

2714

ANEKS NR 1 DO POROZUMIENIA

z dnia 2 października 2006 r.

zawarty dnia 3 lipca 2007 r. w Grodzisku Wlkp. pomiędzy:
Powiatem Grodziskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

1. Starosty Grodziskiego – Stanisława Hadkę
2. Wicestarosty Grodziskiego – Grażyny Willmann
zwanym dalej „Powiatem”

a Gminą Grodzisk Wielkopolski reprezentowaną przez
Burmistrza Grodziska Wlkp. – Henryka Szymańskiego

zwaną dalej „Gminą”

o następującej treści:

§1. 1. Dotychczasowa treść §1 staje się punktem 1.

2. W §1 dodaje się punkt 2 i 3 o następującym brzmieniu:

„2. Na realizację zadania Powiat przekaze Gminie dotację w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) w terminie 14 dni od dnia dokonania komisijnego

odbioru robót i przedstawienia dokumentacji z tym związanej, na konto bankowe Gminy nr 58 9063 0008 0000 0011 1100 0001.

3. Gmina pokryje pozostałe koszty wykonania zadania, określonego w pkt 1.”

§2. Pozostała treść porozumienia nie ulega zmianie.

§3. 1. Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

2. Aneks podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Powiat:
Starosta
(-) *Stanisław Hadka*
Wicestarosta
(-) *Grażyna Wallmann*

Gmina:
Burmistrz
(-) *Henryk Szymański*

2715

WYKONANIE BUDŻETU GMINY TARNOWO PODGÓRNE ZA 2006 ROK

Wykonanie budżetu za 2006 roku wynikającego z zamknięć rachunków budżetu jednostki przedstawione jest w układzie tabelarycznym, w dziesięciu załącznikach, analogicznie do zawartych w uchwale Rady Gminy Nr LXVII/428/2005 z dnia 29 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na 2006 rok. Każdy z załączników zawiera także rubrykę „zmiany”, z naniesionymi numerami stosownych uchwał Rady Gminy oraz rubrykę wykonanie procentowe w stosunku do planu. Przyjęto plan i wykonanie w PLN zł.

Załącznik nr 1 przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów w wysokości 77.263.370,01 zł ukazany jest po zmianach kolejnymi uchwałami Rady Gminy - numery uchwał zawarte są w rubryce „zmiany” w pozycjach, które uległy zmianom w ciągu 2006 roku. Tabela zawiera także procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania w \$\$ jak i w poszczególnych rozdziałach i działach. Podsumowanie załącznika stanowią ogółem plan dochodów, wykonanie dochodów i procentowy stopień realizacji planu, który

kształtuje się na poziomie 103,09% (79.651.905,43 zł). Analogicznie ujęte są dotacje na zadania zlecone, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, dotacje celowe na zadania własne, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, dotacje celowe otrzymane od innej jst będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, wpływy środków na dofinansowanie zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, subwencja ogólna z budżetu państwa oraz dochody własne.

Ogółem wykonanie dochodów w 2006 roku kształtuje się na poziomie 103,09%, jednakże stwierdzić można dość nieznaczne odchylenia w ich realizacji z poszczególnych źródeł.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, dotacje na zadania zlecone (§2010) wykonanie 99,28% oscyluje w granicach założonego planu na 2006 rok.

W dziale 020 - leśnictwo, wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich przekazywane ze Starostwa Powiatowego realizującego wpływy, wykonanie 87,42% - znacznie niższe od założeń na 2006 rok.

Dział 050 – rybołówstwo i rybactwo, wykonanie 103,71% - wpływy z różnych opłat – nieznacznie wyższe od założeń na 2006 rok.

Dział 600 – transport i łączność, drogi publiczne gminne – wykonanie 100,00% założonego planu na 2006 rok.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami dobre wykonanie ogółem 100,03%, mimo nieznacznych odchyłeń w wykonaniach niektórych paragrafów. Dość wysokie wykonanie w §0470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 99,86% planu, w §0690 wpływy z różnych opłat wykonanie 100,00% planu oraz w §0770 na poziomie 100,20% - wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości i w §0910 odsetki od nieterminowych wpłat na poziomie 99,94% planu – zgodnie z założeniami realizacji tych wpływów. W 2006 roku sprzedaż nieruchomości przebiegała zgodnie z wcześniejszymi założeniami i uchwałami Rady Gminy zezwalającymi na ich zbycie. Dosyć wysokie wykonanie zauważyła się także w §0750 – dochody z tytułu najmu i dzierżaw w wysokości 99,62% ustalonego planu (część dzierżawców jednakże zalega z płatnościami), w §0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wykonanie 99,39% planu oraz w §0920 pozostałe odsetki wykonanie na poziomie 93,78% planu.

W stosunku do końca 2005 roku wzrosły nieznacznie należności (Rb-27S) z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste z kwoty 3.851.779,06 zł do kwoty 3.899.136,00 zł (także zaległości wymagalne) z uwagi na brak wpływów (w dalszym ciągu) z niektórych decyzji, których egzekucja toczy się w Sądzie (m.in. Sofaco, Berkeley, Regent Immobilien oraz Moldexpol – łączna kwota zaległości 3.884.644,93 zł). Nieznacznie wzrosły także należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§0750) z kwoty 56.036,19 zł do kwoty 73.936,00 zł (w tym także zaległości wymagalne). Zmniejszyły się natomiast zaległości (w tym wymagalne) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§0760) i stanowią kwotę 3.076,30 zł. Ustalono także należności na koniec 2006 roku z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych na kwotę 270,81 zł (sprzedaż ratalna). Wzrosły natomiast zaległości z tytułu odsetek należnych za nieterminowe wpłaty od w/w tytułów w §§ 0910 i 0920 z kwoty 2.121.806,22 zł do kwoty 2.329.807,42 zł (w tym wymagalne). Wszyscy zalegający z opłatą z powyższych tytułów otrzymują sukcesywnie stosowne wezwania do zapłaty. W celu wyegzekwowania należnych dzierżaw i użytkowań wieczystych do zalegających wysyłane są upomnienia, a także kierowane są sprawy do sądu.

W dziale 710 - działalność usługowa, wpływy z różnych dochodów (§0970), należności z tytułu nieterminowo wykonanych robót wykonanie wysokie na poziomie 145,43% założonego planu na 2006 rok.

W dziale 750 - administracja publiczna wykonanie na poziomie 100,60% planu, w tym dotacji celowych z bp na

zadania zlecone – wykonanie 100,00% (rozdz. 75011 §2010), dochodów związanych z realizacją zadań zleconych (§2360) – wykonanie 144,51%. Zgodne z planem jest także wykonanie wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (rozdz. 75023 §0870) – 100,00%, wpływów z różnych dochodów (rozdz. 75095 §0970) w wysokości 100,00%, wpływów środków pozyskanych z innych źródeł (75075 §2705 – II część grantu otrzymanego ze środków UE w 2006 roku, jako zwrot poniesionych wydatków w roku 2004) wykonanie 100,00% planu oraz wpływów z różnych dochodów (75095 §0970) w wysokości 100,00% planu. Niższe natomiast wykonanie wpływów z usług (75023 §0830) tylko 86,67% planu oraz wpływów z różnych opłat (rozdz. 75095 §0690) - 99,85% w stosunku do założonego planu. Wpływy z najmu w rozdziale 75095 §0750 – wykonanie 98,67% nieznacznie niższe w stosunku do założonego planu na 2006 rok.

Na koniec 2006 roku ustalono zaległości z tytułu najmu i dzierżawy (75095 §0750) w wysokości 210,82 zł (w tym wymagalne) oraz odsetki należne z tego tytułu (§0920) w wysokości 1,06 zł (Rb-27S).

Dział 751 - wpływy środków na zadania zlecone - prace związane ze spisem wyborców (75109 §2010) – wykonanie 100,00% planu zgodnie z założeniami, natomiast wpływy na wybory do Rady Gminy i wybory Wójta (75109 §2010) wykonanie tylko 59,44% planu (zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego plan ustalono na dwie tury wyborów, jednakże wyboru Wójta dokonano już w pierwszej turze).

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łączne wykonanie planu 111,94% stosunkowo wysokie, gdzie w rozdziale 75405 §0970 wpływy z różnych dochodów zwrot niewykorzystanych środków przekazanych dla Policji w roku 2005 – wykonanie 100,00%, w rozdziale 75412 §0970 i §2710 wykonanie 100,00% w stosunku do planu odpowiednio wpływów związanych z rozliczeniem dokonanym przez Wojewódzki Urząd Pracy z tytułu wypłaconych świadczeń odbywającym służbę zastępczą oraz planu wpływów z tytułu pomocy finansowej otrzymanej z Powiatu na dofinansowanie zadań bieżących. Również dotacje celowe otrzymane z bp na finansowanie zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej (rozdz. 75414) – wykonanie 100,00% w stosunku do planu oraz grzywny i kary (rozdz. 75416 §0570) wykonanie 101,67% - nieco wyższe od założeń na 2006 rok. W rozdziale 75416 §0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano dochody w wysokości 8.000,00 zł natomiast nie ustalono planu z uwagi na wpływ tych środków w ostatnim dniu roku budżetowego. W stosunku do końca 2005 roku wzrosły także zaległości z kwoty 54.037,60 zł do kwoty 68.673,12 zł z tytułu mandatów (§0570) pomimo, iż w stosunku do zalegających sukcesywnie wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych.

Dział 756 - dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wykonano w 104,06% planu, pomimo pewnych odchyłeń w realizacji niektórych podatków. Wykonanie o dużej rozpiętości na poziomie 89,75-148,33% występuje w podatkach i opłatach lokalnych i jest skutkiem zastosowania pewnej ilości umorzeń, odroczeń i przesunięć terminów płatności udzielonych przez gminę. Należności ogółem w stosunku do bilansu

otwarcia (wykazane w Rb-27S) nieznacznie wzrosły z kwoty 4.053.058,15 zł do kwoty 4.060.083,26 zł (w tym wzrosły zaległości wymagalne z kwoty 4.036.341,08 zł do kwoty 4.058.967,26 zł), zmalały natomiast nadpłaty z kwoty 263.877,09 zł do kwoty 144.316,79 zł. W celu wyegzekwowania należnych zaległości zwiększono ilość wystawianych upomnień, zintensyfikowano wystawianie tytułów wykonawczych oraz wpisów do hipoteki przymusowej.

Wykonanie powyżej 100,00% planu występuje w rozdziałach: 75601 – 109,17%, 75616 – 108,18%, 75618 – 100,46%, w rozdziale 75621 – 106,96% oraz w rozdziale 75647 – 100,00% w stosunku do założeń na 2006 rok, natomiast w rozdziale 75615 – 98,18% nieznacznie niżej od założonego planu.

Wysokie wykonanie w w/w rozdziałach w stosunku do planu spowodowane jest w miarę dobrą realizacją wpływów z podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez gminę. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od posiadania psów i od środków transportu od osób fizycznych i osób prawnych oscyluje na poziomie 89,75 – 106,00% planu. Wykonanie opłat lokalnych w 2006 roku kształtuje się na poziomie 99,49 - 102,9 % wykonania planu.

Zauważyć można także wysokie, w stosunku do założeń na 2006 rok, wykonanie w granicach 104,94 – 148,33% wpływów w podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe - gmina nie ma wpływu na wysokość ich realizacji. Najwyższe wykonanie w tym zakresie - 148,33% wykazuje podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (rozd. 75616 §0500 – wpływ zwiększonej ilości środków pod koniec roku 2006 – kwota w wysokości 1.324.982,00 zł wpłynęła z US P-ń Winogrody w dniu 20 grudnia) oraz od osób prawnych (rozd. 75615 §0500) w wysokości 104,94% w stosunku do założonego planu na 2006 rok. Brak władztwa podatkowego gminy w tym względzie, techniczny charakter ustalania i przekazywania wpływów gminie przez Urzędy Skarbowe stwarza trudności w prawidłowym ustalaniu planu tych wpływów. Zauważyć także można wysokie wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych (rozd. 75621 §0020) na poziomie 116,53% planu oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na poziomie 103,49% - efekt rozliczenia tego podatku na szczeblu bp.

W 2006 roku udzielono pewnej ilości ulg i zwolnień podatkowych na łączną kwotę 320.014,00 zł, w tym dla osób prawnych na łączną kwotę 142.108,00 zł (podatek od nieruchomości), dla osób fizycznych na łączną kwotę 177.906,00 zł (podatek od nieruchomości - 170.402,00 zł, od posiadania psów - 7.504,00 zł).

Skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa to łącznie kwota 231.235,36 zł, gdzie umorzenia zaległości podatkowych to kwota 206.892,06 zł, a rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności to kwota 24.343,30 zł. W przypadku osób prawnych to łącznie 32.423,56 zł (podatek od nieruchomości – umorzenia 31.104,56 zł, podatek od środków transportu – umorzenia 1.184,00 zł oraz umorzenie odsetek w wysokości 135,00 zł), w przypadku osób fizycznych na łączną kwotę 138.149,60 zł (podatek od nieruchomości – umorzenia 83.067,60 zł i rozłożenia na raty 2.297,30 zł, podatek rolny – umorzenia 7.514,20 zł, podatek leśny – umorzenia 3,00 zł, podatek od środków

transportu – umorzenia 17.507,30 zł i rozłożenia na raty 2.372,00 zł, podatek od spadków i darowizn – umorzenia 20.412,10 zł, podatek od posiadania psów – umorzenia 140,00 zł, odsetki – umorzenia 4.732,10 zł i rozłożenia na raty 104,00 zł, umorzenia z tytułu działalności gospodarczej w formie karty podatkowej w łącznej kwocie 13.275,20 zł w tym odsetki 4.386,00 zł oraz z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w łącznej kwocie 47.387,00 zł gdzie umorzenia – 27.817,00 zł i rozłożenia na raty – 19.570,00 zł).

Na 2006 rok Rada Gminy obniżyła również górne stawki podatków od nieruchomości, od posiadania psów i od środków transportu, skutkiem czego gmina nie uzyskała w 2006 roku wpływów z tych tytułów w wysokości 1.972.154,69 zł. Od osób prawnych to łączna kwota 946.598,00 zł (podatek od nieruchomości - 883.797,00 zł, podatek od środków transportu - 62.801,00 zł). Od osób fizycznych nie uzyskano łącznie 1.025.556,69 zł (podatek od nieruchomości - 874.103,00 zł, podatek od środków transportu - 91.227,00 zł i podatek od posiadania psów - 60.226,69 zł).

