99	99,92

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	+ 976,00	976,00	975,61	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 976,00	976,00	975,61	99,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 000,00	- 36 178,00	101 822,00	101 821,58	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 000,00	- 36 178,00	101 822,00	101 821,58	100,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	--
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	--
	90095		Pozostała działalność	893 695,80	+ 19 664,00	913 359,80	912 515,80	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	+ 1 500,00	21 500,00	21 145,75	98,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	+ 22,00	22,00	31,90	145,00
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	+ 38 899,00	38 899,00	38 399,35	98,72
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	873 695,80	- 20 757,00	852 938,80	852 938,80	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	+ 775 204,99	785 204,99	791 821,72	100,84
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	+ 10 116,00	20 116,00	26 733,00	132,89
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	+ 10 116,00	20 116,00	26 733,00	132,89
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	+ 765 088,99	765 088,99	765 088,72	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	+ 12 477,00	12 477,00	12 476,73	100,00
		6300	Dotacja z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 333 000,00	333 000,00	333 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	+ 419 611,99	419 611,99	419 611,99	100,00
			RAZEM DOCHODY	63 447 363,13	+ 4 797 193,41	68 244 556,54	68 099 353,40	99,79

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 730 429,00	+ 207 831,93	3 938 260,93	3 547 406,78	90,08
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 670 135,00	- 73 240,01	3 596 894,99	3 206 463,62	89,15
		1/wydatki majątkowe	3 670 135,00	- 73 240,01	3 596 894,99	3 206 463,62	89,15
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 670 135,00	- 73 240,01	3 596 894,99	3 206 463,62	89,15
		W tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 486 105,00	- 231 645,07	2 254 459,93	2 243 665,26	99,52
	01030	Izby rolnicze	10 294,00	+ 5 200,00	15 494,00	15 071,94	97,28
		1/wydatki bieżące	10 294,00	+ 5 200,00	15 494,00	15 071,94	97,28
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	10 294,00	+ 5 200,00	15 494,00	15 071,94	97,28
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 294,00	+ 5 200,00	15 494,00	15 071,94	97,28
	01078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+ 19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
		1/wydatki majątkowe	0,00	+ 19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+ 19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	+ 256 371,94	306 371,94	306 371,22	100,00
		1/wydatki bieżące	50 000,00	+ 256 371,94	306 371,94	306 371,22	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	+ 256 371,94	306 371,94	306 371,22	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	+ 254 029,84	304 029,84	304 029,12	100,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	+ 2 342,10	2 342,10	2 342,10	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 856 351,09	+ 3 046 629,16	8 902 980,25	8 702 617,67	97,75
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 356 994,00	- 57 602,50	1 299 391,50	1 299 391,50	100,00
		1/wydatki bieżące	1 356 994,00	- 57 602,50	1 299 391,50	1 299 391,50	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 356 994,00	- 57 602,50	1 299 391,50	1 299 391,50	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	+ 46 459,80	111 459,80	111 459,32	100,00
		1/wydatki majątkowe	65 000,00	+ 46 459,80	111 459,80	111 459,32	100,00
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	+ 46 459,80	111 459,80	111 459,32	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	+ 508 083,06	678 083,06	670 246,43	98,84
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 151 796,00	151 796,00	145 731,58	96,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	0,00	+ 151 796,00	151 796,00	145 731,58	96,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	+ 151 796,00	151 796,00	145 731,58	96,00
		2/wydatki majątkowe	170 000,00	+ 356 287,06	526 287,06	524 514,85	99,66
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	+ 356 287,06	526 287,06	524 514,85	99,66
	60016	Drogi publiczne gminne	3 764 357,09	- 897 392,57	2 866 964,52	2 675 645,51	93,33
		1/wydatki bieżące	1 618 182,55	- 545 321,67	1 072 860,88	975 175,02	90,89
		W tym:					
		a). wydatek jednostek budżetowych	1 614 082,55	- 546 580,67	1 067 501,88	970 109,35	90,88
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136 820,00	- 76 637,51	60 182,49	40 555,69	67,39
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 262,55	- 469 943,16	1 007 319,39	929 553,66	92,28
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	+ 1 259,00	5 359,00	5 065,67	94,53
		2/wydatki majątkowe	2 146 174,54	- 352 070,90	1 794 103,64	1 700 470,49	94,78
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 146 174,54	- 352 070,90	1 794 103,64	1 700 470,49	94 78
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	+ 3 447 081,37	3 947 081,37	3 945 874,91	99,97
		1/wydatki majątkowe	500 000,00	+ 3 447 081,37	3 947 081,37	3 945 874,91	99,97
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	+ 3 447 081,37	3 947 081,37	3 945 874,91	99,97
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 812,00	- 85 000,00	206 812,00	199 719,17	96,57
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 929,00	- 50 000,00	177 929,00	172 444,83	96,92
		1/wydatki bieżące	162 485,00	- 60 000,00	102 485,00	101 287,82	98,83
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	162 485,00	- 60 000,00	102 485,00	101 287,82	98,83
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 485,00	- 60 000,00	102 485,00	101 287,82	98,83
		2/wydatki majątkowe	65 444,00	+ 10 000,00	75 444,00	71 157,01	94,32
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 444,00	+ 10 000,00	75 444,00	71 157,01	94,32
	70095	Pozostała działalność	63 883,00	- 35 000,00	28 883,00	27 274,34	94,43
		1/wydatki bieżące	63 883,00	- 35 000,00	28 883,00	27 274,34	94,43
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	63 883,00	- 35 000,00	28 883,00	27 274,34	94,43
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 883,00	- 3 075,00	2 808,00	2 807,72	99,99

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000,00	- 31 925,00	26 075,00	24 466,62	93,83
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	491 962,00	- 239 000,00	252 962,00	238 418,68	94,25
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	- 233 000,00	117 000,00	111 875,38	95,62
		1/wydatki bieżące	350 000,00	- 233 000,00	117 000,00	111 875,38	95,62
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	- 233 000,00	117 000,00	111 875,38	95,62
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	- 3 720,00	1 280,00	1 250,00	97,66
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000,00	- 229 280,00	115 720,00	110 625,38	95,60
	71035	Cmentarze	141 962,00	- 6 000,00	135 962,00	126 543,30	93,07
		1/wydatki bieżące	111 962,00	- 6 000,00	105 962,00	102 256,70	96,50
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	110 062,00	- 6 000,00	104 062,00	100 834,74	96,90
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 737,00	- 4 604,86	59 132,14	58 010,65	98,10
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 325,00	- 1 395,14	44 929,86	42 824,09	95,31
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	--	1 900,00	1 421,96	74,84
		2/wydatki majątkowe	30 000,00	--	30 000,00	24 286,60	80,96
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	--	30 000,00	24 286,60	80,96
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 378 819,08	+ 8 498,00	6 387 317,08	6 332 944,16	99,15
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 309,00	+ 4 421,00	341 730,00	335 475,44	98,17
		1/wydatki bieżące	337 309,00	+ 4 421,00	341 730,00	335 475,44	98,17
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	336 749,00	+ 4 421,00	341 170,00	334 915,44	98,17
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	320 149,00	+ 7 421,00	327 570,00	324 733,17	99,13
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 600,00	- 3 000,00	13 600,00	10 182,27	74,87
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	--	560,00	560,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 700,00	- 18 000,00	205 700,00	195 353,88	94,97
		1/wydatki bieżące	223 700,00	- 18 000,00	205 700,00	195 353,88	94,97
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	22 600,00	- 3 500,00	19 100,00	14 778,59	77,37
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 600,00	- 3 500,00	19 100,00	14 778,59	77,37
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 100,00	- 14 500,00	186 600,00	180 575,29	96,77
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 542 210,08	+ 15 456,55	5 557 666,63	5 522 682,24	99,37
		1/wydatki bieżące	5 122 210,08	- 173 313,45	4 948 896,63	4 915 831,77	99,33
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	5 115 310,08	- 173 313,45	4 941 996,63	4 909 483,31	99,34
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 145 506,00	- 77 834,45	4 067 671,55	4 058 661,50	99,78
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	969 804,08	- 95 479,00	874 325,08	850 821,81	97,31
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	--	6 900,00	6 348,46	92,01
		2/wydatki majątkowe	420 000,00	+ 188 770,00	608 770,00	606 850,47	99,68
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	+ 188 770,00	608 770,00	606 850,47	99,68
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	- 600,00	0,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	600,00	- 600,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	600,00	- 600,00	0,00	0,00	--
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	- 600,00	0,00	0,00	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	+ 25 020,45	116 020,45	116 017,05	100,00
		1/wydatki bieżące	91 000,00	+ 25 020,45	116 020,45	116 017,05	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	+ 25 020,45	116 020,45	116 017,05	100,00
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 400,00	- 10 300,00	9 100,00	9 100,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 600,00	+ 35 320,45	106 920,45	106 917,05	100,00
	75095	Pozostała działalność	184 000,00	- 17 800,00	166 200,00	163 415,55	98,32
		1/wydatki bieżące	184 000,00	- 17 800,00	166 200,00	163 415,55	98,32
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	- 17 470,00	67 530,00	64 745,55	95,88
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 000,00	- 3 900,00	52 100,00	51 148,86	98,17
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000,00	- 13 570,00	15 430,00	13 596,69	88,12
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	- 330,00	98 670,00	98 670,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00	--	3 800,00	3 800,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	--	3 800,00	3 800,00	100,00
		1/wydatki bieżące	3 800,00	--	3 800,00	3 800,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	--	3 800,00	3 800,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800,00	--	3 800,00	3 800,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
752		OBRONA NARODOWA	800,00	--	800,00	800,00	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	--	800,00	800,00	100,00
		1/wydatki bieżące	800,00	--	800,00	800,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	800,00	--	800,00	800,00	100,00
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	--	800,00	800,00	100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	863 962,00	- 149 428,00	714 534,00	704 186,75	98,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	415 682,00	- 45 928,00	369 754,00	364 220,46	98,50
		1/wydatki bieżące	245 682,00	+ 7 300,00	252 982,00	247 487,65	97,83
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	192 682,00	+ 5 004,00	197 686,00	195 108,88	98,70
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 900,00	- 3 140,00	4 760,00	4 760,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 782,00	+ 8 144,00	192 926,00	190 348,88	98,66
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	43 000,00	- 9 000,00	34 000,00	33 362,00	98,12
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	+ 11 296,00	21 296,00	19 016,77	89,30
		2/wydatki majątkowe	170 000,00	- 53 228,00	116 772,00	116 732,81	99,97
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	- 53 228,00	116 772,00	116 732,81	99,97
	75414	Obrona cywilna	300,00	--	300,00	300,00	100,00
		1/wydatki bieżące	300,00	--	300,00	300,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	300,00	--	300,00	300,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	- 300,00	0,00	0,00	--
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	+ 300,00	300,00	300,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	75416	Straż gminna (miejaska)	445 980,00	- 101 500,00	344 480,00	339 666,29	98,60
		1/wydatki bieżące	320 980,00	+ 23 500,00	344 480,00	339 666,29	98,60
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	315 980,00	+ 20 500,00	336 480,00	331 930,14	98,65
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	215 280,00	+ 5 256,66	220 536,66	219 937,72	99,73
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 700,00	+ 15 243,34	115 943,34	111 992,42	96,59
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	+ 3 000,00	8 000,00	7 736,15	96,70
		2/wydatki majątkowe	125 000,00	- 125 000,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	- 125 000,00	0,00	0,00	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	--
		1/ wydatki bieżące	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	--
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 397 153,00	+ 60 000,00	1 457 153,00	1 452 995,89	99,71
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 397 153,00	+ 60 000,00	1 457 153,00	1 452 995,89	99,71
		1/wydatki bieżące	1 397 153,00	+ 60 000,00	1 457 153,00	1 452 995,89	99,71
		W tym:					
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	1 397 153,00	+ 60 000,00	1 457 153,00	1 452 995,89	99,71
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 276 660,00	- 1 886 334,50	390 325,50	0,00	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 276 660,00	- 1 886 334,50	390 325,50	0,00	--
		1/wydatki bieżące	526 660,00	- 253 740,00	272 920,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	526 660,00	- 253 740,00	272 920,00	0,00	--
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 660,00	- 253 740,00	272 920,00	0,00	--
		2/wydatki majątkowe	1 750 000,00	- 1 632 594,50	117 405,50	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	- 1 632 594,50	117 405,50	0,00	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 626 281,96	- 476 804,52	29 149 477,44	28 856 283,07	98,99
	80101	Szkoły podstawowe	14 528 260,54	- 376 654,93	14 151 605,61	14 039 075,31	99,20
		1/wydatki bieżące	14 008 260,54	- 369 951,93	13 638 308,61	13 525 875,13	99,18
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	13 461 963,00	- 745 001,05	12 716 961,95	12 605 277,43	99,12
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki pod nich naliczone	11 744 408,00	- 856 643,00	10 887 765,00	10 847 467,92	99,63
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 717 555,00	+ 111 641,95	1 829 196,95	1 757 809,51	96,10
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	+ 398 101,12	398 101,12	398 101,12	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 297,54	- 23 052,00	523 245,54	522 496,58	99,86
		2/wydatki majątkowe	520 000,00	- 6 703,00	513 297,00	513 200,18	99,98
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	- 6 703,00	513 297,00	513 200,18	99,98
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	0,00	+ 8 106,94	8 106,94	8 106,92	100,00
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 8 106,94	8 106,94	8 106,92	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	+ 8 106,94	8 106,94	8 106,92	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 956,00	- 51 342,62	792 613,38	782 068,09	98,67
		1/wydatki bieżące	843 956,00	- 51 342,62	792 613,38	782 068,09	98,67
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	804 766,00	- 104 152,00	700 614,00	690 175,07	98,51
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	743 626,00	- 101 109,00	642 517,00	632 294,59	98,41
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 140,00	- 3 043,00	58 097,00	57 880,48	99,63
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	+ 57 829,38	57 829,38	57 828,42	100,00
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 190,00	- 5 020,00	34 170,00	34 064,60	99,69
	80104	Przedszkola	4 545 526,30	+ 681 978,50	5 227 504,80	5 201 689,40	99,51
		1/wydatki bieżące	4 041 317,30	+ 724 168,50	4 765 485,80	4 747 860,56	99,63
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	2 535 214,00	- 66 663,00	2 468 551,00	2 451 397,97	99,31
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 061 368,00	- 70 092,00	1 991 276,00	1 982 686,25	99,57
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 846,00	+ 3 429,00	477 275,00	468 711,72	98,21
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 405 658,29	+ 802 815,50	2 208 473,79	2 208 473,16	100,00
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 323,00	- 11 984,00	62 339,00	62 157,38	99,71
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 122,01	--	26 122,01	25 832,05	98,89
		2/wydatki majątkowe	504 209,00	- 42 190,00	462 019,00	453 828,84	98,23
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 209,00	- 42 190,00	462 019,00	453 828,84	98,23
	80105	Przedszkola specjalne	--	+ 3 902,90	3 902,90	3 902,90	100,00
		1/wydatki bieżące	--	+ 3 902,90	3 902,90	3 902,90	100,00
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	+ 3 902,90	3 902,90	3 902,90	100,00
	80110	Gimnazja	6 493 491,00	- 687 246,00	5 806 245,00	5 764 585,57	99,28
		1/wydatki bieżące	6 493 491,00	- 687 246,00	5 806 245,00	5 764 585,57	99,28
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	6 218 115,00	- 678 146,00	5 539 969,00	5 498 478,23	99,25

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 627 833,00	- 672 700,00	4 955 133,00	4 938 022,21	99,65
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 282,00	- 5 446,00	584 836,00	560 456,02	95,83
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 376,00	- 9 100,00	266 276,00	266 107,34	99,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	312 000,00	- 47 686,00	264 314,00	258 530,57	97,81
		1/wydatki bieżące	312 000,00	- 47 686,00	264 314,00	258 530,57	97,81
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	312 000,00	- 47 686,00	264 314,00	258 530,57	97,81
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 000,00	- 47 686,00	264 314,00	258 530,57	97,81
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	512 047,00	+ 92 261,00	604 308,00	596 737,78	98,75
		1/wydatki bieżące	512 047,00	+ 92 261,00	604 308,00	596 737,78	98,75
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	512 047,00	+ 92 261,00	604 308,00	596 737,78	98,75
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	434 597,00	+ 84 103,00	518 700,00	511 590,54	98,63
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 450,00	+ 8 158,00	85 608,00	85 147,24	99,46
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 288,00	- 92 000,00	48 288,00	47 674,00	98,73
		1/ Wydatki bieżące	140 288,00	- 92 000,00	48 288,00	47 674,00	98,73
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	+ 1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 288,00	- 93 000,00	42 288,00	41 674,00	98,55
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 390 864,00	- 86 164,00	1 304 700,00	1 284 913,11	98,48
		1/wydatki bieżące	1 390 864,00	- 86 164,00	1 304 700,00	1 284 913,11	98,48
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 390 864,00	- 86 164,00	1 304 700,00	1 284 913,11	98,48

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	784 520,00	- 64 909,00	719 611,00	708 995,32	98,52
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 344,00	- 21 255,00	585 089,00	575 917,79	98,43
	80195	Pozostała działalność	859 849,12	+ 78 039,69	937 888,81	868 999,42	92,65
		1/wydatki bieżące	859 849,12	+ 78 039,69	937 888,81	868 999,42	92,65
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	131 900,00	- 1 997,50	129 902,50	129 374,50	99,59
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 260,00	+ 2 864,50	10 124,50	9 596,50	94,78
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 640,00	- 4 862,00	119 778,00	119 778,00	100,00
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	14 049,43	- 13 232,47	816,96	816,96	100,00
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+ 7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	713 899,69	+ 86 269,66	800 169,35	731 807,96	91,46
	851	OCHRONA ZDROWIA	207 253,00	+ 47 435,00	254 688,00	253 026,73	99,35
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	--	10 000,00	9 944,44	99,44
		1/wydatki bieżące	10 000,00	--	10 000,00	9 944,44	99,44
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	--	10 000,00	9 944,44	99,44
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	+ 3 135,00	6 135,00	6 079,44	99,09
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	- 3 135,00	3 865,00	3 865,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 253,00	+ 49 000,00	226 253,00	224 647,29	99,29
		1/wydatki bieżące	177 253,00	+ 49 000,00	226 253,00	224 647,29	99,29
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	141 753,00	+ 66 500,00	208 253,00	206 647,29	99,23
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 300,00	+ 79 500,00	125 800,00	124 346,39	98,84

