



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 18 czerwca 2015 r.

Poz. 3849

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 16 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Tarnowo Podgórne za 2014 rok

załącznik nr 1 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
010			rolnictwo i leśnictwo	281 488,46 zł		281 485,83 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	281 488,46 zł		281 485,83 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	281 488,46 zł	ZW/92,ZW/214	281 485,83 zł	100,00%
020			leśnictwo	1 295,21 zł		1 295,21 zł	100,00%
	02001		gospodarka leśna	1 295,21 zł		1 295,21 zł	100,00%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	1 295,21 zł	RG/22	1 295,21 zł	100,00%
050			rybołówstwo i rybactwo	46 000,00 zł		51 553,00 zł	112,07%
	05002		rybactwo	46 000,00 zł		51 553,00 zł	112,07%
		0690	wpływy z różnych opłat	46 000,00 zł		51 553,00 zł	112,07%
600			transport i łączność	1 023 438,78 zł		1 022 383,78 zł	99,90%
	60014		drogi publiczne powiatowe	409 575,30 zł		406 720,30 zł	99,30%
		0970	wpływy z różnych dochodów	0,00 zł		2 145,00 zł	0,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł		10 000,00 zł	66,67%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	5 000,00 zł	RG/874	5 000,00 zł	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	389 575,30 zł	RG/874	389 575,30 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	613 863,48 zł		615 663,48 zł	100,29%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	4 400,00 zł	RG/22	4 400,00 zł	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	909,00 zł	RG/22	909,00 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 266,84 zł	RG/874, RG/22	17 066,84 zł	111,79%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	345 287,64 zł	RG/807, RG/929, RG/22	345 287,64 zł	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 000,00 zł	RG/874, RG/929	248 000,00 zł	100,00%
700			gospodarka mieszkaniowa	5 830 552,63 zł		5 830 897,36 zł	100,01%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 826 514,63 zł		5 826 859,36 zł	100,01%
		0470	wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie, służebności i użytk. wieczyste nieruchomości	1 415 000,00 zł	RG/929, RG/22	1 429 489,78 zł	101,02%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	1 350 000,00 zł	RG/929, RG/22	1 400 722,26 zł	103,76%
		0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa uz. wieczystego przysl. os. fizycznym w prawo własności	0,00 zł		4 296,00 zł	0,00%
		0770	wpłaty z tytułu odpł. nabycia prawa własności oraz prawa użytk. wieczystego nieruchomości	2 180 000,00 zł	RG/22	2 112 417,67 zł	96,90%
		0920	pozostałe odsetki	8 000,00 zł	RG/22	6 359,83 zł	79,50%
		0970	wpływy z różnych dochodów	873 514,63 zł	RG/874, RG/22	873 573,82 zł	100,01%
	70095		pozostała działalność	4 038,00 zł		4 038,00 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 038,00 zł	RG/929, RG/22	4 038,00 zł	100,00%
750			administracja publiczna	296 916,17 zł		301 418,30 zł	101,52%
	75001		urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	42 000,00 zł		42 000,00 zł	100,00%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 000,00 zł	RG/15, RG/22	42 000,00 zł	100,00%
	75011		urzędy wojewódzkie	110 636,00 zł		110 632,50 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	110 586,00 zł	ZW/214	110 586,00 zł	100,00%