Łączne skutki obniżenia górnych stawek podatków, zastosowania ulg i zwolnień oraz wydanych decyzji na podstawie ustawy (umorzeń i rozłożeń na raty) kształtują się na poziomie kwoty 2.523.404,05 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – wykonanie 100,00% planu – rozliczenie przez Bank nadpłaconej w latach ubiegłych prowizji od gwarancji bankowej będącej zabezpieczeniem pożyczki uzyskanej przez Gminę z NFOŚ i GW.

Dział 758 – różne rozliczenia - wpływy subwencji oświatowej i uzupełnienia subwencji ogólnej 100,00% - wykonanie zgodne z planem na 2006 rok. W rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe - odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym uzyskane z lokat krótkoterminowych) §0920 – wykonanie nieco wyższe w stosunku do planu 102,73% - wyliczane przez bank oraz w §0970 wpływy z różnych dochodów – niewykorzystane środki przelane do budżetu po realizacji wydatków nie wygasających w 2005 roku wykonanie 100,00% przyjętego planu.

Dział 801 – oświata i wychowanie, wykonanie nieznacznie wyższe w stosunku do założeń na 2006 rok na poziomie 101,30% ustalonego planu. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wykonanie łączne na poziomie 101,01%, gdzie dotacje celowe §2030 otrzymane z bp na realizację własnych zadań w wysokości 100,00% i wpływy z różnych dochodów w wysokości 100,00% planu. Niższe natomiast wykonanie w wysokości 98,62% planu kształtuje się w §2708 i §2709 środki uzyskane z funduszy strukturalnych na realizację programu Szkoła Marzeń – wpływ środków zgodnie z zawartymi umowami (środki w wysokości 1.692,89 zł zwrócono do dysponenta z powodu ich niewykorzystania). Bardzo wysokie wykonanie zauważyć można w §0750 dochodów z najmu na poziomie 117,52% założonego na 2006 rok planu.

W rozdziale 80104 – przedszkola łączne wykonanie 101,27% w stosunku do założonego planu na 2006 rok, gdzie wpływy z różnych opłat (§0690) w wysokości 103,02%, wpływy z różnych dochodów (§0970) wykonanie 100,00% planu natomiast niższe wykonanie w §0830 wpływy z usług tylko 93,85% planu. Dosyć wysokie wykonanie zauważa się w §2310 –

dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumień zawartych z gminami Poznań, Kaźmierz, Dopiewo, Rokietnica, Buk i Duszniki z których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo – 109,93% planu (Poznań – 37.317,42 zł, Kaźmierz – 11.691,31 zł, Dopiewo – 45.119,76 zł, Rokietnica – 27.116,40 zł, Buk – 1.690,73 zł i Duszniki – 7.752,90 zł)

Wykonanie dochodów w rozdziale 80110 – gimnazja na poziomie łącznie 107,16% planu, gdzie w §0927, §0970 i §2707 (środki pozyskane na realizację programu Sokrates Comenius) wykonanie odpowiednio 117,32%, 100,00% i 113,17% planu. Nieznacznie niższe wpływy w stosunku do założeń uzyskano natomiast w §0750 wpływy z najmu na poziomie 98,85% planowanych.

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące wykonanie na poziomie 97,32% planowanych środków – dotacja celowa (w wysokości przyznanych stypendiów) z Powiatu będącego jednostką wdrażającą na stypendia dla uczniów liceum ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórny. Natomiast wykonanie dochodów w rozdziale 80195 §0970 – wpływy z różnych dochodów na poziomie 100,00% zaplanowanych na ten cel środków oraz dotacja celowa z bp na realizację własnych zadań bieżących wykonanie 100,00% zaplanowanych środków.

Dział 851 – ochrona zdrowia wykonanie ogółem 101,14% założonego planu na 2006 rok gdzie w §0750 wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w Ośrodkach Zdrowia – 101,14% oraz odsetki (§0920) wykonanie 100,00% planu. Ustalone na koniec 2005 roku należności z tego tytułu w wysokości 8.285,77 zł (w tym wymagalne) wzrosły do wysokości 9.452,47 zł (wymagalne). Naliczono również odsetki należne w wysokości 547,99 zł.

Dział 852 – pomoc społeczna wykonanie ogółem 98,81%, gdzie wykonanie wpływów na zadania zlecone z WZPS (§2010) w granicach 61,96 – 100,00% planowanych (zwroty niewykorzystanych środków do dysponenta wyższego stopnia), natomiast dotacji celowych na realizację zadań własnych (§2030) wykonanie w granicach 99,67 - 100,00% planu. W rozdziale 85212 §2360 wykonano dochody w wysokości 129,73 zł dla których nie ustalono planu (zwrot ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych). Na koniec 2006 roku ustalono (Rb-27S) należności (wymagalne) w wysokości 50,00% z tytułu należnych gminie zwrotów udzielonych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 130.250,36 zł. Plan ustalony w rozdziale 85214 §0970 dla wpływów zwrotów nienależnie pobranych zasiłków celowych wykonano natomiast na poziomie 130,31% założonych na ten cel środków.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 100,00% planu wpływów z dotacji celowych z bp na realizację stypendiów socjalnych (§2030) zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego w 2006 roku.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie w 2006 roku ogółem 100,00% planu - gdzie wpływy z tytułu nieterminowego wykonania robót (§0970) oraz wykonanie wpływów z tytułu opłaty produktowej (§0400) na poziomie 100,00% zaplanowanych na ten cel środków.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wpływy z najmu świetlic (rozd. 92109 §0750) w wysokości

98,91% planowanych środków. Ustalono należności za 2006 rok z tytułu w/w wpływów na poziomie 248,60 zł (w tym wymagalne) oraz odsetki należne w wysokości 1,25 zł (Rb-27S).

Dział 926 – kultura fizyczna i sport rozdział 92601 – wykonanie ogółem 120,81% planu, w związku z wysokim wykonaniem w §0750 – wpływy z najmu obiektów sportowych 122,60% planu oraz w §0970 wpływy z różnych dochodów (nieterminowe wykonanie robót) w wysokości 113,44% planowanych. W stosunku do 2005 roku, w 2006 roku zmalały należności z tytułu najmu sal sportowych z kwoty 6.415,56 zł do kwoty 5.889,33 zł (w tym wzrosły wymagalne z kwoty 4.571,31 zł do kwoty 4.782,78 zł).

Reasumując, wykonanie dochodów w 103,09% za 2006 rok, gdzie zadań zleconych 98,02%, dotacji celowych z bp na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową 100,00%, dotacji celowych z bp na realizację własnych zadań bieżących 99,88%, dotacji celowych na podstawie porozumień między jst 109,93 %, dotacji celowych otrzymanych od innej jst będącej instytucją wdrażającą 97,32 %, wpływów środków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 100,00%, wpływów środków z UE na dofinansowanie zadań bieżących w wysokości 100,56% i subwencji 100,00%, natomiast dochodów własnych 103,89% jest wykonaniem wysokim w stosunku do założonego planu na 2006 rok.

Załącznik nr 2 wykonania budżetu jest odzwierciedleniem planu wydatków w analogicznym układzie jak w załączniku nr 1 dotyczącym dochodów. Wyszczególnieniu podlegają tutaj także plany i wykonania środków otrzymanych na realizację zadań zleconych gminie, wydatków na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst, plan i wykonanie wydatków bieżących w tym wynagrodzeń i pochodnych oraz wydatków majątkowych – w tym realizowanych na podstawie porozumień między jst i realizowanych jako wpłaty na fundusz celowy. Podsumowanie załącznika stanowi ogółem plan wydatków w wysokości 77.916.519,01 zł, wykonanie wydatków ogółem 75.974.137,67 zł i procentowa realizacja całości planu na poziomie 97,51%, plan i realizacja zadań zleconych na poziomie 98,02%, plan i realizacja wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na poziomie 100,00%, zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jst 96,68% oraz plan i realizacja wydatków bieżących na poziomie 96,78% w tym wynagrodzeń i pochodnych 97,32% oraz wydatków majątkowych ogółem na poziomie 99,16%.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach niejednokrotnie odbiega w sposób dość istotny od założeń planu na 2006 rok, kształtując się w poszczególnych działach na poziomie 53,54 – 100,00% wykonania. Duże rozbieżności w stosunku do planu występują na najniższym szczeblu w poszczególnych paragrafach, ponieważ nie zawsze możliwe jest dokładne zaplanowanie kwot wydatków do zrealizowania, szczególnie w przypadku wydatków bieżących.

Dość niskie wykonanie wydatków można zauważyć w działach:

Dział 600 – transport i łączność – wykonanie 97,39% planu. Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 60014 w 100,00% na pomoc finansową dla Powiatu na podstawie uchwały Rady Gminy na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowo (bliżej określonych w załączniku nr 4) – realizacja zgodnie z porozumieniem w 2006 roku. Niskie wykonanie wydatków zauważyć można w rozdziale 60014 – lokalny transport zbiorowy na poziomie 91,42% planu. Pozostałe wydatki (rozdział 60016) wykonane zostały w granicach 99,99 – 100,00% zaplanowanych środków (w tym także wydatki majątkowe).

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie 89,46% planu z uwagi na 33,52% wykonania wydatków majątkowych w rozdziale 70005 §6060. Zaplanowane środki okazały się zbyt wysokie w stosunku do potrzeb na 2006 rok.

Dział 710 – działalność usługowa – wykonanie 53,54% - z uwagi na to, że w bardzo niskim stopniu wykonano wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego tylko 23,54% planu (nie zrealizowano założeń dotyczących wykonania planów zleconych wykonawcom).

Dział 750 – administracja publiczna wykonanie ogółem na poziomie 96,73% planu z powodu rozpiętości wykonania na poziomie paragrafów w poszczególnych rozdziałach od 84,19 – 100,00% planu. Najniższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 75022 tylko 84,19% planu z uwagi na małe wykonanie niektórych wydatków bieżących na poziomie 19,40% w §4120 czy też 85,21% w §4110. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 – administracja wykonano na poziomie oscylującym w granicach 19,40 – 99,96% planu na 2006 rok, natomiast wykonanie wydatków majątkowych kształtuje się na poziomie 99,99% planu.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wykonanie 61,58%, są to wydatki na zadania zlecone, na które gmina otrzymuje środki z Krajowego Biura Wyborczego i zadania te zrealizowane zostały zgodnie z przewidzianym dla nich harmonogramem. Wykonanie w rozdziale 75109 tylko na poziomie 59,44% spowodowane tym, że nie przeprowadzono drugiej tury wyborów na Wójta Gminy (plan analogicznie jak w dochodach ustalony był na obydwie tury wyborów).

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie na dość niskim poziomie 96,86% planu na 2006 rok. Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 75405 Komendy Powiatowej Policji na poziomie 100,00% planu. Środki te przyznano uchwałą Rady Gminy jako wpłaty na fundusz celowy na wydatki inwestycyjne w §6170 dla Policji w Tarnowie do rozliczenia w drodze podpisanego porozumienia.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie stosunkowo wysokie ogółem na poziomie 99,65%, pomimo, że najniższe wykonanie wydatków bieżących w §4110 tylko 73,51%. Natomiast wykonanie wydatków majątkowych w §6050 na poziomie 100,00% zaplanowanych środków. Niskie wykonanie występuje także w rozdziale 75414 obrona cywilna na poziomie tylko 70,34% zaplanowanych środków (w §4210 tylko 28,22% planowanych). Niezbyt wysokie także wykonanie wydatków w rozdziale 75416 Straż miejska na poziomie 91,95

% z uwagi na dużą rozpiętość wykonania na poziomie paragrafów. Wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych na poziomie nieznacznie odbiegającym od założeń planu na 2006 rok, jednakże w stopniu dość wysokim kształtuje się realizacja planowanych wydatków majątkowych (rozdział 75495 – pozostała działalność – monitoring) na poziomie 99,97% zaplanowanych środków.

Dział 801 – oświata i wychowanie, wykonanie na poziomie 96,95% planu – spowodowane niskim wykonaniem planów niektórych wydatków bieżących – duża rozpiętość wykonania na poziomie poszczególnych paragrafów od 0,00 – 100,00%, a także na poziomie poszczególnych rozdziałów od 82,09 – 98,34% zaplanowanych środków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne o dużej rozpiętości wykonania w granicach 51,85 – 99,97% planów. Wydatki majątkowe wykonane na poziomie w granicach od 92,76% - 100,00% zaplanowanych na ten cel środków. W przypadku wydatków bieżących, zaplanowane środki okazały się zbyt wysokie w stosunku do faktycznych potrzeb.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie ogółem tylko 76,29% planu – z uwagi na niskie wykonanie niektórych wydatków bieżących. W rozdziale 85401 – świetlice szkolne wykonanie 78,73% z powodu 0,00% wykonania wydatków w §4170 – wynagrodzenia bezosobowe i 31,22% wykonania w §4410 – podróże służbowe krajowe oraz 88,61% wykonania w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Niskie wykonanie zauważyć można także w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów tylko 75,17% - gdzie, pomimo kolejnych korekt w ciągu roku 2006, zaplanowano jeszcze zbyt wysokie środki w stosunku do istniejących potrzeb. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 60,37% - 91,85% dość niskie w stosunku do założeń planu na 2006 rok. Nie wykonano wcale wydatków w rozdziale 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, natomiast wydatki na dotacje celowe (85412 §2820) wykonano w 100,00% zaplanowanych na ten cel środków.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport – wykonanie 97,09% planu - z uwagi na stosunkowo niskie wykonanie planów niektórych wydatków bieżących i majątkowych w rozdziale 92601 – obiekty sportowe. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 99,72% - 100,0 % adekwatne w stosunku do założeń planu na 2006 rok. Dość niskie wykonanie – tylko 95,70% zauważyć można w §6050 wydatki inwestycyjne (zaplanowane środki okazały się zbyt wysokie w stosunku do potrzeb).

Stosunkowo wysokie wykonanie wydatków zauważyć można w działach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wykonanie ogółem 99,71% pomimo niskiego wykonania wydatków w rozdziale 01022 – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt tylko 77,24% zaplanowanych środków. Pozostałe rozdziały wykonano w granicach 99,38 – 100,00% założonych planów.

Dział 050 – rybołówstwo i rybactwo – wykonanie 100,00% planu. Wykonanie wydatków w rozdziale 05002 §4170 – wynagrodzenia bezosobowe, §4210 – zakup materiałów i wyposażenia, w §4300 – zakup usług pozostałych, w §4430 różne opłaty i składki wykonanie w 100,00% założonych planów na 2006 rok.