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 453,00	- 13 000,00	82 453,00	82 300,90	99,82
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 500,00	- 17 500,00	18 000,00	18 000,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	- 1 565,00	18 435,00	18 435,00	100,00
		1/wydatki bieżące	20 000,00	- 1 565,00	18 435,00	18 435,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	- 1 565,00	18 435,00	18 435,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	- 1 565,00	18 435,00	18 435,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 603 626,00	+ 63 599,00	9 667 225,00	9 366 760,47	96,89
	85201	Placówki opiekuńczo – wychowawcze	0,00	+ 10 300,00	10 300,00	10 245,10	99,47
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 10 300,00	10 300,00	10 245,10	99,47
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	0,00	+ 10 300,00	10 300,00	10 245,10	99,47
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	+ 10 300,00	10 300,00	10 245,10	99,47
	85202	Domy pomocy społecznej	186 000,00	- 19 810,00	166 190,00	165 078,68	99,33
		1/wydatki bieżące	186 000,00	- 19 810,00	166 190,00	165 078,68	99,33
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	186 000,00	- 19 810,00	166 190,00	165 078,68	99,33
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000,00	- 19 810,00	166 190,00	165 078,68	99,33
	85203	Ośrodki wsparcia	54 600,00	+ 21 490,00	76 090,00	76 090,00	100,00
		1/wydatki bieżące	54 600,00	+ 21 490,00	76 090,00	76 090,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	54 600,00	+ 21 490,00	76 090,00	76 090,00	100,00
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 600,00	+ 21 490,00	76 090,00	76 090,00	100,00
	85204	Rodziny zastępcze	0,00	+ 7 500,00	7 500,00	4 980,09	66,40
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 7 500,00	7 500,00	4 980,09	66,40
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	0,00	+ 7 500,00	7 500,00	4 980,09	66,40
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	+ 7 500,00	7 500,00	4 980,09	66,40
	85206	Wspieranie rodziny	0,00	+ 14 910,00	14 910,00	11 746,80	78,78
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 14 910,00	14 910,00	11 746,80	78,78
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	0,00	+ 14 910,00	14 910,00	11 746,80	78,78
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	+ 1 250,00	1 250,00	270,00	21,60
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	+ 13 660,00	13 660,00	11 476,80	84,02
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 415 676,00	- 204 233,00	7 211 443,00	7 017 210,92	97,31
		1/wydatki bieżące	7 415 676,00	- 204 233,00	7 211 443,00	7 017 210,92	97,31
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	432 936,00	- 4 096,00	428 840,00	406 950,81	94,90
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	382 388,00	- 3 535,00	378 853,00	360 562,57	95,17
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 548,00	- 561,00	49 987,00	46 388,24	92,80
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 982 740,00	- 200 137,00	6 782 603,00	6 610 260,11	97,46

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 343,00	+ 12 171,00	57 514,00	56 437,27	98,13
		1/wydatki bieżące	45 343,00	+ 12 171,00	57 514,00	56 437,27	98,13
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	45 343,00	+ 12 171,00	57 514,00	56 437,27	98,13
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 343,00	+ 12 171,00	57 514,00	56 437,27	98,13
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 461,00	+ 7 314,00	404 775,00	404 366,59	99,90
		1/wydatki bieżące	397 461,00	+ 7 314,00	404 775,00	404 366,59	99,90
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00	9 193,19	96,77
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	- 3 500,00	9 500,00	9 193,19	96,77
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 500,00	- 1 600,00	25 900,00	25 900,00	100,00
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 961,00	- 13 447,00	343 514,00	343 413,25	99,97
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	--	+ 25 861,00	25 861,00	25 860,15	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 000,00	+ 10 000,00	74 000,00	73 097,12	98,78
		1/wydatki bieżące	64 000,00	+ 10 000,00	74 000,00	73 097,12	98,78
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	+ 10 000,00	74 000,00	73 097,12	98,78
	85216	Zasiłki stałe	208 560,00	+ 12 654,00	221 214,00	221 204,99	100,00
		1/wydatki bieżące	208 560,00	+ 12 654,00	221 214,00	221 204,99	100,00
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 560,00	+ 12 654,00	221 214,00	221 204,99	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	841 115,00	+ 5 915,00	847 030,00	824 045,75	97,29
		1/wydatki bieżące	841 115,00	+ 5 915,00	847 030,00	824 045,75	97,29
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	830 115,00	+ 8 915,00	839 030,00	816 973,67	97,37
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	719 545,00	+ 22 515,00	742 060,00	729 740,74	98,34
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 570,00	- 13 600,00	96 970,00	87 232,93	89,96
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	- 3 000,00	8 000,00	7 072,08	88,40
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 520,00	+ 8 554,00	96 074,00	84 075,30	87,51
		1/wydatki bieżące	87 520,00	+ 8 554,00	96 074,00	84 075,30	87,51
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	87 520,00	+ 8 554,00	96 074,00	84 075,30	87,51
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 520,00	+ 8 554,00	96 074,00	84 075,30	87,51
	85295	Pozostała działalność	303 351,00	+ 176 834,00	480 185,00	418 181,86	87,09
		1/wydatki bieżące	303 351,00	+ 176 834,00	480 185,00	418 181,86	87,09
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	27 600,00	+ 29 865,00	57 465,00	56 371,45	98,10
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 600,00	+ 29 865,00	57 465,00	56 371,45	98,10
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 751,00	+ 146 969,00	422 720,00	361 810,41	85,59
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	429 791,09	+ 10 618,92	440 410,01	362 203,47	82,24
	85395	Pozostała działalność	429 791,09	+ 10 618,92	440 410,01	362 203,47	82,24
		1/Wydatki bieżące	429 791,09	+ 10 618,92	440 410,01	362 203,47	82,24
		W tym:					
		c)świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	429 791,09	+ 618,92	430 410,01	352 203,47	81,83
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	695 284,00	+ 30 725,00	726 009,00	699 842,40	96,40
	85401	Świetlice szkolne	660 852,00	- 185 193,00	475 659,00	462 711,40	97,28
		1/wydatki bieżące	660 852,00	- 214 765,00	446 087,00	433 566,39	97,19
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	629 437,00	- 212 922,00	416 515,00	404 421,38	97,10
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	573 087,00	- 180 269,00	392 818,00	380 978,38	96,99
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 350,00	- 32 653,00	23 697,00	23 443,00	98,93
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 415,00	- 1 843,00	29 572,00	29 145,01	98,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	+ 219 250,00	249 250,00	236 031,00	94,70
		1/ wydatki bieżące	30 000,00	+ 219 250,00	249 250,00	236 031,00	94,70
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	+ 219 250,00	249 250,00	236 031,00	94,70
	85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	4 432,00	- 3 332,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		1/wydatki bieżące	4 432,00	- 3 332,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 432,00	- 3 332,00	1 100,00	1 100,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 859 166,91	- 694 452,70	4 164 714,21	4 001 709,31	96,09
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	+ 27 000,00	97 000,00	96 512,00	99,50
		1/wydatki bieżące	70 000,00	+ 27 000,00	97 000,00	96 512,00	99,50
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	+ 27 000,00	97 000,00	96 512,00	99,50
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00	+ 27 000,00	97 000,00	96 512,00	99,50
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 000,00	- 93 182,00	60 818,00	60 816,95	100,00
		1/wydatki bieżące	30 000,00	- 23 700,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	- 23 700,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	- 23 700,00	6 300,00	6 300,00	100,00
		2/wydatki majątkowe	124 000,00	- 69 482,00	54 518,00	54 516,95	100,00
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00	- 69 482,00	54 518,00	54 516,95	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 000,00	- 79 010,00	19 990,00	19 116,15	95,63
		1/wydatki bieżące	99 000,00	- 79 010,00	19 990,00	19 116,15	95,63
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	99 000,00	- 79 010,00	19 990,00	19 116,15	95,63
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 000,00	- 79 010,00	19 990,00	19 116,15	95,63
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 747,21	- 130 481,70	1 190 265,51	1 109 538,54	93,22
		1/wydatki bieżące	1 243 800,00	- 240 597,00	1 003 203,00	956 999,26	95,39
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 243 800,00	- 240 597,00	1 003 203,00	956 999,26	95,39
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 243 800,00	- 240 597,00	1 003 203,00	956 999,26	95,39
		2/ wydatki majątkowe	76 947,21	+ 110 115,30	187 062,51	152 539,28	81,54
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 947,21	+ 110 115,30	187 062,51	152 539,28	81,54

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	--
	90095	Pozostała działalność	3 212 919,70	- 416 279,00	2 796 640,70	2 715 725,67	97,11
		1/wydatki bieżące	543 878,00	+ 152 310,00	696 188,00	678 802,60	97,50
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	543 178,00	+ 151 310,00	694 488,00	677 344,94	97,53
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 248,00	- 4 380,00	154 868,00	154 213,51	99,58
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 930,00	+ 155 690,00	539 620,00	523 131,43	96,94
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	+ 1 000,00	1 700,00	1 457,66	85,74
		2/wydatki majątkowe	2 669 041,70	- 568 589,00	2 100 452,70	2 036 923,07	96,98
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 669 041,70	- 568 589,00	2 100 452,70	2 036 923,07	96,98
		W tym:					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 262 701,00	- 46 101,00	1 216 600,00	1 216 370,25	99,98
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 231 500,00	+ 74 750,00	1 306 250,00	1 306 250,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500,00	--	23 500,00	23 500,00	100,00
		1/wydatki bieżące	23 500,00	--	23 500,00	23 500,00	100,00
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	23 500,00	--	23 500,00	23 500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 000,00	+ 30 750,00	812 750,00	812 750,00	100,00
		1/wydatki bieżące	782 000,00	+ 30 750,00	812 750,00	812 750,00	100,00
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	782 000,00	+ 30 750,00	812 750,00	812 750,00	100,00
	92116	Biblioteki	350 000,00	+ 80 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
		1/wydatki bieżące	350 000,00	+ 80 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	350 000,00	+ 80 000,00	430 000,00	430 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00	- 36 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		1/wydatki bieżące	6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	- 6 000,00	0,00	0,00	--
		2/wydatki majątkowe	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	2 012 033,00	- 315 854,56	1 696 178,44	1 678 778,30	98,97
	92601	Obiekty sportowe	498 833,00	- 9 473,00	489 360,00	480 545,89	98,20
		1/wydatki bieżące	498 833,00	- 9 473,00	489 360,00	480 545,89	98,20
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	498 833,00	- 9 473,00	489 360,00	480 545,89	98,20
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 933,00	- 16 100,00	190 833,00	190 664,75	99,91
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 900,00	+ 6 627,00	298 527,00	289 881,14	97,10
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 513 200,00	- 306 381,56	1 206 818,44	1 198 232,41	99,29
		1/wydatki bieżące	411 000,00	- 32 000,00	379 000,00	379 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	411 000,00	- 32 000,00	379 000,00	379 000,00	100,00
		2/ wydatki majątkowe	1 102 200,00	- 274 381,56	827 818,44	819 232,41	98,96
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 102 200,00	- 274 381,56	827 818,44	819 232,41	98,96
		RAZEM WYDATKI	69 956 684,13	- 296 787,27	69 659 896,86	67 707 742,85	97,20

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

1) Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+ 38 507,94	38 507,94	38 507,94	100,00	0,00	+ 38 507,94	38 507,94	38 507,94	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	+ 38 507,94	38 507,94	38 507,94	100,00	0,00	+ 38 507,94	38 507,94	38 507,94	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 38 507,94	38 507,94	38 507,94	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	+ 242,10	242,10	242,10	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	+ 360,41	360,41	360,41	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	+ 152,55	152,55	152,55	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						0,00	+ 37 752,88	37 752,88	37 752,88	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 051,00	+ 11 821,00	116 872,00	116 872,00	100,00	105 051,00	+ 11 821,00	116 872,00	116 872,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 451,00	+ 12 421,00	116 872,00	116 872,00	100,00	104 451,00	+ 12 421,00	116 872,00	116 872,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 451,00	+ 12 421,00	116 872,00	116 872,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						75 436,39	+ 12 666,38	88 102,77	88 102,77	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						12 373,25	- 2 500,00	9 873,25	9 873,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						14 492,24	+ 2 003,33	16 495,57	16 495,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 149,12	+ 251,29	2 400,41	2 400,41	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	- 600,00	0,00	0,00	--	600,00	- 600,00	0,00	0,00	--
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	- 600,00	0,00	0,00	--					
		4300	Zakup usług pozostałych						600,00	- 600,00	0,00	0,00	--
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00	--	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	--	3 800,00	3 800,00	100,00
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				

				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	--	3 800,00	3 800,00	100,00	3 800,00	--	3 800,00	3 800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	--	3 800,00	3 800,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 700,00	+ 1 100,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						1 100,00	- 1 100,00	0,00	0,00	--
752			OBRONA NARODOWA	800,00	--	800,00	800,00	100,00	800,00	--	800,00	800,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	--	800,00	800,00	100,00	800,00	--	800,00	800,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	--	800,00	800,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						800,00	--	800,00	800,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	--	300,00	300,00	100,00	300,00	--	300,00	300,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	--	300,00	300,00	100,00	300,00	--	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	--	300,00	300,00	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	+ 300,00	300,00	300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						300,00	- 300,00	0,00	0,00	--
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	+ 308,00	308,00	308,00	100,00	0,00	+ 308,00	308,00	308,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	+ 308,00	308,00	308,00	100,00	0,00	+ 308,00	308,00	308,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 308,00	308,00	308,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	+ 308,00	308,00	308,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 255 346,00	- 98 933,00	7 156 413,00	6 963 197,57	97,30	7 255 346,00	- 98 933,00	7 156 413,00	6 963 197,57	97,30
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 676,00	- 184 233,00	7 006 443,00	6 823 326,37	97,39	7 190 676,00	- 184 233,00	7 006 443,00	6 823 326,37	97,39
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	D O C H O D Y					W Y D A T K I				

				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 190 676,00	-184 233,00	7 006 443,00	6 823 326,37	97,39					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 500,00	- 1 270,00	230,00	229,14	99,63
		3110	Świadczenia społeczne						6 801 240,00	- 178 867,00	6 622 373,00	6 459 030,97	97,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						130 062,00	- 3 500,00	126 562,00	126 562,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						199 640,00	+ 2 551,00	202 191,00	186 881,96	92,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 186,00	- 2 086,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						11 500,00	- 500,00	11 000,00	8 810,00	80,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000,00	+ 6 519,00	16 519,00	14 679,10	88,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						500,00	- 400,00	100,00	82,00	82,00
		4260	Zakup energii						8 000,00	- 3 600,00	4 400,00	4 397,84	99,95
		4270	Zakup usług remontowych						1 500,00	- 1 100,00	400,00	303,81	75,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych						500,00	- 300,00	200,00	85,00	42,50
		4300	Zakup usług pozostałych						9 748,00	+ 3 920,00	13 668,00	13 647,06	99,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						600,00	- 350,00	250,00	209,44	83,78
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						2 000,00	- 250,00	1 750,00	1 716,09	98,06
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 000,00	- 850,00	150,00	46,50	31,00
		4430	Różne opłaty i składki						2 000,00	- 1 650,00	350,00	346,25	98,93
		4440	Odpisy na ZFŚS						5 700,00	- 1 050,00	4 650,00	4 649,21	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 000,00	- 1 450,00	550,00	550,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 350,00	+ 12 600,00	36 950,00	36 691,20	99,30	24 350,00	+ 12 600,00	36 950,00	36 691,20	99,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 350,00	+ 12 600,00	36 950,00	36 691,20	99,30					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						24 350,00	+ 12 600,00	36 950,00	36 691,20	99,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 320,00	--	40 320,00	30 480,00	75,60	40 320,00	--	40 320,00	30 480,00	75,60
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				

				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 320,00	--	40 320,00	30 480,00	75,60					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						34 300,00	--	34 300,00	25 496,00	74,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 180,00	--	5 180,00	4 359,82	84,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy						840,00	--	840,00	624,18	74,31
		85295	Pozostała działalność	0,00	+ 72 700,00	72 700,00	72 700,00	100,00	0,00	+ 72 700,00	72 700,00	72 700,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 72 700,00	72 700,00	72 700,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	+ 72 700,00	72 700,00	72 700,00	100,00
			O G Ó Ł E M	7 365 297,00	- 48 296,06	7 317 000,94	7 123 785,51	97,36	7 365 297,00	- 48 296,06	7 317 000,94	7 123 785,51	97,36

2) Informacja o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 500,00	--	15 500,00	1 116,00	7,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 500,00	--	15 500,00	1 116,00	7,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	--	15 500,00	1 116,00	7,20
852			POMOC SPOŁECZNA	100 715,00	- 13 016,00	87 699,00	110 057,11	125,49
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 116,00	- 13 016,00	85 100,00	107 407,11	126,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	--	0,00	140,80	--
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	--	0,00	13 318,66	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	--	10 000,00	6 057,23	60,57
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 116,00	- 13 016,00	75 100,00	87 890,42	117,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 599,00	--	2 599,00	2 650,00	101,96
		0830	Wpływy z usług	2 599,00	--	2 599,00	2 650,00	101,96
			OGÓŁEM	116 215,00	- 13 016,00	103 199,00	111 173,11	107,73

Załącznik Nr 4

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

1) Plan dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego na zadania powierzone oraz plan wydatków na zadania powierzone:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	+ 131 600	131 600	131 600,00	100,00	0	+ 131 600	131 600	131 600,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	+ 131 600	131 600	131 600,00	100,00	0	+ 131 600	131 600	131 600,00	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	0	+ 131 600	131 600	131 600,00	100,00					
		4270	Zakup usług remontowych						0	+ 131 600	131 600	131 600,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	+ 183 439,76	183 439,76	177 402,58	96,71	0	+ 183 439,76	183 439,76	177 402,58	96,71
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0	+ 44 740,76	44 740,76	44 740,76	100,00	0	+ 44 740,76	44 740,76	44 740,76	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 44 740,76	44 740,76	44 740,76	100,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0	+ 44 740,76	44 740,76	44 740,76	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	+ 138 699,00	138 699,00	132 661,82	95,65	0	+ 138 699,00	138 699,00	132 661,82	95,65
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		+ 72 460,00	72 460,00	66 422,82	91,67					
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 66 239,00	66 239,00	66 239,00	100,00					
		4270	Zakup usług remontowych						0	+ 72 460,00	72 460,00	66 422,82	91,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0	+ 66 239,00	66 239,00	66 239,00	100,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	190 000	+ 140 306,00	330 306,00	330 102,96	99,94	190 000	+ 140 306,00	330 306,00	330 102,96	99,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0	+ 6 426,00	6 426,00	6 425,38	99,99	0	+ 6 426,00	6 426,00	6 425,38	99,99
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				