załącznik nr 1 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
		2360	dochody i st. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00 zł	RG/874, RG/22	46,50 zł	93,00%
	75022		radę gmin	1 204,59 zł		17,84 zł	1,48%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 204,59 zł	RG/929, RG/22	17,84 zł	1,48%
	75023		urzędy gmin	29 944,50 zł		33 317,57 zł	111,26%
		0920	pozostałe odsetki	5,70 zł	RG/874	5,70 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	29 938,80 zł	RG/874, RG/929, RG/22	33 311,87 zł	111,27%
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 541,00 zł		96 847,15 zł	102,44%
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 485,00 zł	RG/874, RG/929, RG/22	26 791,15 zł	109,42%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00 zł	RG/874, RG/929	50 000,00 zł	100,00%
		2704	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 056,00 zł	RG/22	20 056,00 zł	100,00%
	75095		pozostała działalność	18 590,08 zł		18 603,24 zł	100,07%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	2 500,00 zł		2 504,76 zł	100,19%
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 090,08 zł	RG/874, RG/929, RG/22	16 098,48 zł	100,05%
	751		urzędy nacz.org.wł.państw, kontroli i ochr.pr. oraz sądow.	145 373,00 zł		105 134,47 zł	72,32%
	75101		urzędy naczelnych org.władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	3 717,00 zł		3 717,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 717,00 zł		3 717,00 zł	100,00%
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 573,00 zł		69 334,47 zł	63,28%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 573,00 zł	ZW/193	69 334,47 zł	63,28%
	75113		wybory do parlamentu europejskiego	32 083,00 zł		32 083,00 zł	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 083,00 zł	ZW/92, ZW/102	32 083,00 zł	100,00%
	754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	136 293,47 zł		138 923,18 zł	101,93%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	929,83 zł		929,83 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	929,83 zł	RG/929, RG/22	929,83 zł	100,00%
	75416		straż gminna (miejska)	120 493,64 zł		122 983,15 zł	102,07%
		0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	120 000,00 zł	RG/22	122 246,67 zł	101,87%
		0970	wpływy z różnych dochodów	493,64 zł	RG/929, RG/22	736,48 zł	149,19%
	75495		pozostała działalność	14 870,00 zł		15 010,20 zł	100,94%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	14 000,00 zł	RG/22	14 140,20 zł	101,00%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	870,00 zł	RG/929	870,00 zł	100,00%
	756		dochody od os.praw.od os.fiz.i od innych jednostek nie pos.osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 982 664,99 zł		99 080 309,69 zł	102,16%
	75601		wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00 zł		96 519,28 zł	95,56%
		0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	98 000,00 zł	RG/22	94 169,42 zł	96,09%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł		2 349,86 zł	78,33%
	75615		wpływy z pod.rolnego, podatku leśnego, podatku od cz.cywilnopr., podatków i opl.lokalnych od os.prawnych i innych jed.organizacyjnych	32 398 376,80 zł		33 481 950,56 zł	103,34%