Dział 756 – dochody i wydatki od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej wykonanie ogółem 99,58% - gdzie §4100 – wynagrodzenia agencyjno prowizyjne wykonano w 99,96% planu, §4300 zakupy usług 99,42% planu, §4430 różne opłaty i składki w wysokości 100,00% planu i §4610 w wysokości 99,90% planu – wykonania oscylują zgodnie z założeniami na 2006 rok.

Dział 757 – obsługa długu publicznego wykonanie na poziomie 71,76 % - gdzie rozliczenia z Bankiem związane z prowizją od uzyskanej gwarancji wykonanie w \$ 8010 w wysokości 96,41% oraz spłata odsetek od pożyczki uzyskanej w latach ubiegłych z NFOŚ i GW na wydatki majątkowe Gminy w §8070 wykonanie w wysokości 100,00%. Wykonanie adekwatne do harmonogramu spłat.

Dział 758 – różne rozliczenia wykonanie za 2006 rok w wysokości 100,00% - gdzie wpłaty gminy do budżetu państwa wykonano w 100,00% planu (rozdział 75831), natomiast różne rozliczenia finansowe z bankiem (rozdział 75814) w wysokości 99,99% planu – zaplanowano tutaj środki do realizacji w 2006 roku w §4580, §4600 i §4610 jako odszkodowanie za roboty budowlane wykonane w latach ubiegłych, odsetki i koszty postępowania sądowego zasądzone wyrokiem Sądu w sprawie z powództwa przeciwko Gminie Tarnowo Podgórne na rzecz firmy FUNDAMENT i firmy DEVELOPER.

Dział 851 – ochrona zdrowia, wykonanie ogółem na poziomie 98,46% planu – dość wysokie. Wykonanie w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi na poziomie 100,00% założonego planu. Stosunkowo niskie wykonanie występuje w rozdziale 85195 – pozostała działalność na poziomie 90,91% planu z uwagi na dużą rozpiętość ich realizacji w niektórych paragrafach (w §2820 wykonanie dotacji celowych tylko na poziomie 42,86% założonego planu).

Dział 852 – pomoc społeczna wykonanie ogółem 98,57% planu. Wykonanie zadań zleconych za 2006 rok na poziomie 100,00% w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, natomiast niskie wykonanie na poziomie 61,17% w rozdziale 85213 i na poziomie 85,81% w rozdziale 85228 oraz na poziomie 94,19% w rozdziale 85295. Dość niskie wykonanie również w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe na poziomie 81,31% zaplanowanych środków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne z zakresu zadań zleconych w rozdziale 85212 wykonano na poziomie 100,00% planu natomiast w rozdziale 85219 na poziomie oscylującym w granicach 100,00% planu na 2006 rok. Wydatki majątkowe (85219 §6060) wykonanie 100,00% założonego planu na 2006 rok.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wykonanie w 100,00 % założonego planu na 2006 rok.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie wysokie, ogółem 99,52% planu, z uwagi na wysokie wykonanie wydatków bieżących i majątkowych. Wysokie wykonanie zauważyć można w rozdziale 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód na poziomie 99,79% zaplanowanych wydatków majątkowych w \$ 6050, w rozdziale 90002 gospodarka odpadami – 99,8% planu przy czym wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 100,00% zaplanowanych, w rozdziale 90003 – oczyszczanie miast i wsi

na poziomie 99,97% planu, w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni na poziomie 100,00% planu, w rozdziale 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych, 90013 – schroniska dla zwierząt, 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i w rozdziale 90078 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych na poziomie 100,00% zaplanowanych środków. Natomiast w rozdziale 90020 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych tylko na poziomie 65,26% planu. Dobre wykonanie zauważa się także w rozdziale 90095 pozostała działalność – na poziomie 99,90% planu, gdzie wykonanie inwestycji w §6050 kształtuje się na poziomie 99,89% zaplanowanych środków.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ogółem 99,24% planu pomimo dość dużej rozpiętości wykonań wydatków bieżących na poziomie poszczególnych paragrafów. Zauważyć można dość niskie wykonanie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie dotacji na poziomie 75,30% planu. Wysokie wykonanie zauważa się w rozdziale 92109 na poziomie 99,26% planu, w rozdziale 92116 wykonanie dotacji 100,00%, w rozdziale 92120 ochrona i konserwacja zabytków wydatki majątkowe w §6050 wykonane w 100,00% zaplanowanych środków. Dotacje będą omówione przy załącznikach nr 5 i 8.

28 grudnia 2006 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr V/30/2006 o wydatkach, które nie wygasają z końcem 2006 roku. Ustalono plan finansowy tych wydatków w klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy oraz na wydatki bieżące i majątkowe. Łączna kwota wydatków nie wygasających to 2.201.415,41 zł w tym wydatków bieżących w wysokości 299.388,09 zł natomiast wydatków majątkowych w wysokości 1.902.027,22 zł. Wydatki bieżące dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi (dział 851.85154 §4110, §4120, §4170, §4210 i §4300). Wydatki majątkowe dotyczą budowy dróg publicznych gminnych w wysokości 602.604,37 zł (dział 600.60016 §6050), budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej Gminy w wysokości 1.174.407,86 zł, elektryfikacji Gminy w wysokości 53.802,00 zł (dział 900.90095 §6050) oraz ochrony zabytków (projekt zagospodarowania kompleksu pałacowo-parkowego) w wysokości 71.212,99 zł (dział 921.92120 §6050).

Na koniec okresu sprawozdawczego, gmina ma zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1.527.704,10 zł (Rb-28S). Termin płatności tych zobowiązań upływa w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym i będą one sukcesywnie regulowane.

Podsumowując, rozpiętość w realizacji wydatkowanych środków spowodowała, że plan wydatków za 2006 rok zrealizowany został na poziomie 97,51%, co nieznacznie odbiega, ale w sposób mało istotny od założonych planów. Wpływ na taki poziom realizacji w głównej mierze miała realizacja wydatków bieżących tylko na poziomie 96,78% planu, gdyż realizacja wydatków majątkowych ogółem na poziomie 99,16% nie odbiega od zaplanowanych środków w skali 2006 roku, pomimo nieznacznych odchyleń w ich realizacji w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach.

Załącznik nr 3 zawiera dane dotyczące przychodów i rozchodów budżetu (sprawozdanie Rb-NDS). Są to przychody

w postaci wolnych środków uchwalone przez Radę Gminy na poziomie 2.575.149,00 zł oraz przychody z zaciągniętych w 2006 roku pożyczek w WFOŚ i GW na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy oraz zawartych umów na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pt. budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ceradz Kościelny i budowę zbiornika retencyjnego w Baranowie w wysokości 1.400.000,00 zł (jest to I transza otrzymana w 2006 roku, II transza zrealizowana będzie w 2007 roku w analogicznej wysokości).

Rozchody – są to spłaty kapitału zaciągniętej pożyczki w latach ubiegłych. W roku 2006 zakończono spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach 2000 – 2001. Jest to spłata pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na budowę kanalizacji sanitarnej gminy, gdzie zaplanowane rozchody w wysokości 3.322.000,00 zł, do końca 2006 roku spłacono w pełnej wysokości tj. 100,00 % zaplanowanych do spłaty zobowiązań. Z w/w pożyczki umorzono gminie w roku 2006 kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł.

Załącznik nr 4 zawiera dane dotyczące planu i wykonania wydatków majątkowych w 2006 roku. Jest on odzwierciedleniem planu wydatków majątkowych w załączniku nr 2 (§§ 6050, 6060, 6300, 6170) w analogicznym układzie w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz ich wykonania procentowe. Plan w wysokości 23.338.431,69 zł i wykonanie (99,14%) w wysokości 23.138.083,45 zł (§6050 i §6060) oraz plan w wysokości 513.000,00 zł i wykonanie na poziomie 100,00% (§6170 i §6300) są analogiczne jak omówione w załączniku nr 2 informacji.

Ogółem wykonanie wydatków majątkowych jednostki w 2006 roku na poziomie 99,16% planowanych środków jest wysokie i nie odbiega od pierwotnych założeń ich realizacji, pomimo nieznacznych odchyleń w wykonaniu w niektórych działach. Widoczne to jest w wykonaniu planu działu 700 – gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 §6060 – wykup gruntów i nieruchomości, gdzie wykonanie kształtuje się na poziomie 33,52% planu, działu 801 – oświata i wychowanie w rozdziale 80110 §6060 – zakupy inwestycyjne (sprzęt), wykonanie 96,11% planu oraz w rozdziale 80114 §6060 – zakupy inwestycyjne wykonanie 92,76% planu. Pozostałe działy wykazują wykonanie bardzo wysokie na poziomie 99,03 – 100,00% planu.

Wydatki majątkowe w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych oraz w formie wpłat na fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórny zrealizowano w 100,00% zaplanowanych środków.

Załącznik nr 5 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia realizację planu dotacji celowych na podstawie porozumień między jst, dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświatowych i dotacji celowych dla Stowarzyszeń w 2006 roku.

Zrealizowano ogółem dotacji celowych na podstawie porozumień (§2310) w wysokości 96,68% planu tj. 166.573,67 zł, przy czym dotacji w rozdziale 80103 - dla oddziałów przed-

szkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 88,41% planu, dotacji w rozdziale 80104 – przedszkola w wysokości 97,92% planu, dotacji w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne w wysokości 95,99% planu oraz dotacji w rozdziale 85305 – żłobki w wysokości 100,00 % planu (porozumienia zawarte zostały z gminami Poznań, Dopiewo i Kaźmierz w sprawie dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Tarnowo do przedszkoli i żłobków położonych na terenach tych gmin). Realizowano także dotacje podmiotowe w rozdziale 80104 – przedszkola §2540 dla 2 prywatnych przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo, których wykonanie kształtuje się na poziomie 99,97% zaplanowanych środków tj. 440.274,21 zł. Wykonane natomiast dotacje celowe dla Stowarzyszeń (§2820) kształtują się na poziomie 95,51% planu tj. 137.530,20 zł.

Stowarzyszenia otrzymały dotacje celowe (Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 570/2006 z dnia 4.04.2006r) na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.1003r. (ze zmianami) o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Nr LXV/418/2005 z dnia 29.11.2005 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy na rok 2006 Gminy Tarnowo Podgórne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Załącznik nr 5 ukazuje plan i realizację dotacji udzielonych w zakresie takich priorytetów jak ochrona zdrowia (dział 851.85195 §2820) – UKS Atlas organizacja kursów z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży zamieszkałej w Gminie) w kwocie 3.000,00 zł (wykonanie 42,86% planu);krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży (dział 854.85412 §2820 – ZHP Komenda Chorągwi Wlkp. GKS Tarnovia organizacja obozów sportowo rekreacyjnych) w kwocie 10.000,00 zł (wykonanie 100,00% planu);w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami (dział 921.92105 §2820 – Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego „Finezja”, UKS Atlas, Towarzystwo Pamięci Gen. J. Dowbora Muśnickiego, organizacja ogólnodostępnych imprez o charakterze kulturalno-rekreacyjnym, organizacja imprez rozpowszechniających wiedzę o historii Gminy) w kwocie 7.530,20 zł (wykonanie 75,30% planu) oraz w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (dział 926.92605 §2820 – Kurkowe Bractwo Strzeleckie, GKS Tarnovia organizacja treningów sportowych, przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, organizacja zawodów strzeleckich i zawodów rowerowych) w kwocie 117.000,00 zł (wykonanie 100,00% planu).

W załączniku nr 6 przedstawione jest wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2006 roku. Przychody z tytułu opłat za gospodarcze wykorzystanie środowiska (wpływy z Urzędu Marszałkowskiego) i za usuwanie drzew i krzewów (wpływy własne) w wysokości 344.298,22 zł stanowią 100,40% zaplanowanych, odsetki w od środków na rachunku w wysokości 95,98% planu, co łącznie ze stanem środków na początek roku stanowi wykonanie przychodów na poziomie 100,29% planu (466.626,06 zł). Jest to wykonanie zgodne z założeniami na 2006 rok. Plan wydatków zrealizowany został na niskim poziomie tylko 65,87%

(293.307,47 zł). Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest tym, że w przypadku tego funduszu nie zawsze możliwe jest dokładne zaplanowanie tych kwot oraz dokonywanie ich zgodnie z wyznaczonym harmonogramem sporządzonym przez Wydział Inwestycji i Ochrony Środowiska UG. Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (wykazany w Rb-33) wynosi 173.318,59 zł i zgodnie z przeznaczeniem środki te zostaną wykorzystane w 2007 roku (w tym na zobowiązania niewymagalne, wykazane w Rb-33, których termin płatności upływa w miesiącu następującym po okresie sprawozdawczym).

Załącznik nr 7 przedstawia plan i wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji Sołectw w 2006 roku. Wydatki przedstawione są z podziałem w paragrafach na poszczególne Sołectwa oraz zbiorczo w paragrafach 4210 i 4300. W §210 wykonane zostały w 99,71% planowanych, a w §4300 w 99,08% w stosunku do planu. Wykorzystanie środków będących w dyspozycji sołectw odbywało się w sposób sukcesywny w zależności od bieżących potrzeb poszczególnych sołectw.

Załącznik nr 8 – obrazuje wykonanie planu dotacji dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki. Ogółem wykonanie dotacji kształtuje się na poziomie 100,00% (1.882.840,00 zł) zaplanowanych na ten cel w 2006 roku środków. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury wykonana na poziomie 100,00% planu wynosi 1.556.220,00 zł oraz dla Biblioteki na poziomie 100,00% planu wynosi 326.620,00 zł.

Załącznik nr 9 zawiera dane dotyczące planu i wykonania dotacji i wydatków zadań zleconych ustawami oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2006 roku. Jest on odzwierciedleniem planu dochodów i wykonania w/w zadań w załączniku nr 1 (§2010) oraz planu wydatków i wykonania w załączniku nr 2 w układzie analogicznym, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie dochodów i wydatków oraz ich wykonania procentowe. Plan dotacji na zadania zlecone w wysokości 3.209.388,00 zł wykonany został w 98,02% w takiej wysokości gmina otrzymała środki od właściwych dysponentów części budżetu państwa na zadania jej zlecone w 2006 roku.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, ustalony na analogicznym poziomie w wysokości 3.209.388,00 zł wykonany został także na poziomie 100,00% zaplanowanych środków. Niewykonanie planu w 100,00% spowodowa-

ne zostało tym, że gmina dokonała zwrotu części otrzymanych środków na realizację zleconych jej zadań z uwagi na to, że zaplanowane środki okazały się zbyt wysokie w stosunku do poniesionych wydatków.