				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 6 426,00	6 426,00	6 425,38	99,99					
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną						0	+ 6 426,00	6 426,00	6 425,38	99,99
	80104		Przedszkola	190 000	+ 133 880,00	323 880,00	323 677,58	99,94	190 000	+ 133 880,00	323 880,00	323 677,58	99,94
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	+ 133 880,00	323 880,00	323 677,58	99,94					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						190 000	+ 133 880,00	323 880,00	323 677,58	99,94
			RAZEM	190 000	+ 455 345,76	645 345,76	639 105,54	99,03	190 000	+ 455 345,76	645 345,76	639 105,54	99,03

2) Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania zlecone innym jednostkom samorządu terytorialnego:

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W ZŁOTYCH				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 356 994,00	- 57 602,50	1 299 391,50	1 299 391,50	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 356 994,00	- 57 602,50	1 299 391,50	1 299 391,50	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 356 994,00	- 57 602,50	1 299 391,50	1 299 391,50	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	655 000,00	+ 212 824,46	867 824,46	867 823,96	100,00
	80104		Przedszkola	650 000,00	+ 211 007,50	861 007,50	861 007,00	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	+ 211 007,50	861 007,50	861 007,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	+ 1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	5 000,00	+ 1 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W ZŁOTYCH				

				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
	80195			0,00	+ 816,96	816,96	816,96	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	+ 816,96	816,96	816,96	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 000,00	- 69 482,00	54 518,00	54 516,95	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 000,00	- 69 482,00	54 518,00	54 516,95	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	- 69 482,00	54 518,00	54 516,95	100,00
			OGÓŁEM	2 135 994,00	+ 85 739,96	2 221 733,96	2 221 732,41	100,00

**WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ TARNÓW ORAZ PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

NAZWA ZADANIA	ROK ZACIĄGNIĘCIA	KWOTA /w zł/	% /W SKALI ROKU/	SPŁATA W LATACH		UWAGI
				KWOTA	TERMIN spłaty	
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ŁĘKAWCE I ZGŁOBICACH – ETAP I	POŻYCZKA 2008 rok w Krakowie 26.11.2008	435 000,00	4,0%	27 187,50	31.03.2009	Umowa nrP/095/08/10-3 Umorzenie 130 369,50 zł
				27 187,50	30.06.2009	
				27 187,50	30.09.2009	
				27 187,50	15.12.2009	
				27 187,50	31.03.2010	
				27 187,50	30.06.2010	
				27 187,50	30.09.2010	
				27 187,50	15.12.2010	
				27 187,50	31.03.2011	
				27 187,50	30.06.2011	
				27 187,50	30.09.2011	
				5 568,00	29.02.2012	
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W JODŁÓWCE –WAŁKACH ORAZ NOWODWORZE – RADLNA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ	POŻYCZKA 2009 rok WFOŚiGW w Krakowie 18.12.2009	251 933,00	4,0%	15 683,00	31.03.2010	Umowa Nr P/137/09/10-5 Umorzenie 70 163,34
				15 750,00	30.06.2010	
				15 750,00	30.09.2010	
				15 750,00	30.11.2010	
				15 750,00	31.03.2011	
				15 750,00	30.06.2011	
				15 750,00	30.09.2011	
				15 750,00	30.11.2011	
				15 750,00	31.03.2012	
				15 750,00	30.06.2012	
				15 750,00	30.09.2012	
				8 586,66	30.11.2012	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w	POŻYCZKA 2010 rok	225 393,14	4,0%	45 081,14	30.06.2011	Umowa Nr P/042/10/35-4
				45 078,00	30.06.2012	

Woli Rzędzińskiej	WFOŚiGW			45 078,00	30.06.2013	
				45 078,00	30.06.2014	
				45 078,00	30.06.2015	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska	POŻYCZKA 2010 rok WFOŚiGW w Krakowie 29.09.2010	1 347 148,04	4,0 %	40 822,00	31.03.2012	Umowa Nr P/044/10/38-4
				70 822,00	30.06.2012	
				10 822,00	30.09.2012	
				40 822,00	30.11.2012	
				40 822,00	31.03.2013	
				40 822,00	30.06.2013	
				40 822,00	30.09.2013	
				40 822,00	30.11.2013	
				40 822,00	31.03.2014	
				40 822,00	30.06.2014	
				40 822,00	30.09.2014	
				40 822,00	30.11.2014	
				40 822,00	31.03.2015	
				40 822,00	30.06.2015	
				40 822,00	30.09.2015	
				40 822,00	30.11.2015	
				40 822,00	31.03.2016	
				40 822,00	30.06.2016	
				40 822,00	30.09.2016	
				40 822,00	30.11.2016	
				40 822,00	31.03.2017	
				40 822,00	30.06.2017	
				40 822,00	30.09.2017	
				40 822,00	30.11.2017	
				40 822,00	31.03.2018	
				40 822,00	30.06.2018	
				40 822,00	30.09.2018	
				40 822,00	30.11.2018	
				40 822,00	31.03.2019	
				40 822,00	30.06.2019	
				40 822,00	30.09.2019	
				40 822,00	30.11.2019	
				40 844,04	31.03.2020	
Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie	POŻYCZKA 2010 rok WFOŚiGW w Krakowie 07.12.2010	369 528	4,0 %	47 250,00	30.06.2011	Umowa Nr P/075/10/24-5
				47 250,00	30.11.2011	
				47 250,00	30.06.2012	
				47 250,00	30.11.2012	
				47 250,00	30.06.2013	
				47 250,00	30.11.2013	
				47 250,00	30.06.2014	
				38 778,00	30.11.2014	

POZYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE W RAMACH PROW 2007-2013 – „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JODŁÓWKA _ WAŁKI I WOLA RZĘDZIŃSKA”	POŻYCZKA BGK 07.06.2010	3 327 709,29	0,25 + STOPA RENTOWNOŚCI 52 TYG. BONÓW SKARBOWYCH	55 251,60	2011	Umowa pożyczki nr PROW321.11.00 728.12
				2 226 828,53	2012	
				1 045 629,16	2013	
KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU ORAZ ROZCHODÓW ROKU 2007 .	Kredyt 2007 r. BGK Filia Tarnów 12.12.07	9 480 000	5,45 %	263 333	29.02.2008	Umowa nr 18/07/2538
				263 333	30.04.2008	
				263 333	30.06.2008	
				263 333	31.08.2008	
				263 333	31.10.2008	
				263 333	31.12.2008	
				263 333	28.02.2009	
				263 333	30.04.2009	
				263 333	30.06.2009	
				263 333	31.08.2009	
				263 333	31.10.2009	
				263 333	31.12.2009	
				263 333	28.02.2010	
				263 333	30.04.2010	
				263 333	30.06.2010	
				263 333	31.08.2010	
				263 333	31.10.2010	
				263 333	31.12.2010	
				263 333	28.02.2011	
				263 333	30.04.2011	
				263 333	30.06.2011	
				263 333	31.08.2011	
				263 333	31.10.2011	
				263 333	31.12.2011	
				263 333	29.02.2012	
				263 333	30.04.2012	
				263 333	30.06.2012	
				263 333	31.08.2012	
				263 333	31.10.2012	
				263 333	31.12.2012	
				263 333	28.02.2013	
				263 333	30.04.2013	
				263 333	30.06.2013	
				263 333	31.08.2013	
				263 333	31.10.2013	
				263 345	31.12.2013	
SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO	Kredyt 2008 rok			226 667,00	31.01.2009	Umowa
				226 667,00	31.03.2009	
				226 667,00	31.05.2009	

I ROZCHODÓW W ROKU 2008	BOŚ S.A. Oddział w Tarnowie 25.11.2008	8 160 000	11,5 %	226 667,00	31.07.2009	nr 1276/11/2008 1203/F/OBR i aneks nr.1 z dnia 15.01.2008
				226 667,00	30.09.2009	
				226 665,00	30.11.2009	
				226 667,00	31.01.2010	
				226 667,00	31.03.2010	
				226 667,00	31.05.2010	
				226 667,00	31.07.2010	
				226 667,00	30.09.2010	
				226 665,00	30.11.2010	
				226 667,00	31.01.2011	
				226 667,00	31.03.2011	
				226 667,00	30.05.2011	
				226 667,00	31.07.2011	
				226 667,00	30.09.2011	
				226 665,00	30.11.2011	
				226 667,00	31.01.2012	
				226 667,00	31.03.2012	
				226 667,00	31.05.2012	
				226 667,00	31.07.2012	
				226 667,00	30.09.2012	
				226 665,00	30.11.2012	
				226 667,00	31.01.2013	
				226 667,00	31.03.2013	
				226 667,00	31.05.2013	
				226 667,00	31.07.2013	
				226 667,00	30.09.2013	
				226 665,00	30.11.2013	
				226 667,00	31.01.2014	
				226 667,00	31.03.2014	
				226 667,00	31.05.2014	
				226 667,00	31.07.2014	
				226 667,00	30.09.2014	
				226 665,00	30.11.2014	
SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I ROZCHODÓW W ROKU 2009	Kredyt 2009 rok ING Bank Śląski SA 29.09.2009	8 760 000	5,33%	243 333,00	28.02.2010	Umowa nr 676/2009/00001519/00 Z dnia 29.09.2009
				243 333,00	30.04.2010	
				243 333,00	30.06.2010	
				243 333,00	31.08.2010	
				243 333,00	31.10.2010	
				243 333,00	31.12.2010	
				243 333,00	28.02.2011	
				243 333,00	30.04.2011	
				243 333,00	30.06.2011	
				243 333,00	31.08.2011	
				243 333,00	31.10.2011	
				243 333,00	31.12.2011	
				243 333,00	29.02.2012	

				243 333,00	30.04.2012	
				243 333,00	30.06.2012	
				243 333,00	31.08.2012	
				243 333,00	31.10.2012	
				243 333,00	31.12.2012	
				243 333,00	28.02.2013	
				243 333,00	30.04.2013	
				243 333,00	30.06.2013	
				243 333,00	31.08.2013	
				243 333,00	31.10.2013	
				243 333,00	31.12.2013	
				243 333,00	28.02.2014	
				243 333,00	30.04.2014	
				243 333,00	30.06.2014	
				243 333,00	31.08.2014	
				243 333,00	31.10.2014	
				243 333,00	31.12.2014	
				243 333,00	28.02.2015	
				243 333,00	30.04.2015	
				243 333,00	30.06.2015	
				243 333,00	31.08.2015	
				243 333,00	31.10.2015	
				243 345,00	31.12.2015	
SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I ROZCHODÓW W ROKU 2010	Kredyt ING Bank Śląski SA 09.09.2010 r.	6 810 000	5,6 %	189 166,00	28.02.2011	Umowa Nr 676/2010/00003173/00
				189 166,00	30.04.2011	
				189 166,00	30.06.2011	
				189 166,00	31.08.2011	
				189 166,00	31.10.2011	
				189 170,00	31.12.2011	
				189 166,00	29.02.2012	
				189 166,00	30.04.2012	
				189 166,00	30.06.2012	
				189 166,00	31.08.2012	
				189 166,00	31.10.2012	
				189 170,00	31.12.2012	
				189 166,00	28.02.2013	
				189 166,00	30.04.2013	
				189 166,00	30.06.2013	
				189 166,00	31.08.2013	
				189 166,00	31.10.2013	
				189 170,00	31.12.2013	
				189 166,00	28.02.2014	
				189 166,00	30.04.2014	
				189 166,00	30.06.2014	
				189 166,00	31.08.2014	
				189 166,00	31.10.2014	

				189 170,00	31.12.2014	
				189 166,00	29.02.2015	
				189 166,00	30.04.2015	
				189 166,00	30.06.2015	
				189 166,00	31.08.2015	
				189 166,00	31.10.2015	
				189 170,00	31.12.2015	
				189 166,00	29.02.2016	
				189 166,00	30.04.2016	
				189 166,00	30.06.2016	
				189 166,00	31.08.2016	
				189 166,00	31.10.2016	
				189 170,00	31.12.2016	
SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ ROZCHODÓW W 2011 R.	KREDYT 2011 rok Bank Spółdzielczy Rzemiosła	6 340 000	6,11 %	111 745,00	29.02.2012	Umowa nr 025/11/61/O/JST
				111 745,00	30.04.2012	
				111 745,00	30.06.2012	
				111 745,00	31.08.2012	
				111 745,00	31.10.2012	
				111 745,00	31.12.2012	
				151 883,00	28.02.2013	
				151 883,00	30.04.2013	
				151 883,00	30.06.2013	
				151 883,00	31.08.2013	
				151 883,00	31.10.2013	
				151 885,00	31.12.2013	
				33 547,00	28.02.2014	
				33 547,00	30.04.2014	
				33 547,00	30.06.2014	
				33 547,00	31.08.2014	
				33 547,00	31.10.2014	
				33 550,00	31.12.2014	
				151 883,00	28.02.2015	
				151 883,00	30.04.2015	
				151 883,00	30.06.2015	
				151 883,00	31.08.2015	
				151 883,00	31.10.2015	
				151 885,00	31.12.2015	
				151 883,00	29.02.2016	
				151 883,00	30.04.2016	
				151 883,00	30.06.2016	
				151 883,00	31.08.2016	
				151 883,00	31.10.2016	
				151 885,00	31.12.2016	
				151 883,00	28.02.2017	
				151 883,00	30.04.2017	
				151 883,00	30.06.2017	

**SFINANSOWANIE PLANOWANEGO
DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ
ROZCHODÓW W 2012 R.**

KREDYT
2012 rok
Bank Spółdzielczy
Rzemiosła

6 650 000,00

6,54 %

151 883,00	31.08.2017
151 883,00	31.10.2017
151 885,00	31.12.2017
151 883,00	28.02.2018
151 883,00	30.04.2018
151 883,00	30.06.2018
151 883,00	31.08.2018
151 883,00	31.10.2018
151 885,00	31.12.2018
151 957,00	28.02.2019
151 957,00	30.04.2019
151 957,00	30.06.2019
151 957,00	31.08.2019
151 957,00	31.10.2019
151 960,00	31.12.2019
133 000,00	28.02.2013
133 000,00	30.04.2013
133 000,00	30.06.2013
133 000,00	31.08.2013
133 000,00	31.10.2013
135 000,00	31.12.2013
16 600,00	28.02.2014
16 600,00	30.04.2014
16 600,00	30.06.2014
16 600,00	31.08.2014
16 600,00	31.10.2014
17 000,00	31.12.2014
138 000,00	28.02.2015
138 000,00	30.04.2015
138 000,00	30.06.2015
138 000,00	31.08.2015
138 000,00	31.10.2015
140 000,00	31.12.2015
138 000,00	29.02.2016
138 000,00	30.04.2016
138 000,00	30.06.2016
138 000,00	31.08.2016
138 000,00	31.10.2016
140 000,00	31.12.2016
138 000,00	28.02.2017
138 000,00	30.04.2017
138 000,00	30.06.2017
138 000,00	31.08.2017
138 000,00	31.10.2017
140 000,00	31.12.2017

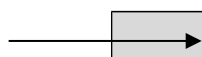
				138 000,00	28.02.2018	
				138 000,00	30.04.2018	
				138 000,00	30.06.2018	
				138 000,00	31.08.2018	
				138 000,00	31.10.2018	
				140 000,00	31.12.2018	
				138 000,00	28.02.2019	
				138 000,00	30.04.2019	
				138 000,00	30.06.2019	
				138 000,00	31.08.2019	
				138 000,00	31.10.2019	
				140 000,00	31.12.2019	
				138 000,00	29.02.2020	
				138 000,00	30.04.2020	
				138 000,00	30.06.2020	
				138 000,00	31.08.2020	
				138 000,00	31.10.2020	
				140 000,00	31.12.2020	
				128 000,00	28.02.2021	
				128 000,00	30.04.2021	
				128 000,00	30.06.2021	
				128 000,00	31.08.2021	
				128 000,00	31.10.2021	
				130 000,00	31.12.2021	
ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP WOLA RZĘDZIŃSKA	POŻYCZKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18.10.2011	345 384,00	4 %	25 000,00	31.03.2012	Umowa P/051/11/17-5
				30 000,00	30.06.2013	
				35 000,00	30.11.2013	
				30 000,00	30.06.2014	
				35 000,00	30.11.2014	
				30 000,00	30.06.2015	
				35 000,00	30.11.2015	
				30 000,00	30.06.2016	
				35 000,00	30.11.2016	
				30 000,00	30.06.2017	
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W KOSZYCACH MAŁYCH – ETAP II PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PORĘBIE RADLNEJ	POŻYCZKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18.10.2011 POŻYCZKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie	100 000,00	4 %	30 384,00	30.11.2017	Umowa Nr P/050/11/24-5
				20 000,00	30.06.2012	
				20 000,00	30.06.2013	
				20 000,00	30.06.2014	
				20 000,00	30.06.2015	
		73 700,00	4 %	20 000,00	30.06.2016	Umowa Nr P/088/11/35-5
				10 530,00	30.06.2012	
				10 530,00	30.06.2013	
				10 530,00	30.06.2014	
				10 530,00	30.06.2015	
				10 530,00	30.06.2016	

	z dnia 21.12.2011			10 530,00	30.06.2017	
				10 520,00	30.06.2018	
				5 250,00	31.03.2013	
				5 250,00	30.06.2013	
				5 250,00	30.09.2013	
				5 250,00	30.11.2013	
				21 000,00	31.03.2014	
				21 000,00	30.06.2014	
				21 000,00	30.09.2014	
				21 000,00	30.11.2014	
				21 000,00	31.03.2015	
				21 000,00	30.06.2015	
				21 000,00	30.09.2015	
				21 000,00	30.11.2015	
				21 000,00	31.03.2016	
				21 000,00	30.06.2016	
				21 000,00	30.09.2016	
				21 000,00	30.11.2016	
				21 000,00	31.03.2017	
				21 000,00	30.06.2017	
				21 000,00	30.09.2017	
				21 000,00	30.11.2017	
				21 375,00	31.03.2018	
				21 375,00	30.06.2018	
				21 375,00	30.09.2018	
				21 375,00	30.11.2018	
				21 500,00	31.03.2019	
				21 500,00	30.06.2019	
				21 500,00	30.09.2019	
				21 500,00	30.11.2019	
				21 500,00	31.03.2020	
				21 500,00	30.06.2020	
				21 500,00	30.09.2020	
				21 500,00	30.11.2020	
				21 500,00	31.03.2021	
				21 500,00	30.06.2021	
				21 500,00	30.09.2021	
				21 500,00	30.11.2021	
				32 250,00	31.03.2022	
				32 250,00	30.06.2022	
				2 064,00	31.03.2013	
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawada	POŻYCZKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14.09.2012	765 000,00	4 %	Umowa Nr P/043/12/02-7		
	POŻYCZKA					

Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 14.09.2012	78 450,00		2 064,00	30.06.2013	
				2 064,00	30.09.2013	
				2 064,00	30.11.2013	
				2 064,00	31.03.2014	
				2 064,00	30.06.2014	
				2 064,00	30.09.2014	
				2 064,00	30.11.2014	
				2 064,00	31.03.2015	
				2 064,00	30.06.2015	
				2 064,00	30.09.2015	
				2 064,00	30.11.2015	
				2 064,00	31.03.2016	
				2 064,00	30.06.2016	
				2 064,00	30.09.2016	
				2 064,00	30.11.2016	
				2 064,00	31.03.2017	
				2 064,00	30.06.2017	
				2 064,00	30.09.2017	
				2 064,00	30.11.2017	
				2 064,00	31.03.2018	
				2 064,00	30.06.2018	
				2 064,00	30.09.2018	
				2 064,00	30.11.2018	
				2 064,00	31.03.2019	
				2 064,00	30.06.2019	
				2 064,00	30.09.2019	
				2 064,00	30.11.2019	
				2 064,00	31.03.2020	
				2 064,00	30.06.2020	
				2 064,00	30.09.2020	
				2 064,00	30.11.2020	
				2 064,00	31.03.2021	
				2 064,00	30.06.2021	
				2 064,00	30.09.2021	
				2 064,00	30.11.2021	
				2 064,00	31.03.2022	
Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III	POŻYCZKA Wojewódzki Fundusz	95 570,00	4 %	2 082,00	30.06.2022	
				4 370,00	30.06.2013	
				4 800,00	30.11.2013	
				4 800,00	30.06.2014	
				4 800,00	30.11.2014	
				4 800,00	30.06.2015	
				4 800,00	30.11.2015	
				4 800,00	30.06.2016	

	Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 04.10.2012			4 800,00	30.11.2016	
				4 800,00	30.06.2017	
				4 800,00	30.11.2017	
				4 800,00	30.06.2018	
				4 800,00	30.11.2018	
				4 800,00	30.06.2019	
				4 800,00	30.11.2019	
				4 800,00	30.06.2020	
				4 800,00	30.11.2020	
				4 800,00	30.06.2021	
				4 800,00	30.09.2021	
				4 800,00	30.06.2022	
				4 800,00	30.09.2022	
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ZGŁOBICACH	POŻYCZKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 04.10.2012	133 070,00	4 %	6 530,00	30.06.2013	
				6 660,00	30.11.2013	
				6 660,00	30.06.2014	
				6 660,00	30.11.2014	
				6 660,00	30.06.2015	
				6 660,00	30.11.2015	
				6 660,00	30.06.2016	
				6 660,00	30.11.2016	
				6 660,00	30.06.2017	
				6 660,00	30.11.2017	
				6 660,00	30.06.2018	
				6 660,00	30.11.2018	
				6 660,00	30.06.2019	
				6 660,00	30.11.2019	
				6 660,00	30.06.2020	
				6 660,00	30.11.2020	
				6 660,00	30.06.2021	
				6 660,00	30.11.2021	
				6 660,00	30.06.2022	
				6 660,00	30.09.2022	

LEGENDA:



KREDYTY I POŻYCZKI SPŁACONE DO DNIA 31.12.2012

SYTUACJA FINANSOWA GMINY TARNÓW na dzień 31 GRUDNIA 2012 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem *Rb – NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Tarnów* wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. plan dochodów wynosił **68 244 556,54 zł** i został zrealizowany w 99,79 %, co stanowi kwotę **68 099 353,40 zł**. Natomiast plan wydatków wynosił **69 659 896,86 zł** i został zrealizowany w 97,20 %, co stanowi **67 707 742,85 zł**. Zgodnie z powyższymi danymi budżet Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2012 r. zamyka się planowanym deficytem w kwocie **1 415 340,32 zł**.

Planowane rozchody wynoszą **8 871 095,19 zł** i obejmują spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne, jak też spłatę rat zaciągniętych w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 roku kredytów. Realizacja planu rozchodów wyniosła 100,00 %. W ramach wydatkowanej kwoty spłacono raty pożyczek i kredytów. Przypadające do spłaty raty jak i należne odsetki na przestrzeni analizowanego okresu były uiszczane terminowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Planowane przychody w kwocie **10 286 435,51 zł** zostały zrealizowane w 95,63 %, co stanowi kwotę **9 837 210,10 zł**. W strukturze zrealizowanych przychodów znajduje się:

- preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska” w kwocie **455 940,24 zł**,
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska” – **1 045 629,16 zł**,
- preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w Zawadzie” – **765 000,00 zł**
- preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na „Budowę ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III” – **95 570,00 zł**
- preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na „Budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II” – **78 450,00 zł**
- preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na „Budowę ścieżki rowerowej w Zgłobicach” – **133 070,00 zł**
- kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012 – **6 650 000,00 zł**
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **613 550,70 zł**.

Szczegółową analizę zmian planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Tarnów zawiera załącznik Nr 10 do niniejszego Sprawozdania.

Procentowe obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą spłaconych zobowiązań w 2012 roku (bez spłaty pożyczki z Budżetu Państwa na prefinansowanie w ramach PROW) wraz z kosztami obsługi długu stanowiącą kwotę **8 078 262,55 zł** wynosi 11,86 %. Natomiast łączne

zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wynosi **28 574 812,03 zł** (bez pożyczki z Budżetu Państwa na prefinansowanie w ramach PROW), co stanowi 41,87 % .

Załącznik Nr 6
do Sprawozdania

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 670 135,00	- 53 740,01	3 616 394,99	3 225 963,62	89,20
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			3 670 135,00	- 73 240,01	3 596 894,99	3 206 463,62	89,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 184 030,00	+ 150 405,06	1 334 435,06	954 798,36	71,55
			W tym:							
			Kanalizacja Poręba Radlna – budowa kanalizacji sanitarnej	14 528 000	2013-15	200 000,00	- 200 000,00	--	--	--
			Kanalizacja Łękawka – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej	14 030	2011-13	14 030,00	- 14 030,00	--	--	--
			Kanalizacja Łękawka – budowa kanalizacji sanitarnej	13 436 348	2012-15	250 000,00	- 238 921,00	11 079,00	11 079,00	100,00
			Kanalizacja Zawada – budowa kanalizacji sanitarnej	10 300 000	2012-15	600 000,00	+ 603 056,06	1 203 056,06	830 763,80	69,05
			W tym:							
			- środki z pożyczki WFOŚiGW – 765 000,00							
			- środki własne – 438 056,06							
			Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	57 000	2012	60 000,00	- 2 900,00	57 100,00	50 860,18	89,07
			Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej	60 000	2012	60 000,00	+ 200,00	60 200,00	59 095,38	98,17
			Kanalizacja Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińskiej – budowa kanalizacji sanitarnej			--	+ 2 000,00 - 2 000,00	--	--	--
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Zgłobicach – dokumentacja projektowa	3 000	2012	--	+ 3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 304 461,64	- 258 832,48	1 045 629,16	1 045 629,16	100,00
			Kanalizacja Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska – budowa kanalizacji sanitarnej	4 000 000	2010-12	1 304 461,64	- 258 832,48	1 045 629,16	1 045 629,16	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 181 643,36	+ 27 187,41	1 208 830,77	1 198 036,10	99,11
			Kanalizacja Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska – budowa kanalizacji sanitarnej	2 830 000	2010-12	1 181 643,36	+ 27 187,41	1 208 830,77	1 198 036,10	99,11

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	--	--	--	+ 8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			W tym:							
			Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni			--	+ 8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność			--	+ 198 000,00 - 198 000,00	--	--	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 198 000,00 - 198 000,00	--	--	--
			W tym:							
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Porębie Radlnej o nr 343 oraz 595 i 612/1-3 W tym: - środki z dotacji- 98 000,00 - środki własne – 100 000,00			--	+ 198 000,00 - 198 000,00	--	--	--
	01078		Usuwanie skutków klęski żywiołowych			--	+ 19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Ubezpieczenie prawego brzegu rzeki Dunajec w km 36+120+37+300 w miejscowości Zbylitowska Góra, gm. Tranów, pow. tarnowski, woj. małopolskie	19 500	2012		+ 19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 881 174,54	+ 3 497 757,33	6 378 931,87	6 282 319,57	98,49
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			65 000,00	+ 46 459,80	111 459,80	111 459,32	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00	+ 46 459,80	111 459,80	111 459,32	99,99
			W tym:							
			Budowa zatoki autobusowej wraz z fragmentem chodnika dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec	80 257	2012	65 000,00	+ 15 257,00	80 257,00	80 256,52	99,99
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna etap II			--	+ 31 202,80	31 202,80	31 202,80	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			170 000,00	+ 356 287,06	526 287,06	524 514,85	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000,00	+ 356 287,06	526 287,06	524 514,85	99,67

			W tym :							
			Budowa chodników przy drogach powiatowych			130 000,00	- 130 000,00	--	--	--
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Opracowanie projektu technicznego ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1371 w Jodłówce-Wąlkach	40 000	2011-12	40 000,00	--	40 000,00	40 000,00	100,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Radnej etap III W tym: - środki z pożyczki WFOŚiGW – 95 570,00 - środki własne – 110 541,00 - środki ze Starostwa Powiatowego – 1 239,00	207 350	2012	--	+ 207 350,00	207 350,00	206 399,34	99,55
			Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach W tym: - środki z pożyczki WFOŚiGW – 133 070,00 - środki ze Starostwa Powiat. – 64 000,00 - środki własne – 63 540,06	260 700	2012	--	+ 260 610,06	260 610,06	259 788,51	99,69
			Opracowanie projektu ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 1371 w Jodłówce-Wąlkach W tym: - środki własne – 17 327,00 - Dotacja ze Starostwa Powiatowego – 1 000,00	18 327	2012	--	+ 18 327,00	18 327,00	18 327,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne			2 146 174,54	- 352 070,90	1 794 103,64	1 700 470,49	94,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 146 174,54	- 352 070,90	1 794 103,64	1 700 470,49	94,79
			W tym:							
			Jodłówka-Wąłki - modernizacja drogi „Na Szpic” W tym: Fundusz Sołecki – 10 000,00	7 200	2012	10 000,00	--	10 000,00	7 200,00	72,00
			Jodłówka-Wąłki - modernizacja drogi „Na Śrębę” wraz z odwodnieniem W tym: Fundusz Sołecki – 14 115,30	32 940	2011-12	14 115,30	--	14 115,30	11 293,47	80,01
			Koszyce Małe – wykonanie projektu ul. Pracy W tym: Fundusz sołecki – 12 000 ,00	12 000	2012	12 000,00	--	12 000,00	12 000,00	100,00
			Koszyce Małe – modernizacja ul. Źródlanej W tym: - Fundusz sołecki – 12 115,30 - środki własne – 5 884,70	18 000	2012	12 115,30	+ 5 884,70	18 000,00	18 000,00	100,00

			Łękawka – wykonanie drogi tzw. „Na górki” W tym: Fundusz sołecki – 21 824,35	--	--	21 824,35	--	21 824,35	--	--
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Radlna - wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze z Radlnej w kierunku Poręby Radlnej W tym: Fundusz Sołecki – 21 197,35	--	--	21 197,35	--	21 197,35	--	--
			Nowodworze - wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze do DPS W tym: Fundusz sołecki – 17 251,34	8 000	2012	17 251,34	--	17 251,34	8 000,00	46,38
			Tarnowiec – wykonanie projektu drogi dojazdowej do ZSP wraz z odwodnieniem, chodnikiem i oświetleniem od strony ul. Na Wał W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30	--	--	24 115,30	--	24 115,30	--	--
			Wola Rzędzińska Nr 1 – przebudowa przepustu pod droga gminną tzw. Kutówka W tym: Fundusz Sołecki – 15 000,00	15 000	2012	15 000,00	--	15 000,00	14 935,00	99,57
			Zgłobice – wykonanie dalszej części chodnika na ul. Długiej W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30	--	--	24 115,30	- 24 115,30	--	--	--
			Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II w tym: - środki z pożyczki WFOŚiGW – 78 450,00 - środki własne – 68 934,70 - Fundusz sołecki – 24 115,30	172 000	2012	124 115,30	+ 47 384,70	171 500,00	170 004,92	99,13
			Wola Rzędzińska Nr II – wykonanie odwodnienia drogi gminnej	--	--	150 000,00	- 150 000,00	--	--	--
			Przebudowa drogi gminnej ulica Nowa i Rzemieślnicza w Tarnowcu	--	--	960 500,00	- 960 500,00	--	--	--
			Projekt techniczny oraz wykonanie ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej tzw. Kamionki w Błoniu	162 500	2012	100 000,00	+ 62 500,00	162 500,00	162 055,03	99,73

			Zbylitowska Góra – wykonanie projektu budowy ul. Wyszynskiego	33 825	2011-12	6 000,00	--	6 000,00	5 535,00	92,25
			Koszyce Małe – projekt drogi gminnej ul. Promienna	--	--	33 825,00	- 33 825,00	--	--	--
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	1 122 000	2012	600 000,00	+ 522 000,00	1 122 000,00	1 120 610,00	99,88
			Zbylitowska Góra – odwodnienie ul. Kościelna	57 100	2012	--	+ 57 100,00	57 100,00	56 947,82	99,74
			Modernizacja drogi gminnej tzw. k/centrum wsi w Jodłowie-Wałkach	36 045	2012	--	+ 36 045,00	36 045,00	36 043,33	99,99
			Modernizacja drogi gminnej tzw. k/sklepu Okraglak w Woli Rzędzińskiej	62 000	2012	--	+ 61 955,00	61 955,00	61 576,14	99,45
			Modernizacja drogi bocznej od ul. Rzemieślniczej w Zgłobicach	16 300	2012	--	+ 23 500,00	23 500,00	16 269,78	69,24
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			500 000,00	+ 3 447 081,37	3 947 081,37	3 945 874,91	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	+ 3 447 081,37	3 947 081,37	3 945 874,91	99,97
			W tym :							
			Odbudowa drogi nr 659,664,682/1-2 ul. Rzemieślnicza w Tarnowcu W tym: - środki z dotacji – 391 702,75 - środki własne - 258 056,30	650 000	2012	500 000,00	+ 149 759,05	649 759,05	649 291,74	99,93
			Odbudowa drogi nr 692/6, 693/5 ul .Nowa w Tarnowcu W tym: - środki z dotacji – 181 808,37 - środki własne - 38 457,58	221 000	2012	--	+ 220 265,95	220 265,95	220 265,95	100,00
			Odbudowa drogi nr 773/2-8 tzw. Fiolkówka w Jodłowie-Wałkach W tym: - środki z dotacji – 945 348,02 - środki własne - 728 031,28	1 674 000	2012	--	+ 1 673 379,30	1 673 379,30	1 673 379,30	100,00
			Odbudowa drogi nr 328 ul. Plebańska w Zbylitowskiej Górze W tym: - środki z dotacji – 136 957,94 - środki własne - 369,00	137 350	2012	--	+ 137 326,94	137 326,94	137 326,94	100,00

			Odbudowa drogi nr 549 tzw. K/Galusa w Jodłowie-Wałkach W tym: - środki z dotacji – 148 919,42 - środki własne – 1 660,50	150 600	2012	--	+ 150 579,92	150 579,92	150 579,92	100,00
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Odbudowa drogi nr 287/4, 283/11, 282/2, 275/8, 277/2, 276/8 ul. Rzemieślnicza w Zgłobicach W tym: - środki z dotacji – 412 495,00 - środki własne – 222 517,80	635 100	2012	--	+ 635 012,80	635 012,80	635 012,80	100,00
			Odbudowa drogi nr 202,207 tzw. W stronę mostu Na Górki w Łękawce W tym: - środki z dotacji - 82 951,10 - środki z dotacji – 23 074,78	106 100	2012	--	+ 106 025,88	106 025,88	106 025,88	100,00
			Odbudowa drogi nr 36,451 tzw. k/Bigi w Porębie Radlnej W tym: - środki z dotacji – 109 032,85	110 000	2012	--	+ 109 932,85	109 932,85	109 932,85	100,00
			Odbudowa drogi nr 410/3, 410/8 tzw. w bok od Sasima w Zawadzie W tym: - środki z dotacji – 68 870,41 - środki własne – 6 155,32	75 100	2012	--	+ 75 025,73	75 025,73	75 025,73	100,00
			Odbudowa drogi nr 366/43 ul. Zielona w Zgłobicach W tym: - środki z dotacji – 77 466,64 - środki własne – 80 306,31	158 000	2012	--	+ 157 772,95	157 772,95	157 772,95	100,00
			Nadzory	--	2012	--	+ 32 000,00	32 000,00	31 260,85	97,69
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			65 444,00	+ 10 000,00	75 444,00	71 157,01	94,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			65 444,00	+ 10 000,00	75 444,00	71 157,01	94,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			65 444,00	+ 10 000,00	75 444,00	71 157,01	94,32
			W tym:							

			Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego	--	--	65 444,00	+ 10 000,00	75 444,00	71 157,01	94,32
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			30 000,00	--	30 000,00	24 286,60	80,96
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	71035		Cmentarze			30 000,00	--	30 000,00	24 286,60	80,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			30 000,00	--	30 000,00	24 286,60	80,96
			W tym:							
			Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego (prace wykończeniowe)	25 000	2012	30 000,00	--	30 000,00	24 286,60	80,96
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			420 000,00	+ 188 770,00	608 770,00	606 850,47	99,69
	75023		Urzędy gmin			420 000,00	+ 188 770,00	608 770,00	606 850,47	99,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	+ 199 000,00	599 000,00	597 080,47	99,68
			W tym:							
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy - elewacja	600 000	2012	400 000,00	+ 199 000,00	599 000,00	597 080,47	99,68
			Realizacja projektu „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tarnów”			--	+ 117 000,00 - 117 000,00	--	--	--
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	- 10 230,00	9 770,00	9 770,00	100,00
			W tym:							
			Zakupy inwestycyjne	--	2012	20 000,00	- 10 230,00	9 770,00	9 770,00	100,00
			Geoserwer – zakupy inwestycyjne	--	--	--	+ 60 000,00 - 60 000,00	--		
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA			295 000,00	- 178 228,00	116 772,00	116 732,81	99,97
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			170 000,00	- 53 228,00	116 772,00	116 732,81	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	- 73 500,00	76 500,00	76 460,81	99,95
			W tym:							
			Modernizacja remizy strażackiej w Porębie Radlnej	76 500	2012	150 000,00	- 73 500,00	76 500,00	76 460,81	99,95
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych			20 000,00	+ 20 272,00	40 272,00	40 272,00	100,00
			W tym:							