załącznik nr 1 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
		0310	podatek od nieruchomości	30 719 730,00 zł		31 802 414,67 zł	103,52%
		0320	podatek rolny	61 500,00 zł	RG/22	60 865,68 zł	98,97%
		0330	podatek leśny	11 335,00 zł	RG/22	11 335,00 zł	100,00%
		0340	podatek od środków transportowych	943 200,00 zł	RG/22	931 713,80 zł	98,78%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	450 000,00 zł	RG/971, RG/22	468 506,00 zł	104,11%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00 zł	RG/22	44 175,21 zł	88,35%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 102,80 zł	RG/929, RG/22	1 431,20 zł	129,78%
		2680	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	161 509,00 zł	RG/22	161 509,00 zł	100,00%
	75616		wpływy z pod. rolnego, pod. leśnego, pod. od sp. i darowizn, podatku od czy. cywilnopr. oraz podatków i opl. lokalnych od os. fizycznych	17 901 412,64 zł		18 358 802,01 zł	102,56%
		0310	podatek od nieruchomości	10 198 030,00 zł		10 215 328,67 zł	100,17%
		0320	podatek rolny	545 220,00 zł	RG/22	545 163,01 zł	99,99%
		0330	podatek leśny	2 587,00 zł	RG/22	2 380,43 zł	92,02%
		0340	podatek od środków transportowych	714 710,00 zł	RG/22	719 021,02 zł	100,60%
		0360	podatek od spadków i darowizn	100 000,00 zł		159 140,21 zł	159,14%
		0430	wpływy z opłaty targowej	2 000 000,00 zł	RG/22	1 954 583,80 zł	97,73%
		0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	4 267 274,74 zł	RG/809, RG/929, RG/22	4 690 482,49 zł	109,92%
		0560	zaległości z podatków zniesionych	168,00 zł	RG/22	168,00 zł	100,00%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	55 000,00 zł	RG/22	44 120,54 zł	80,22%
		0970	wpływy z różnych dochodów	18 422,90 zł	RG/874, RG/929, RG/22	28 413,84 zł	154,23%
	75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw	1 702 732,55 zł		1 774 265,10 zł	104,20%
		0410	wpływy z opłaty skarbowej	72 000,00 zł	RG/22	73 500,13 zł	102,08%
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	21 225,25 zł	RG/874, RG/929	21 225,25 zł	100,00%
		0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	758 500,00 zł	RG/971	759 814,95 zł	100,17%
		0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	850 000,00 zł	RG/929, RG/22	918 644,41 zł	108,08%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00 zł	RG/22	349,86 zł	116,62%
		0920	pozostałe odsetki	280,90 zł	RG/22	280,90 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	426,40 zł	RG/22	449,60 zł	105,44%
	75621		udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	44 879 143,00 zł		45 368 772,74 zł	101,09%
		0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	37 379 143,00 zł		37 794 004,00 zł	101,11%
		0020	podatek dochodowy od osób prawnych	7 500 000,00 zł	RG/807, RG/809, RG/874, RG/929, RG/22	7 574 768,74 zł	101,00%
758			różne rozliczenia	24 183 877,45 zł		24 185 674,95 zł	100,01%
	75801		cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. samorz. terytorialnego	21 441 151,00 zł		21 441 151,00 zł	100,00%
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	21 441 151,00 zł	RG/807	21 441 151,00 zł	100,00%
	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	957 479,00 zł		957 479,00 zł	100,00%
		2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	957 479,00 zł	RG/22	957 479,00 zł	100,00%
	75814		różne rozliczenia finansowe	1 785 247,45 zł		1 787 044,95 zł	100,10%
		0920	pozostałe odsetki	376 445,68 zł	RG/874, RG/900, RG/15	378 243,18 zł	100,48%
		6680	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 408 801,77 zł	RG/900	1 408 801,77 zł	100,00%
801			oświata i wychowanie	3 863 344,07 zł		3 833 588,79 zł	99,23%
	80101		szkoły podstawowe	177 413,31 zł		180 891,42 zł	101,96%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	48 300,00 zł	RG/807, RG/809, RG/22	47 230,30 zł	97,79%
		0830	wpływy z usług	18 600,00 zł	RG/809, RG/929, RG/22	21 726,02 zł	116,81%
		0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	260,16 zł	RG/22	260,16 zł	100,00%