W załączniku przedstawiono także plan i wykonanie dotacji oraz plan i wykonanie wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Otrzymane środki w wysokości 12.500,00 zł (100,00% zaplanowanych) wykonano na analogicznym poziomie w 100,00% zaplanowanych na ten cel środków.

W załączniku tym wykazano także zrealizowane dochody budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej według źródeł ich powstawania oraz kwotę, która została odprowadzona na rachunek dysponenta części budżetowej przekazującej dotację. Zauważyć należy, że wykonanie pobranych dochodów w stosunku do planu ustalonego przez dysponenta (dział 750.75011) w wysokości 49.000,00 zł wynosi za 2006 rok 144,80% planu. Takie wykonanie wskazuje na to, że narzucony gminie plan został znacznie zaniżony. Wykonano także dochody w dziale 852.85212 w wysokości 259,46 zł dla których nie ustalono planu. Są to zwroty ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Łącznie zrealizowano dochody z zadań zleconych w wysokości 71.068,26 zł, z czego odprowadzono do budżetu państwa w wysokości 67.398,09 zł, natomiast kwota ogółem w wysokości 3.670,17 zł stanowi dochód budżetu Gminy.

Załącznik nr 10 – wieloletni program inwestycyjny na lata 2006 – 2008 po zmianach w ciągu 2006 roku - wskazane w nim środki do wykonania w 2006 roku na zadania inwestycyjne wymienione w punktach 1, 2, 3, 4, 5 i 7 wykonano w 100,00% zaplanowanych, natomiast w punkcie 3 na poziomie 99,60% planu, co odzwierciedla wykonanie tych zadań w załączniku nr 4.

Realizacja łącznie dochodów w granicach 103,09% planu jest wyższa od założeń na 2006 rok. Realizacja łącznie wydatków na poziomie 97,51% natomiast nieznacznie odbiega od założeń na 2006 rok.

Reasumując, wyższa realizacja dochodów w stosunku do wykonanych wydatków spowodowała nadwyżkę na koniec okresu sprawozdawczego za 2006 rok w wysokości 3.677.767,76 zł, jak wykazano w kwartalnym sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2006.

Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne
(-) *Tadeusz Czajka*

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVII/428/2005
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
po zmianach – plan i wykonanie dochodów
na dzień 31.12.2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	Wykonanie	wykonanie %
010			rolnictwo i łowiectwo	54.704,00		54.308,74	99,28
	01095		pozostała działalność	54.704,00		54.308,74	99,28
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	54.704,00	ZW/660	54.308,74	99,28
020			leśnictwo	2.000,00		1.748,45	87,42
	02001		gospodarka leśna	2.000,00		1.748,45	87,42
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	2.000,00	RG/29	1.748,45	87,42
050			rybołówstwo i rybactwo	40.600,00		42.105,00	103,71
	05002		rybactwo	40.600,00		42.105,00	103,71
		0690	wpływy z różnych opłat	40.600,00	RG/29	42.105,00	103,71
600			transport i łączność	52.373,45		52.373,45	100,00
	60016		drogi publiczne gminne	52.373,45		52.373,45	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	52.373,45	RG/498, RG/16	52.373,45	100,00
700			gospodarka mieszkaniowa	2.164.080,76		2.164.811,98	100,03
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.164.080,76		2.164.811,98	100,03
		0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	590.316,76	RG/498, RG/524, RG/16	589.468,27	99,86
		0690	wpływy z różnych opłat	652,00	RG/498	652,00	100,00
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	220.404,00	RG/29	219.560,34	99,62
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8.500,00	RG/29	8.448,30	99,39
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.340.000,00	RG/509	1.342.662,38	100,20
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.208,00	RG/29	1.207,30	99,94
		0920	pozostałe odsetki	3.000,00		2.813,39	93,78
710			działalność usługowa	3.500,00		5.090,00	145,43
	71004		gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.500,00		5.090,00	145,43
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.500,00	RG/524	5.090,00	145,43
750			administracja publiczna	162.093,66		163.066,17	100,60
	75011		urzędy wojewódzkie	100.050,00		101.140,44	101,09
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	97.600,00		97.600,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.450,00		3.540,44	144,51

	75023		urzędy gmin	308,00		307,60	99,87
		0830	wpływy z usług	3,00	RG/29	2,60	86,67
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	305,00	RG/498	305,00	100,00
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	45.710,96		45.710,96	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.000,00	RG/550	3.000,00	100,00
		2705	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42.710,96	RG/550	42.710,96	100,00
	75095		pozostała działalność	16.024,70		15.907,17	99,27
		0690	wpływy z różnych opłat	2.911,70	RG/29	2.907,24	99,85
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8.500,00	RG/498, RG/550	8.387,10	98,67
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.613,00	RG/498, RG/29	4.612,83	100,00
751			urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.219,00		32.773,00	61,58
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.805,00		2.805,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.805,00		2.805,00	100,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50.414,00		29.968,00	59,44
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50.414,00	RG/550	29.968,00	59,44
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	74.543,24		83.442,62	111,94
	75405		Komendy Powiatowe Policji	483,24		483,24	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	483,24	RG/498	483,24	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	19.660,00		19.660,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	12.160,00	RG/498, RG/29	12.160,00	100,00
		2710	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.500,00	RG/524	7.500,00	100,00
	75414		obrona cywilna	400,00		400,00	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00		400,00	100,00
	75416		straż miejska	54.000,00		62.899,38	116,48
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	54.000,00	RG/16, RG/29	54.899,38	101,67
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00		8.000,00	0,00
756			dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.864.991,01		61.253.492,02	104,06
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	115.000,00		125.545,34	109,17
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	110.000,00	RG/29	120.432,51	109,48

		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	RG/16, RG/29	5.112,83	102,26
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20.517.481,00		20.143.298,40	98,18
		0310	podatek od nieruchomości	18.254.600,00	RG/524, RG/29	17.864.964,79	97,87
		0320	podatek rolny	70.000,00		62.823,10	89,75
		0330	podatek leśny	7.863,00	RG/29	7.863,00	100,00
		0340	podatek od środków transportowych	542.000,00	RG/29	530.997,78	97,97
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.800,00	RG/498, RG/29	1.850,00	102,78
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	710.000,00	RG/524, RG/29	745.058,76	104,94
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40.820,00	RG/498, RG/550, RG/29	39.339,97	96,37
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	890.398,00	RG/455, RG/524	890.401,00	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	12.820.426,70		13.869.134,14	108,18
		0310	podatek od nieruchomości	6.200.000,00	RG/29	5.848.510,68	94,33
		0320	podatek rolny	297.300,00		295.278,74	99,32
		0330	podatek leśny	1.700,00		1.802,04	106,00
		0340	podatek od środków transportowych	534.000,00	RG/29	516.976,66	96,81
		0360	podatek od spadków i darowizn	370.000,00	RG/524	373.154,83	100,85
		0370	podatek od posiadania psów	27.000,00	RG/29	26.065,90	96,54
		0430	wpływy z opłaty targowej	2.377.340,70	RG/29	2.376.735,60	99,97
		0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.406,00	RG/498, RG/16, RG/29	3.465,00	101,73
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	2.908.880,00	RG/16, RG/29	4.314.684,72	148,33
		0560	zaległości z podatków zniesionych	800,00	RG/29	797,80	99,73
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.000,00		111.662,17	111,66
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	995.055,91		999.589,63	100,46
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	192.578,50	RG/16, RG/29	198.178,22	102,91
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	76.700,00	RG/498, RG/29	76.683,39	99,98
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	556.977,41	RG/524, RG/29	556.977,41	100,00
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164.300,00	RG/509, RG/29	163.455,86	99,49
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	RG/29	295,85	98,62
		0920	pozostałe odsetki	4.200,00	RG/29	3.998,90	95,21
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24.398.929,00		26.097.826,11	106,96
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	17.898.929,00	RG/455	18.523.257,00	103,49
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	6.500.000,00		7.574.569,11	116,53
	75647		pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych	18.098,40		18.098,40	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	18.098,40	RG/524, RG/29	18.098,40	100,00
757			obsługa długu publicznego	30.512,00		30.512,41	100,00
	75702		obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.512,00		30.512,41	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	30.512,00	RG/498	30.512,41	100,00
758			różne rozliczenia	11.291.548,89		11.298.655,46	100,06

	75801		część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9.938.462,00		9.938.462,00	100,00
		2920	subwencja ogólna z budżetu państwa	9.938.462,00	RG/455, RG/16	9.938.462,00	100,00
	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	121.712,00		121.712,00	100,00
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	121.712,00	RG/16	121.712,00	100,00
	75814		różne rozliczenia finansowe	1.231.374,89		1.238.481,46	100,58
		0920	pozostałe odsetki	260.017,15	RG/550, RG/16, RG/29	267.123,72	102,73
		0970	wpływy z różnych dochodów	971.357,74	RG/509, RG/524, RG/16	971.357,74	100,00
801			oświata i wychowanie	828.237,39		838.994,54	101,30
	80101		szkoły podstawowe	170.602,13		172.322,33	101,01
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.480,00	RG/550	22.892,84	117,52
		0970	wpływy z różnych dochodów	8.947,13	RG/455, RG/498, RG/524, RG/16	8.947,38	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	19.744,00	RG/498, RG/509, RG/16	19.744,00	100,00
		2708	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91.823,25		90.553,58	98,62
		2709	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30.607,75		30.184,53	98,62
	80104		przedszkola	563.771,59		570.934,23	101,27
		0690	wpływy z różnych opłat	245.000,00	RG/16, RG/29	252.407,00	103,02
		0830	wpływy z usług	195.800,00	RG/498, RG/550	183.753,90	93,85
		0970	wpływy z różnych dochodów	4.085,81	RG/524, RG/16	4.085,81	100,00
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118.885,78	RG/16, RG/29	130.687,52	109,93
	80110		gimnazja	38.555,11		41.317,05	107,16
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.264,00	RG/550	4.215,04	98,85
		0830	wpływy z usług	1.000,00	RG/550	1.068,93	106,89
		0927	pozostałe odsetki	3,58	RG/498, RG/550, RG/16	4,20	117,32
		0970	wpływy z różnych dochodów	12.465,25	RG/498, RG/16, RG/29	12.465,25	100,00
		2707	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.822,28	RG/550	23.563,63	113,17
	80120		licea ogólnokształcące	33.100,56		32.212,93	97,32
		2888	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	22.524,93	RG/455, RG/550, RG/16	21.920,90	97,32

		2889	dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	10.575,63	RG/16	10.292,03	97,32
	80195		pozostała działalność	22.208,00		22.208,00	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1.391,00	RG/478, RG/524	1.391,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	20.817,00	RG/524, RG/16	20.817,00	100,00
851			ochrona zdrowia	100.026,59		101.163,14	101,14
	85195		pozostała działalność	100.026,59		101.163,14	101,14
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,00		101.136,55	101,14
		0920	pozostałe odsetki	26,59	RG/550, RG/29	26,59	100,00
852			pomoc społeczna	3.331.726,66		3.291.934,79	98,81
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.748.000,00		2.748.129,73	100,00
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.748.000,00	RG/455, RG/550, ZW/660	2.748.000,00	100,00
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00		129,73	0,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00		11.771,84	61,96
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19.000,00		11.771,84	61,96
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216.982,90		204.088,46	94,06
		0970	wpływy z różnych dochodów	10.282,90	RG/498, RG/550, RG/29	13.399,40	130,31
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100.100,00		84.089,06	84,01
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	106.600,00	RG/498, RG/550, RG/16	106.600,00	100,00
	85219		ośrodki pomocy społecznej	134.729,76		134.279,76	99,67
		0970	wpływy z różnych dochodów	29,76	RG/498, RG/29	29,76	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	134.700,00	RG/478	134.250,00	99,67
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136.365,00		117.016,00	85,81
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	136.365,00	ZW/660	117.016,00	85,81
	85295		pozostała działalność	76.649,00		76.649,00	100,00

		2020	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.500,00	RG/550	12.500,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	64.149,00	RG/498, RG/524, RG/550	64.149,00	100,00
854			edukacyjna opieka wychowawcza	18.894,00		18.894,00	100,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów	18.894,00		18.894,00	100,00
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	18.894,00	RG/455, RG/498, RG/16	18.894,00	100,00
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.007,49		31.007,49	100,00
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	10.168,09		10.168,09	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	10.168,09	RG/498, RG/550, RG/29	10.168,09	100,00
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	17.128,46		17.128,46	100,00
		0400	wpływy z opłaty produktowej	17.128,46	RG/29	17.128,46	100,00
	90095		pozostała działalność	3.710,94		3.710,94	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	3.710,94	RG/498, RG/550, RG/16	3.710,94	100,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.500,00		22.254,76	98,91
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.500,00		22.254,76	98,91
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22.500,00	RG/550, RG/16, RG/29	22.254,76	98,91
926			kultura fizyczna i sport	136.811,87		165.277,41	120,81
	92601		obiekty sportowe	136.811,87		165.277,41	120,81
		0690	wpływy z różnych opłat	398,00	RG/498	397,80	99,95
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111.622,00	RG/498, RG/29	136.846,27	122,60
		0920	pozostałe odsetki	667,37	RG/498, RG/550	667,37	100,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	24.124,50	RG/16, RG/29	27.365,97	113,44
			ogółem dochody	77.263.370,01		79.651.905,43	103,09
			w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom	3.209.388,00		3.145.958,64	98,02
			w tym dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.500,00		12.500,00	100,00
			w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	364.904,00		364.454,00	99,88
			w tym dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	118.885,78		130.687,52	109,93
			w tym dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	33.100,56		32.212,93	97,32

		w tym wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7.500,00		7.500,00	100,00
		w tym wpływy środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	185.967,82		187.016,90	100,56
		w tym subwencje	10.060.174,00		10.060.174,00	100,00
		w tym dochody własne	63.270.949,85		65.731.401,44	103,89