			Dotacje na zakupy inwestycyjne	--	2012	20 000,00	+ 20 272,00	40 272,00	40 272,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)			125 000,00	- 125 000,00	--	--	--
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			125 000,00	- 125 000,00	--	--	--
			W tym:							--
			Zakup fotoradaru	--	--	125 000,00	- 125 000,00	--	--	--
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 750 000,00	- 1 632 594,50	117 405,50	--	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 750 000,00	- 1 632 594,50	117 405,50	--	--
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--	2012	1 750 000,00	- 1 632 594,50	117 405,50	--	--
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 024 209,00	- 48 893,00	975 316,00	967 029,02	99,15
	80101		Szkoły Podstawowe			520 000,00	- 6 703,00	513 297,00	513 200,18	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	+ 70 600,00	470 600,00	470 503,18	99,98
			W tym:							
			Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych	1 700 000	2009-13	400 000,00	+ 70 600,00	470 600,00	470 503,18	99,98
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	- 77 303,00	42 697,00	42 697,00	100,00
			W tym:							
			Zakup baterii fotowoltaicznej	42 697	2012	120 000,00	- 77 303,00	42 697,00	42 697,00	100,00
	80104		Przedszkola			504 209,00	- 42 190,00	462 019,00	453 828,84	98,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			504 209,00	- 42 190,00	462 019,00	453 828,84	98,23
			W tym:							
			Zgłobice – budowa przedszkola	2 400 000	2009-13	250 000,00	+ 62 000,00	312 000,00	303 810,65	97,38
			Wola Rzędzińska nr 1 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu	57 090	2011-12	4 209,00	--	4 209,00	4 209,00	100,00
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu stan 0	5 367 818	2012-15	250 000,00	- 104 190,00	145 810,00	145 809,19	99,99

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 869 988,91	- 527 955,70	2 342 033,21	2 243 979,30	95,81
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			124 000,00	- 69 482,00	54 518,00	54 516,95	99,99
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	--	--	124 000,00	- 69 482,00	54 518,00	54 516,95	99,99
			W tym:							
			Dotacja dla Urzędu Miasta – modernizacja wysypiska komunalnego	--	--	124 000,00	- 69 482,00	54 518,00	54 516,95	99,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			76 947,21	+ 110 115,30	187 062,51	152 539,28	81,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 947,21	+ 110 115,30	187 062,51	152 539,28	81,55
			W tym:							
			Blonie – wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi tzw. Kopaliny i drogi do P. Lisa W tym: Fundusz Sołecki – 23 271,26	10 000	2012	23 271,26	--	23 271,26	9 928,69	42,67
			Koszyce Wielkie – wykonanie projektu oświetlenia na ul. Borki i ul. Ruczaj W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30	16 400	2012	24 115,30	--	24 115,30	16 400,00	68,01
			Poreba Radlna – wykonanie projektu oraz realizacja montażu lamp W tym: Fundusz Sołecki – 23 560,65	22 700	2012	23 560,65	--	23 560,65	22 681,12	96,27
			Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej tzw. Na Nosala W tym: Fundusz sołecki – 6 000,00	35 181	2011	6 000,00	--	6 000,00	3 704,07	61,74
			Zbylitowska Góra – wykonanie projektu oświetlenia ul. Skotnik, ul. Zielona, ul. Wygoda oraz ul. Ariańska W tym: Fundusz sołecki – 24 115,30	19 900	2012	--	+ 24 115,30	24 115,30	19 900,00	82,52
			Radlna – wykonanie projektu oświetlenia drogi na odcinku od P. Sutkowskiego do P. Golonki W tym: Środki sołectwa – 4 000,00	4 000	2012	--	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00

			Tarnowiec – wykonanie oświetlenia ul. Legionów W tym; Środki sołectwa – 17 400,00	17 000	2012	--	+ 17 400,00	+ 17 400,00	17 000,00	97,71
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia drogi k/garaży W tym: Środki sołectwa – 9 800,00	9 800	2012	--	+ 9 800,00	9 800,00	9 800,00	100,00
			Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie projektu oświetlenia drogi k/Wolanki W tym: Środki sołectwa – 12 000,00	12 000	2012	--	+ 12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00
			Zbylitowska Góra – wykonanie oświetlenia ul. Żołędziowa W tym: Środki sołectwa – 15 000,00	9 500	2012	--	+ 15 000,00	15 000,00	9 325,40	62,17
			Zgłobice – opracowanie projektu oświetlenia ul. Liściastej i Kasztanowej W tym: Środki sołectwa – 20 000,00	20 000	2012	--	+ 20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
			Koszyce Wielkie – opracowanie projektu technicznego oświetlenia ul. Długiej w Zgłobicach w kierunku ul. Ruczaj	7 800	2012	--	+ 7 800,00	7 800,00	7 800,00	100,00
	90095		Pozostała działalność			2 669 041,70	- 568 589,00	2 100 452,70	2 036 923,07	96,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 371 140,70	- 540 843,00	830 297,70	767 011,84	92,38
			W tym:							
			Biała – projekt budowy centrum wsi W tym: Fundusz Sołecki – 17 025,40	20 000	2012	17 025,40	--	17 025,40	1 207,00	7,09
			Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego , placu zabaw, parkingu przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30	26 000	2012	24 115,30	--	24 115,30	1 199,00	4,98
			Łękawka – kontynuacja budowy centrum wsi	9 000	2012	50 000,00	- 41 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
			Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem	4 900 000	2009-13	1 200 000,00	- 500 000,00	700 000,00	679 473,85	97,07
			Tarnowiec – urządzenie placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu	33 000	2012	50 000,00	- 17 300,00	32 700,00	32 539,99	99,51
			Biała – wymiana okien w budynku komunalnym	18 500	2012	30 000,00	- 11 500,00	18 500,00	18 500,00	100,00

			Modernizacja kotłowni w budynku komunalnym w Zgłobicach	25 100	2012	--	+ 25 500,00	25 500,00	25 092,00	98,40
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Montaż monitoringu na obiekcie komunalnym w Tarnowcu	--	--	--	+ 3 457,00	3 457,00	--	--
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			947 025,75	- 35 046,00	911 979,75	911 978,47	100,00
			W tym:							
			Koszyce Małe – budowa centrum wsi	517 500	2012-13	316 489,50	- 12 246,00	304 243,50	304 242,89	100,00
			Radlna – budowa centrum wsi	540 000	2012-13	315 375,00	- 11 203,00	304 172,00	304 171,38	100,00
			Zbylitowska Góra – budowa centrum wsi	487 500	2012-13	315 161,25	- 11 597,00	303 564,25	303 564,20	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			315 675,25	- 11 055,00	304 620,25	304 391,78	99,93
			W tym:							
			Koszyce Małe – budowa centrum wsi	172 500	2012-13	105 496,50	- 3 523,00	101 973,50	101 783,28	99,82
			Radlna – budowa centrum wsi	180 000	2012-13	105 125,00	- 3 714,00	101 411,00	101 390,44	99,98
			Zbylitowska Góra – budowa centrum wsi	162 500	2012-13	105 053,75	- 3 818,00	101 235,75	101 218,06	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 200,00	+ 18 355,00	53 555,00	53 540,98	99,98
			W tym:							
			Zakup wiat przystankowych	32 000	2012	35 200,00	- 3 200,00	32 000,00	31 985,99	99,96
			W tym:							
			Nowodworze – zakup wiaty przystankowej			5 200,00	--	5 200,00	5 200,00	100,00
			W tym:							
			-Fundusz Soleccki – 5 200							
			Zakup kosiarki samojezdnej	11 155	2012	--	+ 11 155,00	11 155,00	11 155,00	100,00
			Wola Rzędzińska Nr 2 – zakup 2 wiat przystankowych	10 400	2012	--	+ 10 400,00	10 400,00	10 399,99	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			70 000,00	- 30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			70 000,00	- 30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	--	--	70 000,00	- 30 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
			W tym:							

			Dotacja	--	--	30 000,00	- 30 000,00	--	--	--
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Dotacja na prace konserwatorskie wolnostojącej dzwonnicy w Kościele Parafialnym w Zbylitowskiej Górze	--	--	40 000,00	--	40 000,00	40 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 102 200,00	- 274 381,56	827 818,44	819 232,41	98,97
	92605		Obiekty sportowe			1 102 200,00	- 274 381,56	827 818,44	819 232,41	98,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 102 200,00	- 274 381,56	827 818,44	819 232,41	98,97
			W tym:							
			Tarnowiec – budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko” – Orlik 2012	1 310 000	2012-13	500 000,00	+ 323 685,94	823 685,94	815 100,41	98,96
			Jodłówka-Wałki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP	405 000	2012 -13	250 000,00	- 249 464,00	536,00	535,50	99,91
			Zawada – budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci	400 000	2012-13	350 000,00	- 348 603,50	1 396,50	1 396,50	100,00
			Tarnowiec – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kompleksu sportowo-rekreacyjnego	22 000	2011-12	2 200,00	--	2 200,00	2 200,00	100,00
			Razem:			14 178 151,45	+ 950 734,56	15 128 886,01	14 397 550,81	95,17

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)
stan na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Sołectwo	Stan na 01.01.2012 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty - zwroty	Należności pozostające do zapłaty	Stan na 30.12.2012 r.	
		Należności pozostające do zapłaty	nadpłaty						zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Biała	8 112	398	35 320	2 875	1 150	31 913	7 833	7 907	737
2.	Błonie	4 849	1 108	70 688	3 820	305	67 014	4 700	4 780	1 410
3.	Jodłówka- Wałki	8 100	1 372	63 714	5 231	1 058	57 324	8 132	8 224	1 303
4.	Koszyce Małe	15 796	1 694	193 311	9 160	2 533	177 632	21 836	19 262	3 748
5.	Koszyce Wielkie	32 691	4 892	308 727	14 106	1 289	288 045	37 648	38 610	4 562
6.	Łękawka	16 036	608	85 458	11 855	493	74 103	15 341	15 535	906
7.	Nowodworze	2 665	1 375	86 100	1 642	369	82 906	3 567	3 649	1 094
8.	Poreba Radlna	18 030	1 668	105 777	10 871	987	93 865	17 054	17 254	638
9.	Radlna	17 313	1 289	66 678	6 340	--	61 688	15 398	15 235	724
10.	Tarnowiec	31 982	3 234	216 473	25 975	327	194 315	28 242	29 033	3 638
11.	Wola Rzędzińska I	45 806	5 145	419 231	90 570	224	345 741	29 113	31 539	5 756
12.	Wola Rzędzińsk II	24 069	2 700	133 511	23 597	569	110 641	22 519	20 124	2 446
13.	Zawada	14 746	2 050	102 886	7 068	128	95 258	14 449	14 845	1 321
14.	Zbylitowska Góra	49 189	4 385	363 002	52 476	2 403	332 718	25 876	25 737	5 667
15.	Zgłobice	94 703	11 075	400 406	56 279	4 710	365 649	69 468	66 718	12 072
	OGÓŁEM	384 087	42 993	2 651 282	321 865	16 545	2 378 812	321 176	318 452	46 022

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
(podatek od środków transportowych od osób fizycznych)
stan na dzień 31 grudnia 2013 r.

Lp.	Teść	Stan na 01. 01. 2012 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty	SALDO KOŃCOWE		
		zaległości	nadpłaty					Należności pozostające do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Podatek od środków transportowych	135 818,00	795,00	403 185,00	68 703,00	0	359 181,00	112 100,00	89 064,00	1 776,00
R A Z E M		135 818,00	795,00	403 185,00	68 703,00	0	359 181,00	112 100,00	89 064,00	1 776,00

**WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Rodzaj podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis	Odpis	Umorzenia	Wpłaty/	SALDO KOŃCOWE		
							Należności pozostające do zapłaty	W TYM zaległości	nadpłaty
Podatek rolny	2 489,00	27,00	53 675	25	0	56 048	70	70	6
Podatek leśny	--	87,00	4 628	0	0	4 544	0	0	3
Podatek od nieruchomości	20 106,00	879,00	7 876 744	10 817	4 190	7 881 030	1 217	1 217	1 283
Podatek od środków transportowych	14 485,00	412,00	98 356	26 688	0	75 161	10 646	1 976	66

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 r.**

Lp.	TREŚĆ	W ZŁOTYCH			
		PLAN /UCHWAŁA BUDŻETOWA/	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 31.12.2012 r.	Wykonanie
A	PLANOWANE DOCHODY	63 447 363,13	+ 4 797 193,41	68 244 556,54	68 099 353,40
a1	dochody bieżące	59 022 816,32	+ 2 494 440,67	61 517 256,99	61 372 055,04
a2	dochody majątkowe	4 424 546,81	+ 2 302 752,74	6 727 299,55	6 727 298,36
B	PLANOWANE WYDATKI	69 956 684,13	- 296 787,27	69 659 896,86	67 707 742,85
b1	wydatki bieżące	55 778 532,68	- 1 247 521,83	54 531 010,85	53 310 192,04
b2	wydatki majątkowe	14 178 151,45	+ 950 734,56	15 128 886,01	14 397 550,81
C	DEFICYT/ NADWYŻKA / A – B /	- 6 509 321,00	+ 5 093 980,68	- 1 415 340,32	391 610,55
D	PRZYCHODY OGÓŁEM / d1+d2+d3+d4 /	16 577 783,51	- 6 291 348,00	10 286 435,51	9 837 210,10
d1	kredyty bankowe w tym: ▪ Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012	14 598 147,03 14 598 147,03	- 7 498 921,63 - 7 498 921,63	7 099 225,40 7 099 225,40	6 650 000,00 6 650 000,00
d2	pożyczki uzyskane w tym: ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska ▪ Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska” ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzie ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Radlnie – etap III ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach	1 569 636,48 495 614,00 1 074 022,48 -- -- -- --	+ 1 004 022,93 - 39 673,75 - 28 393,32 + 765 000,00 + 95 570,00 + 78 450,00 + 133 070,00	2 573 659,41 455 940,25 1 045 629,16 765 000,00 95 570,00 78 450,00 133 070,00	2 573 659,40 455 940,24 1 045 629,16 765 000,00 95 570,00 78 450,00 133 070,00
d3	inne źródła 1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	410 000,00 410 000,00	+ 203 550,70 + 203 550,70	613 550,70 613 550,70	613 550,70 613 550,70
d4	Splata pożyczek udzielonych	0,00	0,00	0,00	0,00
E	ROZCHODY OGÓŁEM /e1+e2+e3+e4/	10 068 462,51	- 1 197 367,32	8 871 095,19	8 871 095,19
e1	splaty kredytów w tym: • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2007 • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2008 • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2009 • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010 • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011	6 205 466,00 1 579 998,00 1 360 000,00 1 459 998,00 1 135 000,00 670 470,00	-- -- -- -- -- --	6 205 466,00 1 579 998,00 1 360 000,00 1 459 998,00 1 135 000,00 670 470,00	6 205 466,00 1 579 998,00 1 360 000,00 1 459 998,00 1 135 000,00 670 470,00
e2	splaty pożyczek w tym: ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I ▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka – Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu drogi powiatowej ▪ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej ▪ Pożyczka z budżetu na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka- Wałki i Wola Rzędzińska” ▪ Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska ▪ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska ▪ Zakup ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej ▪ Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlniej	3 862 996,51 135 937,50 63 000,00 45 078,00 3 300 851,01 94 500,00 168 100,00 25 000,00 20 000,00 10 530,00	- 1 216 367,32 - 130 369,50 - 7 163,34 -- - 1 074 022,48 -- - 4 812,00 -- -- --	2 646 629,19 5 568,00 55 836,66 45 078,00 2 226 828,53 94 500,00 163 288,00 25 000,00 20 000,00 10 530,00	2 646 629,19 5 568,00 55 836,66 45 078,00 2 226 828,53 94 500,00 163 288,00 25 000,00 20 000,00 10 530,00
e3	Inne cele	--	--	--	--
e4	Pożyczki udzielone z budżetu	--	+ 19 000,00	19 000,00	19 000,00
F	FINANSOWANIE DEFICYTU /D - E/	6 509 321,00	- 5 093 980,68	1 415 340,32	966 114,91

**WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ ORAZ ZARZĄDZEŃ
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 r.**