załącznik nr 1 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
		0920	pozostałe odsetki	0,92 zł	RG/929, RG/22	6,12 zł	665,22%
		0970	wpływy z różnych dochodów	12 581,00 zł	RG/807, RG/971, RG/22	15 632,13 zł	124,25%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 671,23 zł		36 036,69 zł	95,66%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 000,00 zł	RG/809	60 000,00 zł	100,00%
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 678,80 zł		100 678,80 zł	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	100 000,00 zł	RG/809	100 000,00 zł	100,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	678,80 zł	RG/837	678,80 zł	100,00%
	80104		przedszkola	2 423 805,42 zł		2 435 131,01 zł	100,47%
		0830	wpływy z usług	298 000,00 zł	RG/971, RG/15	286 791,50 zł	95,92%
		0900	odsetki od dotacji oraz płatności wykorzyst. niezg. z przeznaczn. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	214,20 zł	RG/837, RG/929	214,20 zł	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	0,35 zł	RG/929	0,47 zł	134,29%
		0970	wpływy z różnych dochodów	16 239,70 zł	RG/807, RG/971, RG/15, RG/22	43 961,89 zł	270,71%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 446 202,00 zł	RG/809	1 446 202,00 zł	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami i samorządu terytorialnego	616 000,00 zł		611 811,78 zł	99,32%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	46 149,17 zł	RG/837	46 149,17 zł	100,00%
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	263,12 zł		263,12 zł	100,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	263,12 zł	RG/837	263,12 zł	100,00%
	80110		gimnazja	82 090,56 zł		83 886,72 zł	102,19%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	25 200,00 zł	RG/929, RG/22	26 890,22 zł	106,71%
		0830	wpływy z usług	48 764,00 zł	RG/929, RG/971	48 839,82 zł	100,16%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 126,56 zł	RG/807, RG/971, RG/22	8 156,68 zł	100,37%
	80114		zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	130,00 zł		188,73 zł	145,18%
		0970	wpływy z różnych dochodów	130,00 zł	RG/837	188,73 zł	145,18%
	80120		licea ogólnokształcące	11 040,00 zł		10 801,81 zł	97,84%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	2 840,00 zł	RG/971	2 840,00 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	8 200,00 zł	RG/971, RG/22	7 961,81 zł	97,10%
	80132		szkoły artystyczne	4 690,00 zł		5 255,04 zł	112,05%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	3 170,00 zł	RG/22	3 170,00 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	1 520,00 zł	RG/929, RG/22	2 085,04 zł	137,17%
	80148		stolówki szkolne i przedszkolne	1 027 331,30 zł		981 001,58 zł	95,49%
		0830	wpływy z usług	1 027 329,48 zł	RG/929, RG/971, RG/15, RG/22	980 999,76 zł	95,49%
		0920	pozostałe odsetki	1,82 zł	RG/929	1,82 zł	100,00%
	80195		pozostała działalność	35 901,56 zł		35 490,56 zł	98,86%
		0830	wpływy z usług	5 640,00 zł	RG/929	5 640,00 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 900,00 zł	RG/929, RG/22	11 489,00 zł	96,55%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami i samorządu terytorialnego	7 531,56 zł	RG/929, RG/22	7 531,56 zł	100,00%
		2700	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 830,00 zł	RG/807, RG/874, RG/929, RG/22	10 830,00 zł	100,00%
851			ochrona zdrowia	135 144,96 zł		145 447,67 zł	107,62%
	85195		pozostała działalność	135 144,96 zł		145 447,67 zł	107,62%

załącznik nr 1 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	120 000,00 zł		130 787,98 zł	108,99%
		0920	pozostałe odsetki	100,00 zł	RG/22	51,35 zł	51,35%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 044,96 zł	RG/874, RG/22	14 608,34 zł	97,10%
852			pomoc społeczna	4 638 709,00 zł		4 390 443,07 zł	94,65%
	85202		domy pomocy społecznej	24 000,00 zł		23 427,30 zł	97,61%
		0970	wpływy z różnych dochodów	24 000,00 zł	RG/22	23 427,30 zł	97,61%
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społęcz.	3 790 000,00 zł		3 554 275,21 zł	93,78%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm inistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 760 000,00 zł	RG/874, ZW/193, ZW/214	3 524 984,12 zł	93,75%
		2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm inistracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00 zł	RG/22	29 291,09 zł	97,64%
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pom. społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	43 000,00 zł		40 439,60 zł	94,05%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm inistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000,00 zł	RG/874, ZW/200, ZW/232	29 370,84 zł	94,74%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	12 000,00 zł	RG/900, RG/971	11 068,76 zł	92,24%
	85214		zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. emeryt. i rentowe	315 530,00 zł		317 100,00 zł	100,50%
		0970	wpływy z różnych dochodów	15 530,00 zł	RG/874, RG/22	17 100,00 zł	110,11%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	300 000,00 zł	RG/837, RG/900, RG/971, RG/15	300 000,00 zł	100,00%
	85215		dotądki mieszkaniowe	2 775,00 zł		133,78 zł	4,82%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm inistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 775,00 zł	ZW/31, RG/900	133,78 zł	4,82%
	85216		zasiłki stałe	130 000,00 zł		126 626,14 zł	97,40%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	130 000,00 zł	RG/837, RG/900, RG/971, RG/15	126 626,14 zł	97,40%
	85219		ośrodki pomocy społecznej	40 696,00 zł		40 696,00 zł	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	40 696,00 zł	RG/809	40 696,00 zł	100,00%
	85295		pozostała działalność	292 708,00 zł		287 745,04 zł	98,30%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm inistracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 308,00 zł	ZW/31, RG/809, ZW/72, RG/874, ZW/214, ZW/232	138 345,04 zł	96,54%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	149 400,00 zł	RG/809, RG/900, RG/971	149 400,00 zł	100,00%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 774,03 zł		6 256,65 zł	92,36%
	85305		żłobki	154,03 zł		154,03 zł	100,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	154,03 zł	RG/874	154,03 zł	100,00%
	85395		pozostała działalność	6 620,00 zł		6 102,62 zł	92,18%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 287,15 zł	RG/22	5 795,78 zł	92,18%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	332,85 zł	RG/22	306,84 zł	92,19%
854			edukacyjna opieka wychowawcza	167 719,37 zł		167 719,37 zł	100,00%
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 676,00 zł		68 676,00 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	68 676,00 zł	RG/807, RG/837, RG/929	68 676,00 zł	100,00%