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVII/428/2005
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
po zmianach – plan i wykonanie wydatków
na dzień 31.12.2006 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	Wykonanie	Wykonanie %
010			rolnictwo i łowiectwo	335.363,34		334.399,02	99,71
	01008		melioracje wodne	86.253,39		86.253,36	100,00
		4270	zakup usług remontowych	86.253,39	RG/509, RG/524, RG/29	86.253,36	100,00
	01009		spółki wodne	175.000,00		175.000,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	175.000,00		175.000,00	100,00
	01022		zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.500,00		1.930,97	77,24
		4300	zakup usług pozostałych	2.500,00		1.930,97	77,24
	01030		izby rolnicze	7.387,37		7.387,37	100,00
		2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7.387,37	RG/29	7.387,37	100,00
	01095		pozostała działalność	64.222,58		63.827,32	99,38
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	153,00	RG/29	153,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	21,81	RG/29	21,81	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	890,00	RG/29	890,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	6.145,10	RG/524, RG/29	6.145,10	100,00
		4430	różne opłaty i składki	3.373,48	RG/29	3.373,48	100,00
		4430	różne opłaty i składki-zadania zlecone	53.639,19	ZW/660, RG/29	53.243,93	99,26
050			rybactwo i rybactwo	50.560,85		50.559,41	100,00
	05002		rybactwo	50.560,85		50.559,41	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.057,00	RG/455	2.056,88	99,99
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.768,00	RG/455, RG/550, RG/29	5.767,47	99,99
		4300	zakup usług pozostałych	16.086,00	RG/29	16.085,21	100,00
		4430	różne opłaty i składki	26.649,85	RG/550	26.649,85	100,00
400			wytwarzanie i zaopatrywanie w en. el ,gaz i wodę	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00
	40002		dostarczanie wody	1.450.000,00		1.450.000,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	1.450.000,00	RG/16	1.450.000,00	100,00
600			transport i łączność	8.696.240,10		8.469.340,44	97,39
	60004		lokalny transport zbiorowy	2.627.518,00		2.401.963,17	91,42
		4300	zakup usług pozostałych	2.627.518,00	RG/524, RG/29, ZW/11	2.401.963,17	91,42
	60014		drogi publiczne powiatowe	530.000,00		530.000,00	100,00
		6300	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	530.000,00	RG/478, RG/524	530.000,00	100,00

	60016		drogi publiczne gminne	5.538.722,10		5.537.377,27	99,98
		4300	zakup usług pozostałych	941.036,12	RG/509, RG/524, RG/550, RG/16, RG/29, ZW/11	940.917,64	99,99
		4580	pozostałe odsetki	16.408,19	RG/455, RG/16	16.408,19	100,00
		4590	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	8.205,00	RG/498, RG/509, ZW/660, RG/29, ZW/11	8.204,99	100,00
		4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	284.342,00	RG/455, ZW/660	284.341,69	100,00
		4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.252,00	RG/455	4.251,64	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.054.478,79	RG/455, RG/498, RG/509, RG/524, RG/16, RG/29	4.054.478,79	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	230.000,00	RG/29	228.774,33	99,47
700			gospodarka mieszkaniowa	428.764,12		383.559,77	89,46
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	168.626,74		123.423,31	73,19
		4300	zakup usług pozostałych	118.207,00	RG/524, ZW/11	106.258,17	89,89
		4530	podatek od towarów i usług VAT	419,74	RG/455, RG/498, RG/29	407,62	97,11
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	RG/509, RG/524, RG/16	16.757,52	33,52
	70095		pozostała działalność	260.137,38		260.136,46	100,00
		4270	zakup usług remontowych	249.476,40	RG/455, RG/498, RG/509, RG/524, RG/16, ZW/11	249.475,48	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.660,98	RG/524, RG/29	10.660,98	100,00
710			działalność usługowa	362.433,15		194.040,01	53,54
	71004		plany zagospodarowania przestrzennego	212.233,15		68.553,15	32,30
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00	RG/478	26.830,00	76,66
		4300	zakup usług pozostałych	177.233,15	RG/478, RG/498, RG/509, RG/16, RG/29	41.723,15	23,54
	71014		opracowania geodezyjne i kartograficzne	105.000,00		80.346,86	76,52
		4300	zakup usług pozostałych	105.000,00	RG/509	80.346,86	76,52
	71095		pozostała działalność	45.200,00		45.140,00	99,87
		4300	zakup usług pozostałych	45.200,00	RG/455, RG/509	45.140,00	99,87
750			administracja publiczna	5.725.048,22		5.537.944,11	96,73
	75011		urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	97.600,00		97.600,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79.740,00		79.740,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.705,00		15.705,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	2.155,00		2.155,00	100,00
	75022		radę gmin	264.006,00		222.277,62	84,19
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200.000,00		160.344,03	80,17
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	ZW/11	681,67	85,21
		4120	składki na fundusz pracy	500,00		97,02	19,40
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	21.766,00	ZW/11	20.490,00	94,14
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.707,00	ZW/11	17.433,25	98,45
		4300	zakup usług pozostałych	18.627,00	RG/16, RG/29, ZW/11	18.626,18	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	303,00	RG/29	302,85	99,95
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4.303,00	RG/29	4.302,62	99,99
	75023		urzędy gmin	4.838.434,26		4.718.916,04	97,53
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.831.123,00	RG/455, RG/16	2.816.819,00	99,49
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.470,00	RG/16	223.384,72	99,96
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	527.144,26	ZW/11	456.560,97	86,61
		4120	składki na fundusz pracy	72.170,00		71.751,90	99,42
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34.960,00	RG/509	30.265,11	86,57
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00		34.896,00	91,83
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	308.200,00	RG/524, RG/16, RG/29, ZW/11	307.980,60	99,93
		4260	zakup energii	64.800,00	RG/524, ZW/11	58.143,42	89,73

		4270	zakup usług remontowych	5.600,00	RG/509, RG/16	5.572,46	99,51
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.524,00	RG/29	1.524,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	542.190,00	RG/524, RG/16, RG/29, ZW/11	522.805,54	96,42
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	5.820,00	ZW/11	5.787,22	99,44
		4410	podróże służbowe krajowe	50.205,00	RG/16, ZW/11	50.204,43	100,00
		4420	podróże służbowe zagraniczne	4.175,00	RG/16	4.174,42	99,99
		4430	różne opłaty i składki	35.770,00	RG/16	35.766,19	99,99
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.783,00	RG/455, RG/29	48.783,00	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.500,00	RG/16	44.497,06	99,99
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	345.932,96		320.767,93	92,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	RG/498, RG/524	5.300,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	57.922,00	RG/16, RG/29, ZW/11	40.797,94	70,44
		4300	zakup usług pozostałych	282.710,96	RG/455, RG/498, RG/550, RG/16, ZW/11	274.669,99	97,16
	75095		pozostała działalność	179.075,00		178.382,52	99,61
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	91.809,00	RG/498, RG/509, ZW/11	91.545,20	99,71
		4300	zakup usług pozostałych	47.426,00	RG/498, RG/509, ZW/11	46.997,52	99,10
		4410	podróże służbowe krajowe	39.840,00	RG/29, ZW/11	39.839,80	100,00
751			urzędy naczelnych organów wł. państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	53.219,00		32.773,00	61,58
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.805,00		2.805,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	352,40	RG/29	352,40	100,00
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	50,23	RG/29	50,23	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	2.050,00		2.050,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	352,37	RG/29	352,37	100,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50.414,00		29.968,00	59,44
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone	28.400,00	RG/550	13.530,00	47,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	1.510,56	RG/550, RG/29	1.510,56	100,00
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	400,00	RG/550	204,53	51,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	15.083,31	RG/550, RG/29	11.098,00	73,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	1.314,00	RG/550	418,78	31,87
		4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	3.206,13	RG/550, RG/29	3.206,13	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe-zadania zlecone	500,00	RG/550	0,00	0,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	1.599.568,61		1.549.407,32	96,86
	75405		Komendy Powiatowe Policji	13.000,00		13.000,00	100,00
		6170	wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13.000,00	RG/455	13.000,00	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1.022.483,61		1.018.883,63	99,65
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	640,00	RG/455	640,00	100,00
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51.995,00	RG/455, RG/509, RG/524, RG/550, RG/16, RG/29	51.995,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	RG/509, RG/524, RG/550	110,27	73,51
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	18.104,35	RG/524, RG/16, RG/29	17.489,80	96,61

	4210	zakup materiałów i wyposażenia	76.665,39	RG/509, RG/524, ZW/660, RG/16, RG/29, ZW/11	74.919,39	97,72
	4260	zakup energii	20.893,87	RG/16, RG/29, ZW/11	20.892,88	100,00
	4270	zakup usług remontowych	6.507,00	RG/509, RG/550	6.506,26	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	38.376,00	RG/509, ZW/660, RG/16, ZW/11	37.178,03	96,88
	4430	różne opłaty i składki	9.152,00	RG/498, RG/16	9.152,00	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800.000,00		800.000,00	100,00
75414		obrona cywilna	15.009,00		10.557,87	70,34
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00		1.000,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone	400,00		400,00	100,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia- zadania własne	6.200,00	RG/16	1.749,78	28,22
	4300	zakup usług pozostałych	7.409,00	RG/16, ZW/11	7.408,09	99,99
75416		straż miejska	522.746,00		480.644,32	91,95
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	318.402,00	RG/524	311.473,36	97,82
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	22.598,00	RG/524	22.597,25	100,00
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	63.800,00		56.635,87	88,77
	4120	składki na fundusz pracy	8.400,00		8.066,74	96,03
	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.900,00	RG/509	3.524,49	90,37
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	42.820,00	RG/498, RG/524	39.830,19	93,02
	4260	zakup energii	13.000,00		5.016,58	38,59
	4280	zakup usług zdrowotnych	180,00	RG/498	120,00	66,67
	4300	zakup usług pozostałych	25.914,00	RG/455, RG/509, RG/524	23.590,66	91,03
	4410	podróże służbowe krajowe	2.605,00	RG/550	701,00	26,91
	4420	podróże służbowe zagraniczne	395,00	RG/550	393,18	99,54
	4430	różne opłaty i składki	15.000,00		2.963,00	19,75
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.732,00	RG/455	5.732,00	100,00
75495		pozostała działalność	26.330,00		26.321,50	99,97
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26.330,00	RG/16	26.321,50	99,97
756		dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jedn. nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	680.557,00		677.669,49	99,58
75647		pobór podatków, opłat i niepod. należności budżetowych	680.557,00		677.669,49	99,58
	4100	wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	137.000,00	RG/29	136.951,95	99,96
	4300	zakup usług pozostałych	479.917,00	RG/16, RG/29, ZW/11	477.138,00	99,42
	4430	różne opłaty i składki	3.557,00	RG/29	3.557,00	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60.083,00	ZW/11	60.022,54	99,90
757		obsługa długu publicznego	102.257,00		101.340,74	99,10
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	102.257,00		101.340,74	99,10
	8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25.500,00	RG/455, RG/29	24.584,49	96,41
	8070	odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	76.757,00	RG/455, RG/29	76.756,25	100,00
758		różne rozliczenia	9.630.550,28		9.630.409,40	100,00
	75814	różne rozliczenia finansowe	2.567.984,28		2.567.843,40	99,99
	4300	zakup usług pozostałych	46.000,00	RG/550, RG/29	45.859,12	99,69
	4580	pozostałe odsetki	901.329,67	RG/487, RG/16, RG/29	901.329,67	100,00
	4600	kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych	1.511.252,01	RG/487, RG/16	1.511.252,01	100,00
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	109.402,60	RG/487, RG/16	109.402,60	100,00

	75831		część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7.062.566,00		7.062.566,00	100,00
		2930	wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	7.062.566,00		7.062.566,00	100,00
801			oświata i wychowanie	26.172.311,12		25.373.220,75	96,95
	80101		szkoły podstawowe	8.623.952,00		8.385.595,74	97,24
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	447.720,00	RG/524,ZW/660,RG/16	425.018,57	94,93
		3240	stypendia dla uczniów	6.752,00	RG/498,RG/509,RG/16	3.681,20	54,52
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4.728.912,00	RG/16	4.685.909,24	99,09
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	355.410,00	RG/498	347.131,36	97,67
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	897.310,00	RG/524	885.046,89	98,63
		4118	składki na ubezpieczenia społeczne - SZKOŁA MARZEN	6.009,95	RG/478,RG/498,RG/524,RG/550	5.810,01	96,67
		4119	składki na ubezpieczenia społeczne - SZKOŁA MARZEN	2.003,32	RG/478,RG/498,RG/524,RG/550	1.936,72	96,68
		4120	składki na fundusz pracy	124.630,00	RG/524,RG/16	123.604,66	99,18
		4128	składki na fundusz pracy - SZKOŁA MARZEN	842,08	RG/478,RG/498,RG/524	811,56	96,38
		4129	składki na fundusz pracy - SZKOŁA MARZEN	280,70	RG/478,RG/498,RG/524	270,53	96,38
		4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2.740,00	RG/524,ZW/660	2.709,00	98,87
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	35.850,00	RG/498,RG/524,RG/550,ZW/660,RG/16	34.506,43	96,25
		4178	wynagrodzenia bezosobowe - SZKOŁA MARZEN	49.411,50	RG/478,RG/498,RG/524	49.268,44	99,71
		4179	wynagrodzenia bezosobowe - SZKOŁA MARZEN	16.470,50	RG/478,RG/498,RG/524	16.422,86	99,71
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	210.800,00	RG/498,RG/524,RG/550,ZW/660	205.835,68	97,65
		4218	zakup materiałów i wyposażenia - SZKOŁA MARZEN	11.110,16	RG/478,RG/498,RG/524	10.702,31	96,33
		4219	zakup materiałów i wyposażenia - SZKOŁA MARZEN	3.703,39	RG/478,RG/498,RG/524	3.567,35	96,33
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87.500,60	RG/455,RG/550,ZW/660,RG/16	86.701,56	99,09
		4248	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - SZKOŁA MARZEN	1.949,25	RG/498	1.948,80	99,98
		4249	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - SZKOŁA MARZEN	649,75	RG/498	649,59	99,98
		4260	zakup energii	413.450,00	RG/498,RG/524,ZW/660	328.428,64	79,44
		4270	zakup usług remontowych	424.200,00	RG/455,RG/498,RG/524,RG/550,ZW/660,RG/16	385.859,41	90,96
		4280	zakup usług zdrowotnych	8.600,00	RG/524,RG/550,ZW/660	8.157,30	94,85
		4300	zakup usług pozostałych	211.737,53	RG/498,RG/524,ZW/660	199.385,21	94,17
		4308	zakup usług pozostałych - SZKOŁA MARZEN	22.500,30	RG/478,RG/498,RG/524	22.012,46	97,83
		4309	zakup usług pozostałych - SZKOŁA MARZEN	7.500,10	RG/478,RG/498,RG/524	7.337,48	97,83
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	4.680,00	RG/524	4.352,63	93,00
		4410	podróże służbowe krajowe	13.370,00	RG/524,RG/550,ZW/660	11.137,29	83,30
		4430	różne opłaty i składki	15.150,00	RG/498,RG/550,ZW/660	14.755,00	97,39
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	286.408,87	RG/455,RG/498,RG/524	286.408,87	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216.300,00	RG/455,RG/550	216.228,69	99,97
		6060	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	RG/498	10.000,00	100,00
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530.107,44		502.009,94	94,70
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.000,00	RG/455,RG/16	18.565,64	88,41