Lp.	numer uchwały/zarządzenia uchwalona przez	z dnia	zmiany dochodów	zmiany wydatków
1	VI/20/12 Wójt Gminy Tarnów	21.02.2012	+ 18 900,00	+ 22 500,00 - 3 600,00
2	V/30/12 Wójt Gminy Tarnów	08.03.2012	--	+ 36 900,00 - 36 900,00
3	XVIII/176/2012 Rada Gminy Tarnów	29.03.2012	+ 3 756 708,00 - 713 371,00	+ 4 953 604,00 - 990 500,00
4	VI/41/2012 Wójt Gminy Tarnów	30.03.2012	+ 17 489,00 - 185 736,00	+19 489,00 - 187 736,00
5	VI/47/12 Wójt Gminy Tarnów	10.04.2012	+ 91 578,00 - 600,00	+ 132 670,00 - 41 692,00
6	VI/52/12 Wójt Gminy Tarnów	16.04.2012	--	+ 51 920,00 - 51 920,00
7	VI/56/12 Wójt Gminy Tarnów	24.04.2012	+ 17 942,34	+ 19 892,34 - 1 950,00
8	VI/59/12 Wójt Gminy Tarnów	30.04.2012	+ 11 208,00	+ 35 140,00 - 23 932,00
9	VI/61/12 Wójt Gminy Tarnów	09.05.2012	+ 16 935,00	+ 230 535,51 - 213 600,51
10	XIX/184/2012 Rada Gminy Tarnów	25.05.2012	+ 242 577,43 - 983 200,00	+ 3 519 536,59 - 841 851,37
11	VI/73/12 Wójt Gminy Tarnów	11.06.2012	--	+ 176 895,00 - 176 895,00
12	VI/77/12 Wójt Gminy Tarnów	18.06.2012	--	+ 8 200,00 - 8 200,00
13	XX/200/2012 Rada Gminy Tarnów	19.06.2012	+368 447,00 - 292 486,26	+ 75 960,74
14	VI/81/12 Wójt Gminy Tarnów	28.06.2012	+ 18 000,00 - 600,00	+ 98 717,76 - 81 317,76
15	VI/86/12 Wójt Gminy Tarnów	23.07.2012	- 11 481,00	+ 150 700,00 - 162 181,00
16	XXI/207/2012 Rada Gminy Tarnów	31.07.2012	+ 1 334 607,00 - 50 000,00	+2 513 039,02 - 1 889 000,00
17	VI/106/12 Wójt Gminy Tarnów	31.07.2012	+ 90 845,00	+ 100 234,62 - 9 389,62
18	VI/109/12 Wójt Gminy Tarnów	09.08.2012	+ 32 945,00	+ 1 340 456,12 - 1 307 511,12
19	VI/115/12 Wójt Gminy Tarnów	17.08.2012	--	+ 14 348,00 - 14 348,00
20	VI/122/12 Wójt Gminy Tarnów	28.08.2012	+77,00	+ 320 491,00 - 320 414,00
21	VI/126/12 Wójt Gminy Tarnów	31.08.2012	--	+ 2 059 190,94 - 2 059 190,94
22	VI/132/12 Wójt Gminy Tarnów	17.09.2012	+ 11 461,00 - 600,00	+ 222 084,00 - 211 223,00
23	VI/135/12	19.09.2012	--	+ 24 213,00

	Wójt Gminy Tarnów			- 24 213,00
--	-------------------	--	--	-------------

Lp.	numer uchwały/zarządzenia uchwalona przez	z dnia	zmiany dochodów	zmiany wydatków
24	XXII/225/12 Rada Gminy Tarnów	25.09.2012	+ 652 173,52 - 276 102,28	+ 779 968,68 - 422 897,44
25	VI/139/12 Wójt Gminy Tarnów	28.09.2012	+ 28 280,00	+89 172,70 - 60 892,70
26	VI/141/12 Wójt Gminy Tarnów	28.09.2012	--	+ 5 300,00 - 5 300,00
27	VI/145/12 Wójt Gminy Tarnów	08.10.2012	--	+ 500,00 - 500,00
28	VI/149/12 Wójt Gminy Tarnów	16.10.2012	+ 21 164,00	+ 116 235,45 - 95 071,45
29	VI/170/12 Wójt Gminy Tarnów	22.10.2012	+ 3 270,00	+ 389 919,00 - 386 649,00
30	VI/172/12 Wójt Gminy Tarnów	25.10.2012	--	+ 31 000,00 - 31 000,00
31	XXXIII/247/2012 Rada Gminy Tarnów	30.10.2012	+ 240 923,00 - 17 950,00	+ 352 141,94 - 394 428,94
32	VI/174/12 Wójt Gminy Tarnów	31.10.2012	+ 29 230,59	+ 83 957,20 - 54 726,61
33	VI/177/12 Wójt Gminy Tarnów	05.11.2012	+ 85 225,00	+ 218 570,00 - 133 345,00
34	VI/183/12 Wójt Gminy Tarnów	13.11.2012	--	+ 11 310,00 - 11 310,00
35	VI/187/12 Wójt Gminy Tarnów	16.11.2012	- 1 860,00	+ 36 010,00 - 37 870,00
36	VI/189/12 Wójt Gminy Tarnów	19.11.2012	--	+ 127 651,00 - 127 651,00
37	VI/191/12 Wójt Gminy Tarnów	22.11.2012	- 1 208 188,00	+ 604 066,62 - 1 812 254,62
38	VI/194/12 Wójt Gminy Tarnów	27.11.2012	--	+ 10 700,00 - 10 700,00
39	VI/195/12 Wójt Gminy Tarnów	28.11.2012	--	+ 150 089,00 - 150 089,00
40	XXIV/266/2012 Rada Gminy Tarnów	04.12.2012	+ 2 077 926,07 - 662 274,00	+ 1 753 549,74 - 4 419 942,70
41	VI/201/12 Wójt Gminy Tarnów	05.12.2012	- 248 284,00	+ 391 407,81 - 639 691,81
42	VI/206/12 Wójt Gminy Tarnów	12.12.2012	+ 10 395,01	+ 1 684 197,01 - 1 673 802,00
43	VI/211/12 Wójt Gminy Tarnów	18.12.2012	--	+ 27 870,00 - 27 870,00
44	XXV/272/2012 Rada Gminy Tarnów	31.12.2012	+ 472 090,00 - 200 471,01	+ 75 428,54 - 4 208 992,01
45	VI/219/12 Wójt Gminy Tarnów	31.12.2012	--	+ 85 147,32 - 85 147,32
	RAZEM		+ 4 797 193,41	- 296 787,27

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	224 700,00	225 779,92	100,48
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	224 700,00	225 779,92	100,48
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	224 700,00	225 779,92	100,48
			R A Z E M	224 700,00	225 779,92	100,48

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
851			OCHRONA ZDROWIA	236 253,00	234 591,73	99,30
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	9 944,44	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	348,39	87,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 735,00	5 731,05	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 865,00	3 865,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	226 253,00	224 647,29	99,29
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	5 746,39	79,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	118 600,00	118 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 853,00	38 848,43	99,99
		4260	Zakup energii	725,00	724,21	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	38 165,00	38 050,07	99,70
		4430	Różne opłaty i składki	4 710,00	4 678,19	99,32
			R A Z E M	236 253,00	234 591,73	99,30

**WYKAZ SPORZĄDZONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
NA ZALEGŁOŚCI
W ŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM**

na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota / W ZŁOTYCH /
1	Biała	--	--
2	Błonie	--	--
3	Jodłówka - Wałki	--	--
4	Koszyce Małe	9	3 658
5	Koszyce Wielkie	19	5 217
6	Łękawka	--	--
7	Zgłobice	12	9 123
8	Nowodworze	--	--
9	Poręba Radlna	7	1 853
10	Radlna	--	--
11	Zawada	7	1 202
12	Wola Rzędzińska I	--	--
13	Wola Rzędzińska II	5	906
14	Zbylitowska Góra	12	4 629
15	Tarnowiec	4	5 993
RAZEM		75	32 581

**WYKAZ WYSŁANYCH UPOMNIEŃ
Z TYTUŁU ZALEGŁOŚCI W ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota / W ZŁOTYCH /
1	Biała	30	4 012
2	Błonie	10	1 852
3	Jodłówka - Wałki	13	3 322
4	Koszyce Małe	18	8 704
5	Koszyce Wielkie	81	28 720
6	Łękawka	34	10 408
7	Zgłobice	106	63 932
8	Nowodworze	16	3 060
9	Poręba Radlna	16	3 992
10	Radlna	20	5 167
11	Zawada	24	6 523
12	Wola Rzędzińska I	81	23 412
13	Wola Rzędzińska II	19	7 036
14	Zbylitowska Góra	154	30 450
15	Tarnowiec	99	27 160
RAZEM		721	227 750

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 GRUDNIA 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	92 905,47	0,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 887,81	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 458,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 429,19	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	84 017,66	0,75
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 981,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 482,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,75
		0920	Pozostałe odsetki	16 554,34	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	29 334,60	1 872,48
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 334,60	1 872,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 305,93	92,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 837,36	1 772,40
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431,02	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 804,14	7,70
		0920	Pozostałe odsetki	3 956,15	0,22
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	214 013,27	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	214 013,27	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	214 013,27	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	485 208,20	54 285,92
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 279,90	23,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	64 279,90	23,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 262,50	2 967,72
		0310	Podatek od nieruchomości	1 217,00	1 283,22
		0320	Podatek rolny	70,00	5,50
		0330	Podatek leśny	0,00	3,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 975,50	66,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 610,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	413 643,12	47 984,84
		0310	Podatek od nieruchomości	204 627,23	32 736,55
		0320	Podatek rolny	110 812,58	12 815,81
		0330	Podatek leśny	3 011,79	469,63
		0340	Podatek od środków transportowych	89 063,62	1 775,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 795,00	27,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	332,90	160,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 022,68	1,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 567,00	0,00

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
		0920	Pozostałe odsetki	2 455,68	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	3 309,06
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	0,00	2 958,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	351,06
852			POMOC SPOŁECZNA	809 117,04	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	809 117,04	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	809 117,04	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 523,82	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 523,82	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 440,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	83,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,62	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA	56 573,75	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 573,75	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 120,97	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 452,78	0,00
			RAZEM	1 690 676,15	56 159,15

WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 GRUDNIA 2012 r.

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓŁEM	WYMAGALNE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	363 111,94	--
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	363 111,94	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 136,02	--
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975,92	--
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 017,80	--
	60016		Drogi publiczne gminne	7 017,80	--
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 980,05	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 920,47	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040,23	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	--
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	177,85	--
	70095		Pozostała działalność	177,85	--
		4260	Zakup energii	66,13	--
		4300	Zakup usług pozostałych	111,72	--
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	7 018,23	--
	71035		Cmentarze	7 018,23	--
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 261,37	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,54	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	75,72	
		4260	Zakup energii	281,08	--
		4300	Zakup usług pozostałych	1 667,52	--
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	367 846,31	--
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 056,78	--
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 857,30	--
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 585,36	--
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511,01	--
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	103,11	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 002,00	--
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 002,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 787,53	--
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 243,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 079,67	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 153,31	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	835,91	--
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159,67	--
		4260	Zakup energii	17 533,09	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 942,16	--
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	140,08	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 226,36	
		4430	Różne opłaty i składki	447,06	--
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	24 265,81	--
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 982,54	--
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176,00	
		4260	Zakup energii	1 672,91	--
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	

				OGÓŁEM	WYMAGALNE
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43,63	--
75416			Straż gminna (miejaska)	22 283,27	--
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 120,11	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 427,25	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	345,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 162,40	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14,89	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	99,45	
		4430	Różne opłaty i składki	113,22	
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	561,48	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	561,48	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	561,48	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 473 841,65	--
	80101		Szkoły podstawowe	848 640,26	--
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	241,20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 950,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	576 977,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 984,30	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 838,54	
		4260	Zakup energii	47 843,10	--
		4300	Zakup usług pozostałych	3 620,23	--
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	184,29	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	44 293,81	--
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 869,44	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 348,57	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 374,71	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	701,09	
	80104		Przedszkola	92 752,95	--
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 406,46	--
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 569,22	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 059,04	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 688,54	
		4260	Zakup energii	1 231,72	--
		4300	Zakup usług pozostałych	656,91	--
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	141,06	
	80110		Gimnazja	405 898,93	--
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 143,99	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 680,09	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 057,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 411,42	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233,00	
		4260	Zakup energii	8 098,54	--
		4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11,30	--
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	58,86	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	480,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	--
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	37 206,81	--
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 208,41	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 364,74	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	633,66	
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	

			OGÓŁEM	WYMAGALNE
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	44 568,89	--
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 291,64	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 392,04	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,21	
852		POMOC SPOŁECZNA	70 160,88	--
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	11 956,34	--
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 751,55	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 667,51	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,67	
	4300	Zakup usług pozostałych	294,18	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	172,43	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	55 262,71	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 293,01	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 916,11	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	881,16	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	172,43	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 941,83	--
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 460,75	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,79	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,29	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 150,66	
85401		Świetlice szkolne i przedszkolne	30 150,66	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30,28	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 473,72	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 713,70	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 325,18	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	607,78	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 138,43	--
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	157 600,89	--
	4260	Zakup energii	135 800,55	--
	4270	Zakup usług remontowych	21 800,34	--
90095		Pozostała działalność	23 537,54	--
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 259,04	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 247,81	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	177,84	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,80	--
	4260	Zakup energii	10 494,29	--
	4300	Zakup usług pozostałych	1 751,76	--
	4430	Różne opłaty i składki	2 583,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	24 505,18	--
92601		Obiekty sportowe	24 505,18	--
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 911,02	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875,61	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	267,32	
	4260	Zakup energii	11 154,23	--
	4300	Zakup usług pozostałych	297,00	--
		RAZEM	2 549 796,22	--

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 r.**

Nazwa organizacji pożytku publicznego	w złotych		% wykonania
	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r.	
Ochrona zdrowia	18 000,00	18 000,00	100,00
Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Miłość	3 000,00	3 000,00	100,00
Dom Zakonny Księża Sercanów w Koszycach Małych	4 000,00	4 000,00	100,00
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. MBNP w Woli Rzędzińskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii NSPJ w Błoniu	3 000,00	3 000,00	100,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Zgłobicach	2 000,00	2 000,00	100,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Woli Rzędzińskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej II	2 000,00	2 000,00	100,00
Pomoc społeczna	25 900,00	25 900,00	100,00
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”	10 000,00	10 000,00	100,00
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Tarnowie	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Koszycach Wielkich	1 400,00	1 400,00	100,00
Stowarzyszenie „Klub Amazonka”	1 800,00	1 800,00	100,00
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne – Polska Małopolskie	1 400,00	1 400,00	100,00
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”	3 000,00	3 000,00	100,00
Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział w Woli Rzędzińskiej	1 800,00	1 800,00	100,00
Polskie Towarzystwo Sokół	500,00	500,00	100,00
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 800,00	1 800,00	100,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Koszycach Wielkich	1 800,00	1 800,00	100,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Porębie Radlnej	1 400,00	1 400,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 500,00	23 500,00	100,00
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej	14 000,00	14 000,00	100,00
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tarnowie	2 500,00	2 500,00	100,00
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół – Świat Pracy”	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów	6 000,00	6 000,00	100,00
Kultura fizyczna	379 000,00	379 000,00	100,00
Klub Sportowy Biała	24 000,00	24 000,00	100,00
Klub Sportowy Radlna	14 000,00	14 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Viktoria” Koszyce Małe	27 000,00	27 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy Koszyce Wielkie	24 000,00	24 000,00	100,00
Klub Sportowy Tarnowiec	24 000,00	24 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	123 000,00	123 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Zbylitowska Góra	44 000,00	44 000,00	100,00
Ludowy Klub Sportowy Zgłobice	27 000,00	27 000,00	100,00
UKS „Tygryski” przy Sz. P. Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
UKS Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy „Gambit” w Tarnowcu	14 000,00	14 000,00	100,00
UKS „Wolania” w Woli Rzędzińskiej	25 000,00	25 000,00	100,00
UKS Koszyce Wielkie	10 000,00	10 000,00	100,00
UKS Tarnowiec	4 000,00	4 000,00	100,00
UKS Poręba Radlna	3 000,00	3 000,00	100,00
UKS „Spartakus” Zgłobice	4 000,00	4 000,00	100,00
ESTA Motocross Team Nowodworze	7 000,00	7 000,00	100,00
RAZEM	446 400,00	446 400,00	100,00

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ
31 GRUDNIA 2012 r.**

I. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – 303 631,95 ZŁ

1. Sołectwo Biała

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
6 323,89	Zakup mieszanki traw, taśmy ostrzegawczej	139,90
	Usługi sprzętowe	1 062,44
	Usługi transportowe	1 519,05
	Zakup toalety	2 397,27
	Zakup i montaż znaków	196,80
	Koszenie działek gminnych, koszenie poboczy	811,79
	Paliwo, części do kosiarki, worki na śmieci	70,37
R A Z E M WYDATKOWANO		6 197,62
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		126,27

2. Sołectwo Błonie

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
9 687,64	Usługi sprzętowe	2 874,82
	Paliwo, olej	159,71
	Zakup kruszywa	2 600,22
	Transport	3 774,66
R A Z E M WYDATKOWANO		9 409,41
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		278,23

3. Sołectwo Jodłówka – Wałki

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
14 413,04	Zakup ścian wiat przystankowych	3 290,00
	Zakup kruszywa	4 563,30
	Usługi transportowe	6 345,73
R A Z E M WYDATKOWANO		14 199,03
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		214,01

4. Sołectwo Koszyce Małe

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
22 625,96	Zakup kruszywa	2 106,99
	Usługi transportowe	5 313,26
	Usługi sprzętowe	812,45
	Remonty dróg gminnych – ul. Lipowa, ul. Wesola	5 950,83
	Zakup ścian wiat przystankowych	2 632,00
	Paliwo, narzędzia, materiały budowlane	402,13

R A Z E M WYDATKOWANO	17 217,66
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU	5 408,30

5. Sołectwo Koszyce Wielkie

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
33 200,57	Zakup i montaż znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic, oznakowanie poziome	4 309,08
	Usługi transportowe	6 917,15
	Usługi sprzętowe	3 593,54
	Zakup kruszywa	3 266,88
	Zakup ścian wiat przystankowych	2 632,00
	Zakup płyt ażurowych	1 199,99
	Umocnienie skarpy przy ul. Granicznej	1 700,00
	Remonty dróg gminnych – ul. Borki, ul. Ofiar Katynia, ul. Stachury, ul. Liściasta, ul. Mikołajczyka, plan przy remizie	8 796,57
	Paliwo, olej, naprawa piły, narzędzia	475,41
R A Z E M WYDATKOWANO		32 890,62
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		309,95

6. Sołectwo Łękawka

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
8 912,75	Usługi sprzętowe	3 781,02
	Zakup kruszywa	2 805,02
	Usługi transportowe	2 300,27
R A Z E M WYDATKOWANO		8 886,31
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		26,44

7. Sołectwo Nowodworze

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
9 112,56	Usługi sprzętowe	1 031,18
	Usługi transportowe	3 484,40
	Zakup kruszywa	2 575,62
	Zakup płyt ażurowych podwójnie zbrojonych	1 699,56
	Paliwo, olej	130,53
R A Z E M WYDATKOWANO		8 921,29
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		191,27

8. Sołectwo Poręba Radlna

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
9 725,67	Usługi sprzętowe	5 187,18
	Remont podbudowy – droga „Na Kamieniec”	3 600,00
	Usługi transportowe	781,94
R A Z E M WYDATKOWANO		9 569,12
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		156,55

9. Sołectwo Radlna

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
8 500,45	Usługi sprzętowe	2 531,10
	Paliwo, olej	57,49
	Wykonanie przepustów przy drodze nr 88	1 353,00
	Zakup kruszywa	646,98
	Usługi transportowe	3 911,88
R A Z E M WYDATKOWANO		8 500,45
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		0,00