załącznik nr 1 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
	85415		pomoc materialna dla uczniów	97 778,00 zł		97 778,00 zł	100,00%
		2030	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 738,00 zł	RG/837, RG/900, RG/971	66 738,00 zł	100,00%
		2040	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 040,00 zł	RG/929	31 040,00 zł	100,00%
	85495		pozostała działalność	1 265,37 zł		1 265,37 zł	100,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	1 265,37 zł	RG/874	1 265,37 zł	100,00%
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	141 006,15 zł		142 367,57 zł	100,97%
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 536,80 zł		12 436,80 zł	107,80%
		0970	wpływy z różnych dochodów	11 536,80 zł	RG/874	12 436,80 zł	107,80%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	665,84 zł		665,84 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	665,84 zł	RG/874, RG/929	665,84 zł	100,00%
	90015		oświetlenie ulic, placów i dróg	705,02 zł		1 166,44 zł	165,45%
		0970	wpływy z różnych dochodów	705,02 zł	RG/874, RG/929	1 166,44 zł	165,45%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	128 098,49 zł		128 098,49 zł	100,00%
		0690	wpływy z różnych opłat	128 098,49 zł	RG/22	128 098,49 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 932,90 zł		33 048,02 zł	103,49%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 599,92 zł		28 715,04 zł	104,04%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	27 000,00 zł	RG/22	27 251,98 zł	100,93%
		0970	wpływy z różnych dochodów	599,92 zł	RG/874, RG/22	1 463,06 zł	243,88%
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 332,98 zł		4 332,98 zł	100,00%
		0970	wpływy z różnych dochodów	4 332,98 zł	RG/929	4 332,98 zł	100,00%
926			kultura fizyczna	368 687,43 zł		395 159,09 zł	107,18%
	92601		obiekty sportowe	366 404,04 zł		392 875,70 zł	107,22%
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych skarbu państwa, jst lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o pod. charakterze	310 000,00 zł	RG/22	336 384,01 zł	108,51%
		0920	pozostałe odsetki	50,00 zł	RG/874, RG/22	46,12 zł	92,24%
		0970	wpływy z różnych dochodów	56 354,04 zł	RG/874, RG/22	56 445,57 zł	100,16%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	2 283,39 zł		2 283,39 zł	100,00%
		0920	pozostałe odsetki	21,69 zł	RG/874	21,69 zł	100,00%
		2910	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych w nadmiernej wysokości	2 261,70 zł	RG/874	2 261,70 zł	100,00%
ogółem dochody				138 281 218,07 zł		140 113 106,00 zł	101,32%
w tym dochody bieżące				133 648 423,20 zł		135 543 597,46 zł	101,42%
w tym dochody majątkowe				4 632 794,87 zł		4 569 508,54 zł	98,63%
dochody bieżące				133 648 423,20 zł		135 543 597,46 zł	101,42%
w tym dotacje celowe otrzymane z bp na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom				4 512 201,69 zł		4 226 076,77 zł	93,66%
w tym dotacje celowe otrzymane z bp na realizację własnych zadań bieżących gmin				2 245 036,00 zł		2 240 730,90 zł	99,81%
w tym dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień między jst				623 531,56 zł		619 343,34 zł	99,33%
w tym dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				15 000,00 zł		10 000,00 zł	66,67%