	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	38.940,00	RG/498,ZW/660	36.287,34	93,19
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	262.050,00	RG/498,RG/550	256.222,34	97,78
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	16.100,00	RG/498	15.268,66	94,84
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	51.700,00	RG/498,RG/16	49.714,27	96,16
	4120	składki na fundusz pracy	7.600,00	RG/498,RG/524,RG/16	6.970,75	91,72
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	350,00	RG/524	0,00	0,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.873,02	RG/498,RG/524,ZW/660	17.810,23	99,65
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.687,08	RG/498,RG/524,RG/550,ZW/660	17.600,99	99,51
	4260	zakup energii	36.316,98	RG/524,ZW/660	26.089,09	71,84
	4270	zakup usług remontowych	17.762,92	RG/550	16.626,99	93,61
	4280	zakup usług zdrowotnych	770,00	RG/498,RG/524,RG/550,ZW/660	622,00	80,78
	4300	zakup usług pozostałych	16.760,00	RG/524,RG/550,ZW/660	15.972,79	95,30
	4410	podróże służbowe krajowe	680,00	RG/498,RG/550	251,41	36,97
	4430	różne opłaty i składki	510,00		0,00	0,00
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.007,44	RG/498,RG/524	24.007,44	100,00
80104		przedszkola	3.893.696,80		3.742.496,62	96,12
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135.770,00	RG/455,RG/16	132.949,15	97,92
	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440.399,00	RG/16	440.274,11	99,97
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	95.075,00	RG/524,ZW/660	90.325,76	95,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1.278.110,00	RG/455,RG/524,RG/550,RG/16	1.234.567,73	96,59
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	94.430,00	RG/498,RG/524	83.885,59	88,83
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	251.928,00	RG/455,RG/524	232.893,45	92,44
	4120	składki na fundusz pracy	34.370,00	RG/455,RG/524	32.337,75	94,09
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	8.680,00	RG/498,RG/524,RG/550,ZW/660	7.360,00	84,79
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	117.984,92	RG/455,RG/498,RG/524,RG/550,ZW/660,RG/16	113.140,81	95,89
	4220	zakup środków żywności	195.800,00	RG/498,RG/550	181.840,33	92,87
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40.535,12	RG/498,RG/524,ZW/660	40.266,56	99,34
	4260	zakup energii	113.830,00	RG/498,RG/524,ZW/660	92.420,15	81,19
	4270	zakup usług remontowych	76.500,00	RG/498,RG/524,ZW/660,RG/16	65.365,47	85,45
	4280	zakup usług zdrowotnych	3.810,00	RG/498,RG/524,ZW/660	3.336,00	87,56
	4300	zakup usług pozostałych	72.613,61	RG/498,RG/524,ZW/660,RG/16	63.456,88	87,39
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	1.190,00	RG/498,RG/524,ZW/660	495,22	41,62
	4410	podróże służbowe krajowe	8.200,00	RG/498,RG/524,ZW/660	7.174,27	87,49
	4430	różne opłaty i składki	7.419,16	RG/498,RG/524,ZW/660	6.777,00	91,34
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.451,99	RG/455,RG/498,RG/524	70.451,99	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846.600,00	RG/455,RG/498,RG/16	843.178,40	99,60
80105		przedszkola specjalne	11.500,00		11.038,88	95,99
	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.500,00	RG/455,RG/16	11.038,88	95,99
80110		gimnazja	11.103.288,51		10.918.989,13	98,34
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	233.990,00		222.160,13	94,94
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2.431.950,00	RG/16	2.381.020,55	97,91
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	188.064,82	RG/498	177.187,67	94,22

	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	488.730,00		455.842,95	93,27
	4120	składki na fundusz pracy	66.600,00		64.193,18	96,39
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7.430,00	RG/16	6.580,00	88,56
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	91.837,08	RG/455, RG/524, ZW/660	79.474,30	86,54
	4217	zakup materiałów i wyposażenia - SOCTATES COMENIUS	18.575,67	RG/455, RG/550, RG/16	8.871,28	47,76
	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	48.386,64	RG/455, ZW/660, RG/16	46.973,78	97,08
	4247	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - SOCRATES COMENIUS	4.891,29	RG/455, RG/550	2.836,30	57,99
	4260	zakup energii	135.680,00	RG/524	108.820,62	80,20
	4270	zakup usług remontowych	63.000,00	RG/455, RG/498, RG/524	62.506,50	99,22
	4280	zakup usług zdrowotnych	4.000,00	ZW/660	3.704,00	92,60
	4300	zakup usług pozostałych	179.021,26	RG/455, RG/524, ZW/660	167.905,84	93,79
	4307	zakup usług pozostałych - SOCRATES COMENIUS	13.007,26	RG/455, RG/498, RG/550	10.327,12	79,40
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	2.800,00	RG/524	1.842,99	65,82
	4410	podróże służbowe krajowe	6.350,00	RG/524	5.468,13	86,11
	4430	różne opłaty i składki	18.000,00		13.457,00	74,76
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141.974,49	RG/455, RG/498, RG/524	141.974,49	100,00
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.955.000,00	RG/455, RG/487, RG/498 , RG/550, RG/16	6.953.998,08	99,99
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000,00		3.844,22	96,11
80113		dowózienie uczniów do szkół	287.030,00		250.877,57	87,40
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	900,00		479,55	53,28
	4120	składki na fundusz pracy	130,00		67,41	51,85
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00		2.750,00	55,00
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	128.000,00	RG/498, RG/16	120.278,70	93,97
	4300	zakup usług pozostałych	153.000,00	RG/498	127.301,91	83,20
80114		zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	578.152,51		508.250,74	87,91
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.250,00	RG/524	1.092,81	87,42
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	349.000,00	RG/16	314.820,07	90,21
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.600,00	RG/455	21.768,59	96,32
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	71.000,00		56.820,81	80,03
	4120	składki na fundusz pracy	9.550,00		7.328,57	76,74
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	16.000,00	RG/455, RG/524	13.242,00	82,76
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	44.900,00	RG/509, RG/524, RG/550	40.898,19	91,09
	4280	zakup usług zdrowotnych	400,00		157,00	39,25
	4300	zakup usług pozostałych	39.606,94	RG/524, ZW/660, RG/16	29.814,05	75,27
	4410	podróże służbowe krajowe	5.400,00	RG/524, ZW/660	4.786,88	88,65
	4430	różne opłaty i składki	800,00		734,00	91,75
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.795,57	RG/498	5.795,57	100,00
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.850,00	RG/498, RG/509, RG/524	10.992,20	92,76
80120		licea ogólnokształcące	739.065,39		702.526,90	95,06
	3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	41.040,00		36.984,22	90,12
	3248	stypendia dla uczniów (EFS)	22.252,35	RG/455, RG/550, ZW/660 , RG/16	21.648,32	97,29
	3249	stypendia dla uczniów (EFS)	10.447,65	RG/16	10.164,05	97,29
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	412.050,00	RG/16	402.877,96	97,77
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	25.000,00		24.745,12	98,98
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	79.310,00	RG/16	78.006,38	98,36
	4120	składki na fundusz pracy	10.920,00	RG/16	10.864,74	99,49
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.500,00		1.500,00	27,27
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.000,00	RG/498, RG/524, ZW/660	16.163,15	95,08
	4218	zakup materiałów i wyposażenia (EFS)	272,58	ZW/660, RG/16	272,58	100,00
	4219	zakup materiałów i wyposażenia (EFS)	127,98	RG/16	127,98	100,00

		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.000,00		9.804,71	98,05
		4260	zakup energii	24.450,00	RG/524	16.578,24	67,80
		4280	zakup usług zdrowotnych	1.000,00		711,00	71,10
		4300	zakup usług pozostałych	46.970,00	ZW/660	40.161,81	85,51
		4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	750,00		708,00	94,40
		4410	podróże służbowe krajowe	3.500,00	RG/524	2.995,81	85,59
		4430	różne opłaty i składki	1.100,00	ZW/660	838,00	76,18
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.374,83	RG/498, RG/524	27.374,83	100,00
	80 146		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78.012,00		64.041,96	82,09
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	2.100,00	RG/455, RG/498, ZW/660	970,00	46,19
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.934,00	RG/455, RG/498, ZW/660	1.379,28	71,32
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.350,00	RG/455, ZW/660	2.032,44	46,72
		4300	zakup usług pozostałych	64.038,00	RG/455, RG/498, RG/524, RG/550, ZW/660	57.659,70	90,04
		4410	podróże służbowe krajowe	5.590,00	RG/455, RG/498, RG/550, ZW/660	2.000,54	35,79
	80 195		pozostała działalność	327.506,47		287.393,27	87,75
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	25.200,00		19.715,40	78,24
		4120	składki na fundusz pracy	3.500,00		2.734,51	78,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	143.300,00	RG/524, RG/16	120.290,60	83,94
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	30.411,00	RG/455, RG/524, ZW/660	24.882,67	81,82
		4300	zakup usług pozostałych	63.997,00	RG/455, RG/478, RG/524, ZW/660, RG/16, RG/29	58.672,14	91,68
		4420	podróże służbowe zagraniczne	616,00	RG/455, RG/524	615,48	99,92
		4430	różne opłaty i składki	164,00	RG/455, RG/524	164,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.318,47	RG/455, RG/498, RG/524	60.318,47	100,00
85 1			ochrona zdrowia	887.057,81		873.365,25	98,46
	85 154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	745.718,81		745.718,81	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	7.000,00		7.000,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	1.000,00		1.000,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	250.000,00	RG/524	250.000,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	156.256,69	RG/524, RG/550, RG/29	156.256,69	100,00
		4270	zakup usług remontowych	10.894,14	RG/550	10.894,14	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	305.275,04	RG/524	305.275,04	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	924,84	RG/524, RG/29	924,84	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14.368,10	RG/550	14.368,10	100,00
	85 195		pozostała działalność	141.339,00		127.646,44	90,31
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	RG/498	3.000,00	42,86
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.011,00	RG/455, RG/29	1.010,94	99,99
		4260	zakup energii	65.500,00	RG/455, RG/524, ZW/11	56.353,14	86,04
		4300	zakup usług pozostałych	67.000,00	RG/455, ZW/11	66.454,36	99,19
		4430	różne opłaty i składki	828,00	RG/29	828,00	100,00
85 2			pomoc społeczna	4.753.314,00		4.685.344,75	98,57
	85 212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecz.	2.748.000,00		2.748.000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	2.646.226,25	RG/455, RG/550, ZW/660, RG/29	2.646.226,25	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	26.080,15	RG/524, RG/550, RG/29	26.080,15	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-zadania zlecone	2.482,73	RG/498	2.482,73	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	39.061,51	RG/524, RG/550, RG/29	39.061,51	100,00
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	699,77	RG/29	699,77	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	16.489,50	RG/524, ZW/660, RG/29	16.489,50	100,00

		42 10	zakup materiałów i wyposażenia- zadania zlecone	2.253,16	RG/550, RG/29	2.253,16	100,00
		4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	13.632,12	RG/498, RG/524, ZW/660 , RG/29	13.632,12	100,00
		44 10	podróże służbowe krajowe-zadania zlecone	310,56	RG/498, RG/29	310,56	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-zadania zlecone	764,25	RG/550	764,25	100,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00		11.771,84	61,96
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne - zadania zlecone	19.000,00		11.771,84	61,96
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	937.050,00		920.613,22	98,25
		31 10	świadczenia społeczne - zadania własne	836.950,00	RG/498, RG/524, RG/550 , RG/16, RG/29	836.524,16	99,95
		31 10	świadczenia społeczne - zadania zlecone	100.100,00		84.089,06	84,01
	85215		dotatki mieszkaniowe	51.000,00		41.468,68	81,31
		31 10	świadczenia społeczne	50.000,00	RG/16	40.652,41	81,30
		4300	zakup usług pozostałych	1.000,00		816,27	81,63
	85219		ośrodki pomocy społecznej	608.950,00		603.004,41	99,02
		3020	wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.200,00	ZW/660, RG/29	3.052,48	95,39
		40 10	wynagrodzenia osobowe pracowników	371.896,07	RG/478, RG/498, RG/29	370.608,61	99,65
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	21.403,93	RG/498	21.403,93	100,00
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	70.600,00	RG/29	70.529,06	99,90
		4120	składki na fundusz pracy	11.200,00	RG/550, RG/29	11.169,52	99,73
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	5.150,00	RG/29	5.150,00	100,00
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia	34.752,09	RG/498, RG/550, ZW/660 , RG/29	33.951,59	97,70
		4300	zakup usług pozostałych	73.400,00	RG/29	70.417,71	95,94
		44 10	podróże służbowe krajowe	300,00		221,60	73,87
		4430	różne opłaty i składki	2.500,00		1.952,00	78,08
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.069,31	RG/550	7.069,31	100,00
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7.478,60	RG/550	7.478,60	100,00
	85228		usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111.300,00		110.052,16	98,88
		41 10	składki na ubezpieczenia społeczne	15.300,00	RG/498, RG/524	14.633,16	95,64
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	96.000,00	RG/498, RG/524	95.419,00	99,39
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136.365,00		117.016,00	85,81
		31 10	świadczenia społeczne - zadania zlecone	136.365,00	ZW/660	117.016,00	85,81
	85295		pozostała działalność	141.649,00		133.418,44	94,19
		31 10	świadczenia społeczne - zadania własne	69.149,00	RG/498, RG/524, RG/550 , RG/16	67.255,80	97,26
		42 10	zakup materiałów i wyposażenia- zadania realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	3.191,83	RG/550	3.191,83	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-zadanie realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	3.642,00	RG/550	3.642,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych - zadania realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	5.666,17	RG/550	5.666,17	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	60.000,00		53.662,64	89,44
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.020,00		4.020,00	100,00