10. Sołectwo Tarnowiec

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
27 650,58	Tabliczki z nazwami ulic	516,60
	Zakup kruszywa	1 733,57
	Usługi sprzętowe	2 749,84
	Paliwo	148,06
	Usługi transportowe, układanie płyt drogowych	4 502,51
	Wykonanie oświetlenia ul. Legionów	17 000,00
	Wytyczenie granic drogi – ul. Zimna Woda	1 000,00
R A Z E M WYDATKOWANO		27 650,58
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		0,00

11. Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 1

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
50 813,59	Paliwo, olej, impregnat	253,23
	Remonty dróg gminnych, wykonanie podbudowy - tzw. droga Południowa, tzw. droga Krzyska, droga koło domu nauczyciela	9 206,80
	Usługi transportowe	4 302,42
	Usługi sprzętowe	5 530,90
	Wykonanie oświetlenia drogi tzw. k/garaży	9 800,00
	Zakup ścian wiat przystankowych	3 290,00
	Oznakowanie poziome, montaż znaku drogowego	3 503,82
	Zakup kruszywa	1 953,24
	Koszenie poboczy dróg gminnych, koszenie działek	688,13
R A Z E M WYDATKOWANO		38 528,54
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		12 285,05

12. Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 2

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
22 600,61	Remont dróg gminnych, wykonanie podbudowy – droga na Wałki i Górówkę, droga transportu rolnego	3 087,15
	Zakup dwóch wiat przystankowych	10 400,00
	Opracowanie projektu oświetlenia drogi k/Wolanki (część)	9 113,46

R A Z E M WYDATKOWANO	22 600,61
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU	0,00

13. Sołectwo Zawada

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
13 175,15	Paliwo, olej, żyłka	236,59
	Remont przepustu, wykuwanie betonu z przepustu – droga w kierunku ruin	1 968,00
	Remont przepustu – droga gminna tzw. „Zdebówka”	700,00
	Usługi sprzętowe	187,49
	Usługi transportowe	237,98
	Koszenie poboczy przy drogach gminnych	329,40
	Zakup i montaż znaków przy drogach	369,00
	Zakup prefabrykatów – droga tzw. „Na Widok”	4 059,02
	Remont dróg gminnych – droga w stronę szkoły, droga w stronę Poręby Radlnej, droga przy posesji nr 124	4 583,51
R A Z E M WYDATKOWANO		12 670,99
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		504,16

14. Sołectwo Zbylitowska Góra

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
32 938,38	Usługi sprzętowe	2 593,60
	Zakup i montaż lustra drogowego	682,65
	Wykonanie oświetlenia – ul. Żołędziowa	15 000,00
	Wykonanie fragmentu ogrodzenia przy ul. Floriana	8 000,00
	Zakup materiałów do odwodnienia ul. Kościelnej	2 686,32
	Usługi transportowe	3 671,70
	Paliwo	126,60
R A Z E M WYDATKOWANO		32 760,87
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		177,51

15. Sołectwo Zgłobice

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
33 951,11	Zakup i montaż znaków drogowych	836,40
	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej, zakup kosza na śmieci	1 540,00
	Tabliczki z nazwami ulic	1 377,60
	Usługi sprzętowe	1 156,18
	Zakup kruszywa	3 824,12
	Usługi transportowe	3 672,32
	Opracowanie projektu oświetlenia ul. Liściastej i Kasztanowej	20 000,00
	Zakup ścian wiat przystankowych	1 316,00
	Paliwo, olej	74,70
R A Z E M WYDATKOWANO		33 797,32
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		153,79

II. FUNDUSZ SOLECKI – 346 368,05 ZŁ

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Fundusz Sołecki KWOTA PLANOWANA	WYKONANIE NA 30.06.2012	ZADANIE
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 849,54	113 774,37	
	60016	Drogi publiczne gminne	195 849,54	113 774,37	
		1/ wydatki bieżące w tym sołectwa:	24 115,30	24 115,30	
		1 SOŁECTWO ZGŁOBICE	24 115,30	24 115,30	- wykonanie dalszej części chodnika na ul. Długiej – 24 115,30 zł
		2/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:	171 734,24	89 659,07	
		1 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI	24 115,30	18 493,47	- modernizacja drogi „Na Szpic” – 10 000,00 zł, - modernizacja drogi na Śrebę wraz z odwodnieniem – 14 115,30 zł
		2 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE	24 115,30	24 115,30	- wykonanie projektu ul. Pracy – 12 000,00 zł, - modernizacja ul. Źródlanej – 12 115,30 zł
		3 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	21 824,35	0,00	- wykonanie drogi tzw. „Na górkę” – 21 824,35 zł
		4 SOŁECTWO NOWODWORZE	17 251,34	8 000,00	- wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze do DPS – 17 251,34 zł
		5 SOŁECTWO RADLNA	21 197,35	0,00	- wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze z Radlnej w kierunku Poręby Radlnej – 21 197,35 zł. W roku 2012 została zawarta umowa SA.272.497/A.2012 na kwotę 9 000,00 zł, prace zostaną ukończone do 30.04.2013 r.
		6 SOŁECTWO TARNOWIEC	24 115,30	0,00	- wykonanie projektu drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Publicznych wraz z odwodnieniem, chodnikiem i oświetleniem od strony ul. Na Wał – 24 115,30 zł. W roku 2012 została zawarta umowa SA.272.496.2012 na kwotę 17 220,00 zł, prace zostaną ukończone do 30.04.2013 r.
		7 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	15 000,00	14 935,00	- przebudowa przepustu pod drogą gminną tzw. Kutówka – 15 000,00 zł
		8 SOŁECTWO ZAWADA	24 115,30	24 115,30	- budowa ścieżki rowerowej przy drodze głównej – 24 115,30 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 518,51	80 219,88	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 062,51	72 613,88	
		1/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:	101 062,51	72 613,88	
		1 SOŁECTWO BŁONIE	23 271,26	9 928,69	- wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi tzw. Kopaliny i drogi do p. Lisa – 23 271,26 zł
		2 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	24 115,30	16 400,00	- wykonanie projektu oświetlenia na ul. Borki i ul. Ruczaj – 24 115,30 zł
		3 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	23 560,65	22 681,12	- wykonanie projektu oraz realizacja montażu lamp – 23 560,65 zł

		4	SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	6 000,00	3 704,07	- wykonanie oświetlenia na drodze gminnej tzw. Na Nosala – 6 000,00 zł
		5	SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	24 115,30	19 900,00	- wykonanie projektu oświetlenia ul. Skotnik, ul. Zielonej, ul. Wygody oraz ul. Ariańskiej – 24 115,30 zł
	90095	Pozostała działalność		49 456,00	7 606,00	
		1/ wydatki bieżące w tym sołectwa:		3 115,30	0,00	
		1	SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	3 115,30	0,00	- zakup materiałów i wyposażenia – zakup zadaszenia/wiaty – 3 115,30 zł
		2/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:		46 340,70	7 606,00	
		1	SOŁECTWO BIAŁA	17 025,40	1 207,00	- projekt budowy centrum wsi – 17 025,40 zł. W roku 2012 została zawarta umowa SA.272.318.2012 na kwotę 9 237,30 zł, prace zostaną ukończone do 31.03.2013 r.
		2	SOŁECTWO NOWODWORZE	5 200,00	5 200,00	- zakup wiaty przystankowej – 5 200,00 zł
		3	SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	24 115,30	1 199,00	- wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw , parkingu przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej – 24 115,30 zł. W roku 2012 została zawarta umowa SA.272.318.2012 na kwotę 10 578,00 zł, prace zostaną ukończone do 20.03.2013 r.
R A Z E M				346 368,05	193 994,25	

**REALIZACJA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW SOCJALNYCH
na dzień 31 grudnia 2012 r.**

Rejon	Ilość decyzji	Kwota /w złotych/
Błonie	17	7 230,00
Jodłówka - Wałki	36	13 762,00
Koszyce Małe	24	7 311,00
Koszyce Wielkie	55	24 666,00
Łękawka	16	7 391,00
Poręba Radlna	47	22 377,00
Tarnowiec	48	21 199,00
Wola Rzędzińska Nr I	45	19 070,00
Wola Rzędzińska Nr II	33	14 081,00
Zawada	22	4 548,00
Zbylitowska Góra	28	11 910,00
Zgłobice + Biała	71	30 391,00
RAZEM	442	183 936,00

**Realizacja planu wydatków rzeczowych Jednostek Oświatowych
na dzień 31.12.2012 r.**

Jednostka	Rozdz.	Wydatki ogółem	Zadania	Kwota
Szkoła Podstawowa Błonie	80101	35 980,74	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze, pieczątki	2 614,67
			pomoce, prenumeraty	2 495,32
			środki czystości	902,76
			ubezpieczenia majątkowe	2 508,37
			wyposażenie	8 202,96
			przegląd gaśnic , przegląd instalacji gazowej, materiały do remontu, badanie wody, naprawa ksera	5 372,89
			pozostałe (akc. komputerowe, art. oświetleniowe, gaśnice, znaczki, ryczałt, obuwie, odzież ochronna, paliwo, woda źródłana i inne)	2 086,46
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, zdrowotne, przewóz uczniów, czynsz, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	11 797,31
	80103	1 499,61	art. biurowe	127,86
			wyposażenie	451,42
			środki czystości	635,53
			materiały do remontu	92,61
			pozostałe	192,19
	85401	3 097,26	art. biurowe, tonery , tusze	747,74
			wyposażenie	2 349,52
Łączny koszt jednostki		40 577,61		
Szkoła Podstawowa Jodłówka - Wąłki	80101	56 099,08	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze, pieczątki	2 064,87
			programy, licencje	718,00
			pomoce, prenumeraty	10 522,67
			środki czystości	4 224,86
			ubezpieczenia majątkowe	1 161,00
			wyposażenie	20 275,49
			naprawa, konserwacja ksera, przegląd gaśnic, materiały do remontu	2 708,67
			pozostałe (akc. komputerowe, znaczki, ryczałty, paliwo i inne)	1 530,80
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, informatyczne, zdrowotne, wywóz nieczystości płynnych i stałych, rozmowy telefoniczne i inne)	12 892,72
	80103	2 497,88	pomoce, prenumeraty	999,72
			wyposażenie	1 498,16
	85401	1 292,50	wyposażenie	425,00
			pomoce	867,50
Łączny koszt jednostki		59 889,46		
	80101	30 001,00	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze, pieczątki	2 106,75

Szkoła Podstawowa Łękawka			pomoce, prenumeraty	10 757,65
			wyposażenie	3 167,50
			środki czystości	2 809,36
			ubezpieczenia majątkowe	1 553,96
			naprawa, konserwacja ksera , przeglądy, badanie wody, materiały do remontu	2 077,30
			pozostałe (znaczkki, obuwie, odzież ochronna, woda źródłana, paliwo i inne)	1 296,41
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, informatyczne, zdrowotne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	6 232,07
	80103	3 834,19	pomoce, prenumeraty	1 992,79
			materiały do remontu	187,40
			wyposażenie	1 654,00
80148	3 548,93	wyposażenie	2 397,69	
		środki czystości	95,24	
		usługi (utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych,)	600,00	
		pozostałe	456,00	
		Łączny koszt jednostki 37 384,12		
Szkoła Podstawowa Poręba Radlna	80101	54 946,90	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze, pieczątki	3 489,14
			pomoce, prenumeraty	4 991,69
			środki czystości	1 615,61
			ubezpieczenia majątkowe	1 493,36
			wyposażenie	10 948,97
			przeglądy, dozór techniczny, badanie wody, materiały do remontu	3 827,71
			pozostałe (obuwie, odzież ochronna, woda źródłana, art., elektryczne i inne)	1 710,66
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, informatyczne, zdrowotne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	26 869,76
	80103	3 198,26	wyposażenie	1 335,22
			art. biurowe	24,01
			materiały do remontu	938,02
			pozostałe	901,01
	80148	4 596,82	usługi (BHP, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych)	1 997,93
			środki czystości	1 873,89
			wyposażenie	725,00
	85401	3 499,69	art. biurowe	344,68
			materiały do remontu	1 089,53
			wyposażenie	1 130,53
			pozostałe (art. oświetleniowe, elektryczne i inne)	934,95
	Łączny koszt jednostki 66 241,67			
	80101	83 009,75	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze, pieczątki	5 163,42
			pomoce, prenumeraty	31 344,13
			środki czystości	6 389,23
			ubezpieczenia majątkowe	2 760,00
			wyposażenie	10 644,61

Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska 1			przegląd gaśnic, materiały do remontu, dozór techniczny, przegląd instalacji gazowej, badanie wody	1 861,38
			pozostałe (art. ogrodnicze, art. oświetleniowe, znaczki, bilety, leki, materiały opatrunkowe, woda źródłana i inne)	3 683,42
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, dozór techniczny, koszty obsługi, kursy, szkolenia, usługa serwisowa, utylizacja odpadów, zdrowotne, czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	21 163,56
	80103	10 481,64	wyposażenie	7 058,97
			pomoce	3 422,67
	80148	3 999,49	art. biurowe, druki	261,38
			wyposażenie	3 553,16
			pozostałe	184,95
	85401	2 494,45	artykuły biurowe	506,14
			pomoce, prenumeraty	994,45
			wyposażenie	993,86
Łączny koszt jednostki		99 985,33		
Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska 2	80101	19 833,97	art. biurowe, dzienniki, tonery	1 495,60
			pomoce, prenumeraty	2 337,90
			środki czystości	3 777,77
			wyposażenie	3 554,52
			przeglądy, materiały do remontu	1 011,06
			pozostałe (znaczki, bilety, akc. komputerowe, art. oświetleniowe, art. elektryczne, gaśnice, obuwie, odzież ochronna i inne)	2 311,22
			usługi (BHP, serwisowa, koszty obsługi, utylizacja odpadów, informatyczne, zdrowotne, bankowe, odprowadzanie ścieków, abonament za stronę, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	5 345,90
	85401	68,00	pomoce, prenumeraty	68,00
Łączny koszt jednostki		19 901,97		
Szkoła Podstawowa Zawada	80101	39 477,22	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 369,17
			programy	649,44
			środki czystości	1 642,06
			wyposażenie	10 232,92
			pomoce	8 460,00
			przeglądy, materiały do remontu, naprawa sprzętu informatycznego, konserwacja ksera	2 510,70
			pozostałe (art. ogrodnicze, art. elektryczne, oświetleniowe, ryczałty, znaczki, paliwo i inne)	6 726,13
			usługi (bankowe, pocztowe, BHP, serwisowe, koszty obsługi, zdrowotne, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	7 886,80
	80103	2 358,00	pomoce	858,00
			wyposażenie	1 044,56
			materiały do remontu, napraw	59,29
			środki czystości	396,15
	85401	2 073,89	art. biurowe, druki	512,18
			pomoce	921,65
			wyposażenie	640,06
Łączny koszt jednostki		43 909,11		
Szkoła Podstawowa	80101	65 243,45	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze, pieczątki	3 035,42
			pomoce, prenumeraty	10 299,26

Zgłobice + Filia w Bialej			środki czystości	4 676,74
			ubezpieczenia majątkowe	1 599,00
			wyposażenie	6 429,02
			przeglądy, materiały do remontu, dozór techniczny	8 750,55
			pozostałe (znaczkę, bilety, obuwie, odzież ochronna, akc. komputerowe, ryczałt, woda źródłana, paliwo, art. oświetleniowe i inne)	4 056,49
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, zdrowotne, przewóz uczniów, czynsz, aktualizacja programu komp., dozór techniczny, koszty obsługi, kursy, szkolenia, usługa serwisowa, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	26 396,97
	80103	3 472,00	pomoce	1 998,00
			wyposażenie	1 238,18
			materiały do remontu	115,00
			środki czystości	120,82
	80148	6 695,34	art. biurowe, tonery, tusze	664,19
			środki czystości	1 885,71
			wyposażenie	2 862,54
			pozostałe	282,90
			usługi (utyliczacja odpadów i inne)	1000,00
	85401	5 499,20	pomoce	999,55
			materiały do remontu	199,87
			wyposażenie	3 920,88
			art. biurowe	378,90
Łączny koszt jednostki 80 909,99				
ZSPiPP Koszyce Małe	80101	31 906,56	art. biurowe, dzienniki	830,04
			pomoce, prenumeraty	10 462,00
			środki czystości	1 652,97
			ubezpieczenia majątkowe	1 892,34
			wyposażenie	7 745,99
			pozostałe (leki, materiały opatrunkowe, bilety, obuwie, odzież ochronna, paliwo i inne)	528,04
			materiały do remontu, dozór techniczny, naprawa ksera, badanie wody	433,96
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, zdrowotne, dozór techniczny, koszty obsługi, pomiary elektroniczne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	8 361,22
	80104	13 484,14	tonery, tusze	1 094,18
			pomoce, prenumeraty	666,00
			środki czystości	1 490,95
			ubezpieczenia majątkowe	1000,00
			wyposażenie	566,17
			konserwacja dźwigu, przegląd	295,20
			pozostałe (paliwo, bilety i inne)	282,05
		usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	5 017,59	
			rytmika	3 072,00
	80148	1 346,91	pozostałe (obuwie, odzież ochronna)	396,99
			wyposażenie	441,79
			środki czystości	508,13