	85305		żłobki	4.020,00		4.020,00	100,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.020,00	RG/16, RG/29	4.020,00	100,00
854			edukacyjna opieka wychowawcza	622.178,58		474.647,23	76,29
	85401		światlice szkolne	405.164,58		318.980,48	78,73
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.510,00	RG/498, ZW/660	21.618,20	70,86
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	212.270,00	RG/498, RG/16	173.650,06	81,81
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.050,00	RG/498	11.986,97	91,85
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	55.550,00	RG/498	33.532,86	60,37
		4120	składki na fundusz pracy	7.620,00	RG/498	4.698,88	61,67
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	RG/524	0,00	0,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	9.355,10	RG/498, RG/524, ZW/660	9.236,08	98,73
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17.041,43	RG/498, RG/524, RG/550, ZW/660	16.783,45	98,49
		4260	zakup energii	31.350,00	RG/524	21.788,29	69,50
		4270	zakup usług remontowych	2.500,00		1.499,38	59,98
		4280	zakup usług zdrowotnych	520,00	RG/498, RG/524, RG/550, ZW/660	500,00	96,15
		4300	zakup usług pozostałych	6.863,47	RG/550, ZW/660	6.167,55	89,86
		4410	podróże służbowe krajowe	750,00	RG/498, RG/550	234,18	31,22
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.284,58	RG/498, RG/524	17.284,58	100,00
	85406		poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	35.000,00		31.014,48	88,61
		2710	wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wł. zadań bieżących	35.000,00		31.014,48	88,61
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	43.500,00		22.638,96	52,04
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00		10.000,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2.900,00		1.887,85	65,10
		4120	składki na fundusz pracy	400,00		257,11	64,28
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15.700,00		10.494,00	66,84
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	RG/455	0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	7.500,00	RG/455	0,00	0,00
	85415		pomoc materialna dla uczniów	135.714,00		102.013,31	75,17
		3240	stypendia dla uczniów	135.714,00	RG/455, RG/498, RG/509, RG/16	102.013,31	75,17
	85446		dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.800,00		0,00	0,00
		4300	zakup usług pozostałych	2.800,00		0,00	0,00
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8.530.777,83		8.489.414,08	99,52
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.874.579,22		2.868.659,18	99,79
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.874.579,22	RG/478, RG/524, RG/16, RG/29	2.868.659,18	99,79
	90002		gospodarka odpadami	1.075.257,00		1.073.752,65	99,86
		4300	zakup usług pozostałych	75.257,00	RG/509, RG/550, ZW/11	73.752,65	98,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.000.000,00	RG/498	1.000.000,00	100,00
	90003		oczyszczanie miast i wsi	648.117,00		647.915,43	99,97
		4300	zakup usług pozostałych	648.117,00	RG/455, RG/509, RG/29, ZW/11	647.915,43	99,97
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	498.604,15		498.603,86	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5.305,00	ZW/660	5.304,85	100,00
		4270	zakup usług remontowych	30.744,00	ZW/660	30.744,00	100,00

		4300	zakup usług pozostałych	462.555,15	RG/550,ZW/660,ZW/11	462.555,01	100,00
	90006		ochrona gleby i wód podziemnych	56.372,00		56.371,99	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	56.372,00	RG/509,RG/550,RG/29, ZW/11	56.371,99	100,00
	90013		schroniska dla zwierząt	69.085,00		69.084,64	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	69.085,00	RG/29	69.084,64	100,00
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	1.038.101,00		1.012.562,50	97,54
		4260	zakup energii	726.527,00	ZW/11	726.527,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	311.574,00	ZW/11	286.035,50	91,80
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8.225,00		8.225,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki	8.225,00	RG/524,ZW/11	8.225,00	100,00
	90020		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	17.128,46		11.178,86	65,26
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	17.128,46	RG/550,RG/29,ZW/11	11.178,86	65,26
	90078		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	48.238,00		48.237,70	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	48.238,00	RG/29,ZW/11	48.237,70	100,00
	90095		pozostała działalność	2.197.071,00		2.194.822,27	99,90
		4300	zakup usług pozostałych	35.872,00	RG/524,RG/16,RG/29,Z W/11	35.871,61	100,00
		4430	różne opłaty i składki	46.083,00	RG/550	46.082,52	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.115.116,00	RG/455,RG/478,RG/524 ,RG/16,RG/29	2.112.868,14	99,89
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.708.390,00		2.687.894,58	99,24
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00		7.530,20	75,30
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00		7.530,20	75,30
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2.195.818,00		2.179.672,26	99,26
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1.556.220,00		1.556.220,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	5.000,00		4.721,59	94,43
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	34.200,00	RG/509	32.938,04	96,31
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	19.718,00	RG/455,RG/509,RG/550 ,RG/16,RG/29	18.670,92	94,69
		4260	zakup energii	60.000,00		58.604,66	97,67
		4270	zakup usług remontowych	102.292,00	RG/16,ZW/11	93.936,94	91,83
		4300	zakup usług pozostałych	42.586,00	RG/498,ZW/11	41.982,00	98,58
		4430	różne opłaty i składki	9.332,00	RG/498,RG/29	9.332,00	100,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362.206,00	RG/455,RG/509,RG/524 ,RG/16,RG/29	359.002,21	99,12
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.264,00	RG/29	4.263,90	100,00
	92116		biblioteki	326.620,00		326.620,00	100,00
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326.620,00		326.620,00	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	135.952,00		135.799,50	99,89
		4300	zakup usług pozostałych	1.952,00	RG/455,ZW/11	1.799,50	92,19
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134.000,00	RG/16	134.000,00	100,00
	92195		pozostała działalność	40.000,00		38.272,62	95,68
		4300	zakup usług pozostałych	40.000,00		38.272,62	95,68
926			kultura fizyczna i sport	5.123.908,00		4.974.788,32	97,09
	92601		obiekty sportowe	5.006.908,00		4.857.788,32	97,02
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	450.000,00	RG/524	450.000,00	100,00
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.700,00		32.607,86	99,72
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	87.426,00	RG/524,ZW/11	87.425,52	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	11.583,00	RG/524,ZW/11	11.582,80	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	131.151,00	RG/455,RG/524,ZW/11	131.149,95	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	214.326,00	RG/524,ZW/11	214.292,93	99,98

		4260	zakup energii	111.650,00		111.649,18	100,00
		4270	zakup usług remontowych	117.258,00	ZW/660	117.256,96	100,00
		4300	zakup usług pozostałych	226.549,00	RG/455, RG/498, RG/524 RG/550, ZW/660, ZW/11	226.548,09	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe	10.046,00	RG/550, ZW/11	10.045,26	99,99
		4430	różne opłaty i składki	33.000,00		33.000,00	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.519,00	ZW/11	14.518,22	99,99
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.466.700,00	RG/498, RG/509, RG/16	3.317.711,87	95,70
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	RG/455	99.999,68	100,00
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	117.000,00		117.000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117.000,00	RG/498	117.000,00	100,00
			ogółem wydatki	77.916.519,01		75.974.137,67	97,51
			w tym wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	3.209.388,00		3.145.958,64	98,02
			w tym wydatki na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.500,00		12.500,00	100,00
			w tym wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst	172.290,00		166.573,67	96,68
			w tym wydatki bieżące	54.035.087,32		52.293.054,22	96,78
			w tym wynagrodzenia i pochodne	18.047.059,29		17.562.898,16	97,32
			w tym inwestycje	23.338.431,69		23.138.083,45	99,14
			w tym wydatki na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jst	530.000,00		530.000,00	100,00
			w tym wpłaty na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	13.000,00		13.000,00	100,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXVII/428/2005
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
po zmianach – plan i wykonanie przychodów i rozchodów
na dzień 31.12.2006 r.

§	Treść	Plan	Zmiany	Wykonanie	Wykonanie %
	PRZYCHODY				
		3.975.149,00		3.975.149,00	100,00%
952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.400.000,00	RG/478, RG/550, RG/16	1.400.000,00	100,00%
955	przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	2.575.149,00	RG/455	2.575.149,00	100,00%
	ROZCHODY				
		3.322.000,00		3.322.000,00	100,00%
992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3.322.000,00	RG/498	3.322.000,00	100,00%
		653.149,00		653.149,00	100,00%

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXVII/428/2005
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
po zmianach – plan i wykonanie wydatków majątkowych
na dzień 31.12.2006 r.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	Wykonanie	Wykonanie %
600			transport i łączność	4.284.478,79		4.283.253,12	99,97
	60016		drogi publiczne gminne	4.284.478,79		4.283.253,12	99,97
		6050	budowa ul. Nowej i Szkolnej Rumianek - Tarnowo	1.808.704,45	RG/524, RG/16	1.808.704,45	100,00
			dokumentacja techniczna pod budowy dróg - Chyby	123.220,00	RG/16	123.220,00	100,00
			projekt pod budowę chodnika ul. Sosnowa Przeźmierowo	9.950,00	RG/16	9.950,00	100,00
			budowa ulic w Baranowie - ul. Wypoczynkowa, ul. Radosna, ul. Spokojna, ul. Słoneczna, ul. Przemysława	218.542,75	RG/455, RG/16	218.542,75	100,00
			modernizacja nawierzchni dróg gminnych	1.742.114,25	RG/455, RG/498, RG/509, RG/524, RG/29	1.742.114,25	100,00
			projekty ulic wraz z odwodnieniem - Wysogotowo	151.947,34	RG/524, RG/16	151.947,34	100,00
		6060	wykup gruntu pod drogi	230.000,00	RG/29	228.774,33	99,47
700			gospodarka mieszkaniowa	60.660,98		27.418,50	45,20
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	50.000,00		16.757,52	33,52
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	50.000,00	RG/509, RG/524, RG/16	16.757,52	33,52
	70095		pozostała działalność	10.660,98		10.660,98	100,00
		6050	budynek komunalny z mieszkaniami socjalnymi - dokończenie budowy	10.660,98	RG/524, RG/29	10.660,98	100,00
750			administracja publiczna	44.500,00		44.497,06	99,99
	75023		urzędy gmin	44.500,00		44.497,06	99,99
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	44.500,00	RG/16	44.497,06	99,99
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	826.330,00		826.321,50	100,00
	75412		ochotnicze straże pożarne	800.000,00		800.000,00	100,00
		6050	budowa Strażnicy OSP i SG	800.000,00		800.000,00	100,00
	75495		pozostała działalność	26.330,00		26.321,50	99,97
		6050	projekt monitoringu gminy	26.330,00	RG/16	26.321,50	99,97
801			oświata i wychowanie	8.043.750,00		8.038.241,59	99,93
	80101		szkoły podstawowe	226.300,00		226.228,69	99,97
		6050	modernizacja budynku szkoły w Przeźmierowie	107.750,00	RG/455, RG/550	107.705,08	99,96
			modernizacja nawierzchni placu apelowego - szkoła Przeźmierowo	108.550,00	RG/455, RG/550	108.523,61	99,98
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	10.000,00	RG/498	10.000,00	100,00
	80104		przedszkola	846.600,00		843.178,40	99,60
		6050	budowa przedszkola w Lusówku	846.600,00	RG/455, RG/498, RG/16	843.178,40	99,60
	80110		gimnazja	6.959.000,00		6.957.842,30	99,98
		6050	budowa zespołu Oświatowo-Sportowego w Baranowie	6.910.000,00	RG/455, RG/487, RG/550, RG/16	6.910.000,00	100,00
			wykonanie monitoringu w budynku gimnazjum w Tarnowie	45.000,00	RG/498	43.998,08	97,77
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	4.000,00		3.844,22	96,11
	80114		zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	11.850,00		10.992,20	92,76
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	11.850,00	RG/498, RG/509, RG/524	10.992,20	92,76
851			ochrona zdrowia	14.368,10		14.368,10	100,00
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	14.368,10		14.368,10	100,00
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	14.368,10	RG/550	14.368,10	100,00
852			pomoc społeczna	7.478,60		7.478,60	100,00

	85219		ośrodki pomocy społecznej	7.478,60		7.478,60	100,00
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	7.478,60	RG/550	7.478,60	100,00
900			gospodarka komunalna	5.989.695,22		5.981.527,32	99,86
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.874.579,22		2.868.659,18	99,79
		6050	kanalizacja deszczowa i sanitarna - wschodnia część gminy	1.320.700,00	RG/478, RG/16	1.315.842,74	99,63
			projekty kanalizacji sanitarnej i deszczowej gminy	194.534,40	RG/478, RG/29	194.396,72	99,93
			budowa kanalizacji sanitarnej Ceradz Kościelny (rejon ul. Bukowskiej i Kalwowskiej)	455.567,12	RG/478, RG/524	455.567,12	100,00
			budowa kanalizacji sanitarnej Lusowo - Przylesie	105.000,00	RG/478, RG/524, RG/16	105.000,00	100,00
			aktualizacja dokumentacji projektowej Funduszu Spójności	60.400,10	RG/524, RG/29	59.475,00	98,47
			kanalizacja deszczowa Jankowice	738.377,60	RG/524	738.377,60	100,00
	90002		gospodarka odpadami	1.000.000,00		1.000.000,00	100,00
		6050	budowa kompostowni komorowo pryzmowej w Rumianku (część)	1.000.000,00	RG/498	1.000.000,00	100,00
	90095		pozostała działalność	2.115.116,00		2.112.868,14	99,89
		6050	elektryfikacja gminy	786.838,00	RG/455, RG/16	784.590,14	99,71
			oświetlenie uliczne Lusówko i Sady- dokumentacja	25.498,00	RG/524	25.498,00	100,00
			budowa zbiornika retencyjnego wraz z kolektorami oczyszczającymi wody opadowe w Baranowie - część I	1.302.780,00	RG/478, RG/29	1.302.780,00	100,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500.470,00		497.266,11	99,36
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366.470,00		363.266,11	99,13
		6050	modernizacja budynków świetlic wiejskich - Wysogotowo i Lusowo	329.510,00	RG/524, RG/16, RG/29	326.306,21	99,03
			świetlica w Rumianku (projekt)	32.696,00	RG/455, RG/509, RG/29	32.696,00	100,00
		6060	zakupy inwestycyjne świetlice	4.264,00	RG/29	4.263,90	100,00
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	134.000,00		134.000,00	100,00
		6050	projekt zagospodarowania zespołu pałacowo-parkowego Jankowice	134.000,00	RG/16	134.000,00	100,00
926			kultura fizyczna i sport	3.566.700,00		3.417.711,55	95,82
	92601		obiekty sportowe	3.566.700,00		3.417.711,55	95,82
		6050	zewnętrzne urządzenia sportowe hala Tarnowo Podgórne	9.000,00	RG/509	9.000,00	100,00
			budowa strzelnicy w Tarnowie	1.139.035,00	RG/498, RG/509, RG/16, R G/29	1.139.034,87	100,00
			budowa zespołu zewnętrznych boisk sportowych	2.318.665,00	RG/498, RG/29	2.169.677,00	93,57
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00	RG/455	99.999,68	100,00
			razem	23.338.431,69		23.138.083,45	99,14
600			transport i łączność	530.000,00		530.000,00	100,00
	60014		drogi publiczne powiatowe	530.000,00		530.000,00	100,00
		6300	modernizacja drogi powiatowej-budowa chodnika Góra	230.000,00	RG/478	230.000,00	100,00
			modernizacja drogi powiatowej-budowa chodnika ul. Rokietnicka w Tarnowie Podg.	280.000,00	RG/478, RG/524	280.000,00	100,00
			modernizacja drogi powiatowej- przebudowa ul. Poznańskiej Tarnowo Podgórne (dokumentacja)	20.000,00	RG/478	20.000,00	100,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	13.000,00		13.000,00	100,00
	75405		Komendy Powiatowe Policji	13.000,00		13.000,00	100,00
		6170	wpłata na fundusz celowy na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Komisariatu Policji w Tarnowie	13.000,00	RG/455	13.000,00	100,00
			razem	543.000,00		543.000,00	100,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LXVII/428/2005
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
po zmianach – plan i wykonanie dotacji
na dzień 31.12.2006 r.

DOTACJE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	Wykonanie	Wykonanie procentowe
801			Oświata i wychowanie	608.669,00		602.827,78	99,04
	80 103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21.000,00		18.565,64	88,41
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.000,00	RG/455, RG/16	18.565,64	88,41
	80 104		przedszkola	576.169,00		573.223,26	99,49
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	135.770,00	RG/455, RG/16	132.949,15	97,92
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	440.399,00	RG/16	440.274,11	99,97
	80 105		przedszkola specjalne	11.500,00		11.038,88	95,99
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	11.500,00	RG/455, RG/16	11.038,88	95,99
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.020,00		4.020,00	100,00
	85 305		żłobki	4.020,00		4.020,00	100,00
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	4.020,00	RG/16, RG/29	4.020,00	100,00
			ogółem dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst	172.290,00		166.573,67	96,68
			ogółem dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek oświatowych	440.399,00		440.274,11	99,97
851			ochrona zdrowia	7.000,00		3.000,00	42,86
	85 195		pozostała działalność	7.000,00		3.000,00	42,86
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7.000,00	RG/498	3.000,00	42,86
854			edukacyjna opieka wychowawcza	10.000,00		10.000,00	100,00
	85 412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	10.000,00		10.000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00		10.000,00	100,00
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000,00		7.530,20	75,30
	92 105		pozostałe zadania w zakresie kultury	10.000,00		7.530,20	75,30
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000,00		7.530,20	75,30
926			kultura fizyczna i sport	117.000,00		117.000,00	100,00
	92 605		zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	117.000,00		117.000,00	100,00
		2820	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	117.000,00	RG/498	117.000,00	100,00
			ogółem dotacje celowe dla stowarzyszeń	144.000,00		137.530,20	95,51

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LXVII/428/2005
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
po zmianach – plan i wykonanie przychodów i wydatków GFOŚ i GW
na dzień 31.12.2006 r.

PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	Wykonanie	Wykonanie %
			PRZYCHODY				
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	465.282,36		466.626,06	100,29
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	465.282,36		466.626,06	100,29
		0690	wpływy z różnych opłat	342.934,41	RG/29	344.298,22	100,40
		0920	pozostałe odsetki	500,00	RG/29	479,89	95,98
			stan środków na początek roku	121.847,95	RG/455	121.847,95	100,00
			OGÓŁEM PRZYCHODY	465.282,36		466.626,06	100,29
			WYDATKI				
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	445.282,36		293.307,47	65,87
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	445.282,36		293.307,47	65,87
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	44.000,00	RG/29	43.680,56	99,27
		4300	zakup usług pozostałych	344.494,82	RG/455, RG/29	192.839,37	55,98
		6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	56.787,54	RG/455, RG/29	56.787,54	100,00
			OGÓŁEM WYDATKI	465.282,36		293.307,47	63,04
			stan środków na koniec roku	20.000,00	RG/29	173.318,59	

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr LXVII/428/2005
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
po zmianach – plan i wykonanie środków do dyspozycji sołectw
na dzień 31.12.2006 r.

ŚRODKI DO DYSPOZYCJI SOŁECTW (WYDATKI) W ZŁ

dz.750 rozdz. 75095	treść	plan	zmiany	wykonanie
§42 10	zakup materiałów i wyposażenia	91.809,00	RG/498, RG/509	91.545,20
§4300	zakup usług pozostałych	47.426,00	RG/498, RG/509	46.987,52

4210	4300	miejscowość	razem	w tym wykonanie	
				§4210	§4300
8.139,00	6.586,00	Baranowo	14 725,00 zł	8.051,10	6.585,10
4.748,00	552,00	Batorowo	5 300,00 zł	4.747,71	510,30
5.453,00	547,00	Ceradz Kościelny	6 000,00 zł	5.452,35	505,88
3.492,00	1.500,00	Chyby	4 992,00 zł	3.444,35	1.500,00
4.300,00	1.000,00	Góra	5 300,00 zł	4.299,03	1.000,00
5.037,00	263,00	Jankowice	5 300,00 zł	5.036,06	250,50
4.917,00	382,00	Kokoszczyń	5 299,00 zł	4.916,10	360,00
7.287,00	1.493,00	Lusowo	8 780,00 zł	7.266,84	1.492,87
4.279,00	1.021,00	Lusówko	5 300,00 zł	4.246,94	1.021,00
8.580,00	20.000,00	Przeźmierowo	28 580,00 zł	8.571,70	19.769,24
4.435,00	865,00	Rumianek	5 300,00 zł	4.434,43	840,02
5.739,00	1.261,00	Sady	7 000,00 zł	5.732,42	1.260,87
3.400,00	1.608,00	Sierosław	5.008,00	3.398,69	1.608,00
6.261,00	1.239,00	Swadzim	7.500,00	6.206,87	1.238,93
10.351,00	9.000,00	Tarnowo Podgórne	19.351,00	10.350,28	8.999,69
5.391,00	109,00	Wysogotowo	5.500,00	5.390,33	45,12
91.809,00	47.426,00	Razem	139.235,00	91.545,20	46.987,52

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr LXVII/428/2005
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
po zmianach – plan i wykonanie dotacji dla instytucji kultury
na dzień 31.12.2006 r.

DOTACJE DLA INSTYTUCJI KULTURY

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	Wykonanie	Wykonanie %
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.882.840,00		1.882.840,00	100,00
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.556.220,00		1.556.220,00	100,00
		2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Podgórny	1.556.220,00		1.556.220,00	100,00
	92116		biblioteki	326.620,00		326.620,00	100,00
		2480	Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórny	326.620,00		326.620,00	100,00
			OGÓŁEM DOTACJE	1.882.840,00		1.882.840,00	100,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr LXVII/428/2005
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
po zmianach – plan i wykonanie dotacji i wydatków
na zad. zlecone i realizowane na podst. porozumień
z administracją rządową na dzień 31.12.2006 r.

PLAN DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

dział	Rozdz.	§	treść	plan	zmiany	Wykonanie dotacji	wykonanie procentowe dotacji	plan dochodów należnych bp zw. z real. zad. zlec.	wykonanie dochodów należnych bp
010			rolnictwo i łowiectwo	54.704,00		54.308,74	99,28		
	01095		pozostała działalność	54.704,00		54.308,74	99,28		
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	54.704,00	ZW/660	54.308,74	99,28		
750			administracja publiczna	97.600,00		97.600,00	100,00	49.000,00	70.808,80
	75011		urzędy wojewódzkie	97.600,00		97.600,00	100,00	49.000,00	70.808,80
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	97.600,00		97.600,00	100,00		
		2350	dochody bp związane z realizacją zadań zleconych jst					49.000,00	70.808,80
751			urzędy naczelných organów władzy	53.219,00		32.773,00	61,58		
	75101		urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.805,00		2.805,00	100,00		

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.805,00		2.805,00	100,00		
	75109		wybory do rad gmin,rad powiatów i sejmików wojewódzkich,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	50.414,00		29.968,00	59,44		
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	50.414,00	RG/550	29.968,00	59,44		
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożar	400,00		400,00	100,00		
	75414		obrona cywilna	400,00		400,00	100,00		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	400,00		400,00	100,00		
852			pomoc społeczna	3.003.465,00		2.960.876,90	98,58	0,00	259,46
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.748.000,00		2.748.000,00	100,00	0,00	259,46
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2.748.000,00	RG/455, RG/550, ZW/660	2.748.000,00	100,00		
		2350	dochody bp związane z realizacją zadań zleczanych jst					0,00	259,46
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00		11.771,84	61,96		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	19.000,00		11.771,84	61,96		

	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.100,00		84.089,06	84,01		
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100.100,00		84.089,06	84,01		
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136.365,00		117.016,00	85,81		
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	136.365,00	ZW/660	117.016,00	85,81		
			Razem zadania zlecone	3.209.388,00		3.145.958,64	98,02	49.000,00	71.068,26
								przekazane do bp	67.398,09

852			pomoc społeczna	12.500,00		12.500,00	100,00
	85295		pozostała działalność	12.500,00		12.500,00	100,00
		2020	dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.500,00	RG/550	12.500,00	100,00
			Razem dotacje celowe otrzymane z bp na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.500,00		12.500,00	100,00

PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan	Zmiany	Wykonanie	Wykonanie
010			rolnictwo i łowiectwo	54.704,00		54.308,74	99,28
	01095		pozostała działalność	54.704,00		54.308,74	99,28
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	153,00	RG/29	153,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	21,81	RG/29	21,81	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	890,00	RG/29	890,00	100,00
		4430	różne opłaty i składki-zadania zlecone	53.639,19	ZW/660, RG/29	53.243,93	99,26
750			administracja publiczna	97.600,00		97.600,00	100,00
	75011		urzędy wojewódzkie	97.600,00		97.600,00	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	79.740,00		79.740,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne	15.705,00		15.705,00	100,00
		4120	składki na fundusz pracy	2.155,00		2.155,00	100,00
751			urzędy naczelnych organów władzy	53.219,00		32.773,00	61,58
	75101		urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.805,00		2.805,00	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	352,40	RG/29	352,40	100,00
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	50,23	RG/29	50,23	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	2.050,00		2.050,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	352,37	RG/29	352,37	100,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50.414,00		29.968,00	59,44

		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone	28.400,00	RG/550	13.530,00	47,64
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	1.510,56	RG/550, RG/29	1.510,56	100,00
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	400,00	RG/550	204,53	51,13
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	15.083,31	RG/550, RG/29	11.098,00	73,58
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	1.314,00	RG/550	418,78	31,87
		4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	3.206,13	RG/550, RG/29	3.206,13	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe-zadania zlecone	500,00	RG/550	0,00	0,00
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	400,00		400,00	100,00
	75414		obrona cywilna	400,00		400,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	400,00		400,00	100,00
852			pomoc społeczna	3.003.465,00		2.960.876,90	98,58
	85212		świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.748.000,00		2.748.000,00	100,00
		3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	2.646.226,25	RG/455, RG/550, ZW/660, RG/29	2.646.226,25	100,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	26.080,15	RG/524, RG/550, RG/29	26.080,15	100,00
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-zadania zlecone	2.482,73	RG/498	2.482,73	100,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	39.061,51	RG/524, RG/550, RG/29	39.061,51	100,00
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	699,77	RG/29	699,77	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	16.489,50	RG/524, ZW/660, RG/29	16.489,50	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	2.253,16	RG/550, RG/29	2.253,16	100,00
		4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	13.632,12	RG/498, RG/524, ZW/660, RG/29	13.632,12	100,00
		4410	podróże służbowe krajowe-zadania zlecone	310,56	RG/498, RG/29	310,56	100,00
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-zadania zlecone	764,25	RG/550	764,25	100,00
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	19.000,00		11.771,84	61,96
		4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	19.000,00		11.771,84	61,96
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100.100,00		84.089,06	84,01
		3110	świadczenia społeczne	100.100,00		84.089,06	84,01
	85278		usuwanie skutków klęsk żywiołowych	136.365,00		117.016,00	85,81
		3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	136.365,00	ZW/660	117.016,00	85,81
			Razem zadania zlecone	3.209.388,00		3.145.958,64	98,02
852			pomoc społeczna	12.500,00		12.500,00	100,00
	85295		pozostała działalność	12.500,00		12.500,00	100,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	3.191,83	RG/550	3.191,83	100,00
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-zadanie realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	3.642,00	RG/550	3.642,00	100,00
		4300	zakup usług pozostałych-zadania realizowane na podst. porozumień z organami admin. rządowej	5.666,17	RG/550	5.666,17	100,00
			Razem wydatki na realizację zadań bieżących realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12.500,00		12.500,00	100,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr LXVII/428/2005
Rady Gminy Tarnowo Podgórne
po zmianach – Wieloletni Program Inwestycyjny
na dzień 31.12.2006 r.

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2006-2008
PLAN W BUDŻECIE

l.p.	nazwa programu	Jednostka realizująca	nakłady finansowe i okres realizacji	lata realizacji		
				2006	2007	2008
1	budowa zespołu Oświatowo-Sportowego w Baranowie	U Gminy Tarnowo Podgórne	26.613.458,00 2003-2008	6.910.000,00	8.850.000,00	6.326.420,00
2	budowa zewnętrznych urządzeń sportowych hala Tarnowo Podgórne	U Gminy Tarnowo Podgórne	1.596.915,00 2004-2006	9.000,00	0,00	0,00
3	budowa przedszkola w Lusówku	U Gminy Tarnowo Podgórne	1.870.667,00 2004-2006	846.600,00	0,00	0,00
4	budowa ul. Nowej i Szkolnej Rumianek - Tarnowo Podgórne	U Gminy Tarnowo Podgórne	8.680.704,45 2005-2008	1.808.704,45	2.100.000,00	3.171.010,65
5	budowa Strażnicy OSP i SG Tarnowo	U Gminy Tarnowo Podgórne	2.750.000,00 2005-2007	800.000,00	1.546.270,00	0,00
6	budowa ul. Nowej Jankowice	U Gminy Tarnowo Podgórne	770.000,00 2005-2007	0,00	600.000,00	0,00
7	budowa zbiornika retencyjnego wraz z kolektorami oczyszczającymi wody opadowe w Baranowie - część I	U Gminy Tarnowo Podgórne	8.952.780,00 2005-2008	1.302.780,00 pożyczka z WFOŚ 1.000.000,00	2.800.000,00 pożyczka z WFOŚ 1.000.000,00	4.353.380,00