	85401	973,29	tonery	297,29
			wyposażenie	676,00
Łączny koszt jednostki 47 710,90				
ZSP Koszyce Wielkie	80101	28 476,09	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze, pieczątki	1 789,87
			pomoce, prenumeraty	615,00
			środki czystości	3 015,04
			wyposażenie	481,63
			ubezpieczenia majątkowe	2000,00
			materiały do remontu	3 728,03
			pozostałe (obuwie, odzież ochronna, art. elektryczne, paliwo i inne)	2 185,07
			usługi (bankowe, BHP, aktualizacja programu komp., koszty obsługi, zdrowotne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne i inne)	14 661,45
	80103	999,90	pozostałe (paliwo)	999,90
	80110	27 329,31	art. biurowe, dzienniki, tonery	556,47
			pomoce, prenumeraty	2 170,50
			środki czystości	1 482,55
			ubezpieczenia majątkowe	1 223,08
			wyposażenie	5 762,45
			materiały do remontu, przegląd gaśnic, dozór techniczny	3 443,98
			pozostałe (znaczkę, art. elektryczne i oświetleniowe)	766,73
			usługi (BHP, dozór techniczny, usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	11 923,55
	80148	3000,00	art. biurowe, druki	63,03
			wyposażenie	1 630,78
			materiały do remontu	182,40
			środki czystości	1 123,79
	85401	699,99	pozostałe	699,99
Łączny koszt jednostki 60 505,29				
ZSP Tarnowiec	80101	49 544,57	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze, pieczątki	2 058,42
			środki czystości	3 336,21
			wyposażenie	3 409,25
			pomoce, prenumeraty	13 898,28
			przeglądy, materiały do remontu	5 875,38
			ubezpieczenia majątkowe	2 740,00
			pozostałe (art. ogrodnicze, gaśnice, obuwie, odzież, woda źródłana, bilety, paliwo i inne)	2 710,31
			usługi (zdrowotne, aktualizacja programu komp., czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, usługa serwisowa, bankowe, pocztowe, BHP, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	15 516,72
	80110	38 204,72	środki czystości	4 334,01
			art. biurowe, tonery	1 326,50
			materiały do remontu, badanie wody, konserwacja, sprzętu informatycznego	1 632,45
			wyposażenie	6 993,75
			pomoce, prenumeraty	1 951,90
			pozostałe (akc. komputerowe, obuwie, odzież ochronna, leki, woda źródłana i inne)	5 377,16

			usługi (koszty obsługi, pocztowe, wywóz nieczystości stałych i inne)	16 588,95	
	80148	5 499,15	środki czystości	1 433,12	
			wyposażenie	2005,51	
			pozostałe (woda źródłana i inne)	60,79	
			usługi (utyliczacja odpadów, wywóz nieczystości stałych i inne)	1 999,73	
	85401	3 760,42	pomoce	1 401,52	
			wyposażenie	2 299,00	
			pozostałe	59,90	
Łączny koszt jednostki 97 008,86					
ZSP Zbylitowska Góra	80101	39 733,46	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze, pieczątki	1 852,88	
			środki czystości	2 214,08	
			wyposażenie	8 500,92	
			ubezpieczenia majątkowe	2 493,44	
			pomoce, prenumeraty	8 684,71	
			przegląd instalacji gazowej, konserwacja ksera, materiały do remontu	2 420,18	
			pozostałe (akc. komputerowe, art. elektryczne, oświetleniowe, obuwie, odzież ochronna, bilety, woda źródłana, znaczki i inne)	2 014,55	
			usługi (czynsz, bankowe, zdrowotne, pocztowe, BHP, koszty obsługi, usługa informatyczna, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	11 552,70	
	80110	19 375,08	dzienniki, tonery	505,06	
			wyposażenie	5 058,79	
			środki czystości	605,31	
			pomoce, prenumeraty	2 054,32	
			materiały do remontu, przegląd gaśnic, badanie wody	1 332,38	
			pozostałe (woda źródłana, bilety, obuwie, leki, odzież ochronna i inne)	1 853,95	
			usługi (czynsz, BHP, kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	7 965,27	
	80148	2 655,56	art. biurowe, druki	362,83	
			środki czystości	479,44	
			wyposażenie	1 525,00	
			pozostałe (obuwie, bilety, odzież ochronna, woda źródłana)	288,29	
		85401	1 484,39	wyposażenie	981,70
				środki czystości	254,63
art. biurowe				248,06	
Łączny koszt jednostki 63 248,49					
Gimnazjum Wola Rzędzińska	80110	38 253,81	art. biurowe, dzienniki, świadectwa, pieczątki	1 853,13	
			wyposażenie	1 805,81	
			środki czystości	3 005,99	
			ubezpieczenia majątkowe	3 945,00	
			pomoce, prenumeraty	4 419,00	
			naprawa ksera, systemu alarmowego, przeglądy, materiały do remontu	8 303,58	
			pozostałe (art. ogrodnicze, znaczki, gaśnice, obuwie, odzież ochronna, bilety i inne)	3 183,25	

			usługi (bankowe, kominiarskie, BHP, zdrowotne, pocztowe, abonament za szkolna stronę, koszty obsługi, usługa serwisowa, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	11 738,05
	80148	2 295,87	pozostałe (odzież ochronna)	507,01
			środki czystości	948,06
			wyposażenie	840,80
Łączny koszt jednostki 40 549,68				
Przedszkole Tarnowiec	80104	34 049,45	art. biurowe, tonery	988,19
			pomoce, prenumeraty	2 240,43
			środki czystości	3 138,12
			wyposażenie	9 959,26
			przeglądy, badanie wody, materiały do remontu	1 990,89
			pozostałe (art. ogrodnicze, obuwie, odzież ochronna, bilety, art. elektryczne i inne)	2 860,83
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, zdrowotne, dozór techniczny, pomiary elektroniczne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	12 871,73
Łączny koszt jednostki 34 049,45				
Przedszkole Wola Rzędzińska	80104	44 316,17	art. biurowe, dzienniki, pieczątki	2 270,53
			pomoce, prenumeraty	5 223,38
			środki czystości	2 685,65
			wyposażenie	1 800,05
			materiały do remontu, badanie wody, konserwacja ksera	413,79
			pozostałe (gaśnice, obuwie, paliwo, odzież ochronna i inne)	1 529,41
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, zdrowotne, czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	26 022,36
			rytmika	4 371,00
Łączny koszt jednostki 44 316,17				
Przedszkole Zbylitowska Góra	80104	28 421,23	art. biurowe, tonery, tusze, pieczątki	1 299,09
			pomoce, prenumeraty	7 338,60
			środki czystości	3 896,59
			wyposażenie	1 524,58
			naprawa ksera, materiały do remontu	349,34
			pozostałe (znaczk, obuwie, bilety, woda źródłana, paliwo i inne)	2223,87
			usługi (bankowe, pocztowe, abonament za stronę internetową, koszty obsługi, czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne, i inne)	6 084,16
			rytmika	5 705,00
Łączny koszt jednostki 28 421,23				
ZOSiP	80101	776,29	przegląd instalacji gazowej	184,05
			usługi (pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne,)	592,24
	80104	415,31	usługi (odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne,)	415,31
	80114	49 043,07	art. biurowe, tonery, tusze	10 153,05

			pomoce, prenumeraty	3 629,11
			wyposażenie	5 736,97
			materiały do remontu, naprawa ksera	1 375,04
			pozostałe (akc. komputerowe, pieczątki, znaczki, delegacje, woda źródlana i inne)	5 696,01
			usługi (bankowe, pocztowe, BHP, aktualizacja programu, koszty obsługi, zdrowotne, czynsz, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne, sprzątanie pomieszczeń i inne)	22 452,89
Łączny koszt jednostki		50 234,67		
ZSP Wola Rzędzińska	80101	3 642,59	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze, pieczątki	40,85
			programy	162,90
			wyposażenie	220,00
			ubezpieczenia majątkowe	660,00
			konserwacja ksera, materiały do remontu	239,17
			pozostałe (akc. komputerowe, delegacje i inne)	793,66
			usługi (bankowe, zdrowotne, BHP, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	1 526,01
	80110	14 505,07	dzienniki, tonery, art. biurowe, pieczątki	1 049,61
			wyposażenie	3 732,08
			środki czystości	3 036,64
			pomoce, prenumeraty	390,00
			naprawa sprzętu informatycznego, naprawa ksera	1 098,39
			pozostałe (znaczkki)	107,00
			programy	213,48
			usługi (bankowe, BHP, zdrowotne, abonament za stronę www, koszty obsługi, przewóz uczniów, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	4 877,87
	80148	704,00	środki czystości	704,00
	85401	217,93	środki czystości	217,93
Łączny koszt jednostki		19 069,59		

**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH GMINY TARNÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU**

1. Przedsięwzięcia majątkowe:

LP	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia	Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach			
					2012	2013	2014	2015
1	Zbylitowska Góra budowa centrum wsi	2011-2013	647 100,24	647 100,24	404 550,33	242 139,91		--
W roku 2011 sfinansowano koszty odbitek kserokopii do wniosku o dofinansowanie w wysokości 410,00 zł. Realizacja prac budowlanych rozpoczęła się w 2012 r. na podstawie zawartej umowy z wykonawcą. Do dnia 31 grudnia 2012 r. zrealizowano 62,58 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich PROW zgodnie z zawartą umową nr 00191-6922-UM0600094/11 w dniu 23.08.2011 r.								
2	Koszyce Małe budowa centrum wsi	2011-2013	681 003,47	681 003,39	406 216,39	274 377,00		--
W roku 2011 sfinansowano koszty odbitek kserokopii do wniosku o dofinansowanie w wysokości 410,00 zł. Realizacja prac budowlanych rozpoczęła się w 2012 r. na podstawie zawartej umowy z wykonawcą. Do dnia 31 grudnia 2012 r. zrealizowano 59,71 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich PROW zgodnie z zawartą umową nr 00191-6922-UM0600094/11 w dniu 23.08.2011 r.								
3	Radlna budowa centrum wsi	2011-2013	697 844,28	697 844,28	404 733,00	292 701,28	--	--
W roku 2011 sfinansowano koszty odbitek kserokopii do wniosku o dofinansowanie w wysokości 410,00 zł. Realizacja prac budowlanych rozpoczęła się w 2012 r. na podstawie zawartej umowy z wykonawcą. Do dnia 31 grudnia 2012 r. zrealizowano 58,06 % łącznych nakładów finansowych. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich PROW zgodnie z zawartą umową nr 00195-6922-UM0600093/11 w dniu 23.08.2011 r. wraz z aneksem nr 1 z dnia 23 listopada 2011 r. – S.A. –272.608.2011								

4	Wykonie projektów technicznych na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1376 K relacji Tarnów - Zaczarnie- Wola Rzędzińska w Woli Rzędzińskiej, budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1396 K relacji Zgłobice - Szczepanowice w Błoniu, budowę fragmentu chodnika przy drodze powiatowej nr 1350 K relacji Tarnów - Zgłobice przy centrum wsi w Zbylitowskiej Górze	2012-2013	37 500,00	37 500,00	--	37 500,00	--	--
Zadanie realizowane będzie w roku 2013.								
5	Projekt zagospodarowania terenu działki w Woli Rzędzińskiej	2013	20 000,00	20 000,00	0	20 000,00	--	--
Zabezpieczono środki na realizację zadania w roku 2013.								
6	Przebudowa ulic Wyszyńskiego i Polna w Zbylitowskiej Górze	2013	2 330 093,00	2 330 093,00	0	2 330 093,00	--	--
Zabezpieczono środki na realizację zadania w roku 2013.								

7	Wykonanie projektów technicznych na: budowę ul. Mościckiej w Zbylitowskiej Górze, budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej w kierunku osiedla tzw. Wolanka w Woli Rzędzińskiej II, budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej od szkoły podstawowej w Porębie Radlnej w kierunku Radlnej w miejscowości Poręba Radlna, budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej od szkoły podstawowej w Łekawce, budowę ścieżek rowerowych przy drogach gminnych na osiedlu w Zgłobicach	2012-2013	100 000,00	100 000,00	0	100 000,00	--	--
Zadanie realizowane będzie w roku 2013.								
8	Opracowanie projektu rolnictwa w Koszycach Małych	2013	15 000,00	15 000,00	0	15 000,00	--	--
Zabezpieczono środki na realizację zadania w roku 2013.								
9	Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów - Konieczna etap II w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości na terenie gminy Tarnów"	2012-2013	75 000,00	75 000,00	31 202,80	43 797,20	--	--
Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową. W 2012 roku wydatkowano 31 202,80 zł, co stanowi 41,60 % ogółu planowanych nakładów. Dalsza realizacja nastąpi w 2013 roku.								

10	Zawada - budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci	2012-2013	376 396,50	376 396,50	1 396,50	375 000,00	--	--
W 2012 roku wydatkowano kwotę 1 396,50 zł z przeznaczeniem na dokumentację. W 2012 roku została zawarta umowa z wykonawcą jednak z braku postępu robót odstąpiono od umowy. Prace budowlane rozpoczną się w 2013 roku. Zadanie współfinansowane ze środków europejskich PROW zgodnie z zawartą umową nr 00006-6930-UM0630331/12 w dniu 25.07.2012 r.								
11	Biała- projekt budowy centrum wsi	2012-2013	9 237,30	9 237,30		9 237,30	--	--
Umowa z dnia 25.06.2012 r. Termin wykonania prac przesunięto na 31.03.2013 r.								
12	Wola Rzędzińska – projekt budowlany centrum wsi	2012-2013	10 578,00	10 578,00	--	10 578,00	--	--
Umowa z dnia 25.06.2012 r. Termin wykonania prac przesunięto na 28.02.2013 r.								
13	Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łękawka	2006-2013	14 030,00	14 030,00	--	14 030,00	--	--
Kwota 14 030,00 zł stanowi 10 % wartości zadania i zostanie wypłacona po uzyskaniu prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę.								
14	Tarnowiec – budowa kompleksu sportowego „Moje boisko” – Orlik 2012	2012-2013	1 073 130,94	1 073 130,94	823 685,94	249 445,00	--	--
Zadanie zrealizowane w 76,76 %. Dalsza realizacja planu nastąpi w 2013 r.								
15	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska	2012-2013	15 313,50	15 313,50	--	15 313,50	--	--
Zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy Nr SA.272.563.2012. (podziały geodezyjne). Aneksem przesunięto termin realizacji zadania na 30.06.2013 r.								
16	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzie	2012-2013	1 271 377,35	1 271 377,35	1 203 056,06	68 321,29	--	--
Zadanie realizowane na podstawie zawartej umowy SA.272.352.2012. W związku z wystąpieniem niskich temperatur uniemożliwiających prowadzenie robót ziemnych i montażowych przesunięto termin zakończenia robót do dnia 30.04.2013 r.								

17	Tarnowiec - wykonanie projektu drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Publicznych wraz z odwodnieniem, chodnikiem, oświetleniem oraz parkingiem	2012-2013	17 220,00	17 220,00	--	17 220,00	--	--
Umowa nr GK.272.14.2012 z dnia 19.09.2012 r. Termin realizacji zadania z dnia 15.12.2012 r. został przesunięty na 30.04.2013 r.								
18	Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej o nr działki 374 w miejscowości Łękawka na terenie Gminy Tarnów	2012-2013	12 000,00	12 000,00	--	12 000,00	--	--
Umowa nr GK.272.18.2012 z dnia 19.09.2012 r. Termin realizacji zadania z dnia 15.12.2012 r. został przesunięty na 30.04.2013 rok.								
19	Projekt techniczny ścieżki rowerowej wraz z częściowym odwodnieniem przy drodze gminnej oznaczonej dz. Nr 108,269 w miejscowości Radlna na terenie Gminy Tarnów	2012-2013	9 000,00	9 000,00	--	9 000,00	--	--
Umowa GK.272.15.2012 z dnia 19.09.2012 r. Termin realizacji zadania z dnia 15.12.2012 r. został przesunięty na 30.04.2013 rok.								
20	Projekt techniczny budowy drogi wraz z odwodnieniem – dotyczy drogi gminnej tzw. Bocznej od ul. Zgłobickiej w Zgłobicach	2012-2013	7 500,00	7 500,00	--	7 500,00	--	--
Umowa GK.7234.156.2012 z dnia 28.06.2012 r. Termin realizacji zadania został przesunięty na 30.04.2013r.								
21	Projekt techniczny dotyczący budowy odwodnienia drogi gminnej tzw. Na Malinie w Porębie Radlnej	2012-2013	4 500,00	4 500,00	--	4 500,00	--	--
Umowa GK.7234.155.2012 z dnia 27.06.2012 r. Termin realizacji zadania został przesunięty na 30.04.2013r.								
22	Wykonanie oświetlenia drogowego ul. Borki w Koszycach Wielkich	2012-2013	10 982,51	10 982,51	--	10 982,51	--	--
Umowa nr SA.272.665.2012 z dnia 14.12.2012 r. r. Termin realizacji zadania został przesunięty na 2013 rok.								
23	Koszycze Małe – projekt drogi gminnej ul. Promienna	2012-2013	41 820,00	41 820,00	--	41 820,00	--	--

Umowa nr GK.7234.171.2011 r. W związku z przedłużającą się procedurą w uzyskaniu warunków i uzgodnień z Tarnowskimi Wodociągami przesunięto termin realizacji zadania na dzień 15.04.2013 r.								
24	Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem	2008-2013	3 978 807,85	3 978 807,85	700 000,00	1 626 902,32		--
Zadanie realizowane etapowo zgodnie z zawartą umową z wykonawcą Nr SA.272.422.12. W 2012 roku wydatkowano 679 473,85 zł. Termin zakończenia robót przypada na 2013 r.								

2. Przedsięwzięcia bieżące:

LP	Nazwa Przedsięwzięcia	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia	Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach			
					2012	2013	2014	2015
1	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na realizację umowy w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego	2012 – 2014	18 000,00	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową. W roku 2012 wydatkowano 6 000,00 zł, co stanowi 33,33 %.								
2	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Tarnów i zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zgłobicach	2011 - 2013	169 795,00	169 795,00	0,00	169 795,00	--	--
Zadanie realizowane zgodnie z umową nr SA.272.784.A.11 z dnia 06.12.2011. Przesunięto termin realizacji zadania na 2013 r.								
3	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Tarnów	2010-2013	115 900,00	115 900,00	62 586,00	53 314,00	--	
Zadanie realizowane zgodnie z umową SA.342/570/10 dnia 06.08.2010 r. Termin zakończenia zadania przesunięto na 2013 r.								

4	Program operacyjny Kapitał Ludzki "Uniwersytet Małolatów" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	2011-2013	414 000,00	414 000,00	264 960,00	149 040,00		
Zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane jest zgodnie z zawartym harmonogramem stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. W 2012 roku wydatkowano 64,00 %.								
5	Dotacja dla Gminy Miasta Tarnowa na realizację warunków porozumienia w sprawie nauczania religii przez Chrześcijańskie Centrum "Pan jest sztandarem"	2012-2013	2 450,88	2 450,88	816,96	1 633,92	--	
Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową.								
6	Promocja Gminy Tarnów w telewizji "Ludzie, miejsca, wydarzenia"	2012 - 2014	39 000,00	39 000,00	5 200,00	26 000,00	7 800,00	
Zadanie realizowane zgodnie z zawartą umową – współfinansowane ze środków PROW umowa Nr 01254-6930-UM0640901/12.								
7	Zbylitowska Góra renowacja figury św. Floriana w centrum wsi	2013	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	--	
Zadanie będzie realizowane w 2013 roku przy udziale środków PROW umowa Nr 01327-6930-UM0640900/12.								