załącznik nr 1 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dochodów na dzień 31.12.2014 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
			w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	98 287,15 zł		97 795,78 zł	99,50%
			w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu krajowego)	332,85 zł		306,84 zł	92,19%
			w tym dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	31 040,00 zł		31 040,00 zł	100,00%
			w tym dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	758 500,00 zł		759 814,95 zł	100,17%
			w tym środki pozyskane z innych źródeł	30 886,00 zł		30 886,00 zł	100,00%
			w tym subwencje	22 398 630,00 zł		22 398 630,00 zł	100,00%
			w tym pozostałe dochody własne	102 934 977,95 zł		105 128 972,88 zł	102,13%
			dochody majątkowe	4 632 794,87 zł		4 569 508,54 zł	98,63%
			w tym środki pozyskane z innych źródeł	345 287,64 zł		345 287,64 zł	100,00%
			w tym dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	389 575,30 zł		389 575,30 zł	100,00%
			w tym dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	248 000,00 zł		248 000,00 zł	100,00%
			w tym dotacje celowe otrzymane z bp na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 000,00 zł		60 000,00 zł	100,00%
			w tym pozostałe dochody własne	3 589 931,93 zł		3 526 645,60 zł	98,24%

załącznik nr 2 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 roku

dział	rozdział	treść	plan wg grup paragrafów	zmiany	wykonanie	%
010		rolnictwo i łowiectwo	1 051 089,46 zł		1 040 833,56 zł	99,02%
	01008	melloracje wodne	490 000,00 zł		484 033,29 zł	98,78%
		wydatki bieżące	490 000,00 zł		484 033,29 zł	98,78%
		pozostałe wydatki bieżące	490 000,00 zł	RG/929	484 033,29 zł	98,78%
	01009	spółki wodne	250 000,00 zł		250 000,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	250 000,00 zł		250 000,00 zł	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	250 000,00 zł		250 000,00 zł	100,00%
	01030	izby rolnicze	12 601,00 zł		12 321,22 zł	97,78%
		wydatki bieżące	12 601,00 zł		12 321,22 zł	97,78%
		pozostałe wydatki bieżące	12 601,00 zł		12 321,22 zł	97,78%
	01042	wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	12 000,00 zł		10 277,60 zł	85,65%
		wydatki bieżące	12 000,00 zł		10 277,60 zł	85,65%
		pozostałe wydatki bieżące	12 000,00 zł		10 277,60 zł	85,65%
	01095	pozostała działalność	286 488,46 zł		284 201,45 zł	99,20%
		wydatki bieżące	286 488,46 zł		284 201,45 zł	99,20%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	5 519,38 zł	ZWI/92,ZWI/214	5 516,75 zł	99,95%
		pozostałe wydatki bieżące - zadania zlecone	275 969,08 zł	ZWI/92,ZWI/214	275 969,08 zł	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	5 000,00 zł	RG/15	2 715,62 zł	54,31%
050		rybolówstwo i rybactwo	105 000,00 zł		72 292,81 zł	68,85%
	05002	rybactwo	105 000,00 zł		72 292,81 zł	68,85%
		wydatki bieżące	105 000,00 zł		72 292,81 zł	68,85%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00 zł		1 977,29 zł	19,77%
		pozostałe wydatki bieżące	95 000,00 zł	RG/971	70 315,52 zł	74,02%
400		wytwarzanie i zaopatrywanie w en.el,gaz i wodę	900 000,00 zł		808 551,64 zł	89,84%
	40002	dostarczanie wody	900 000,00 zł		808 551,64 zł	89,84%
		wydatki bieżące	900 000,00 zł		808 551,64 zł	89,84%
		pozostałe wydatki bieżące	900 000,00 zł	RG/929	808 551,64 zł	89,84%
600		transport i łączność	18 011 154,19 zł		17 670 097,67 zł	98,11%
	60004	lokalny transport zbiorowy	5 000 000,00 zł		4 999 906,92 zł	100,00%
		wydatki bieżące	5 000 000,00 zł		4 999 906,92 zł	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	5 000 000,00 zł	ZWI/200, RG/971	4 999 906,92 zł	100,00%
	60011	drogi publiczne krajowe	96 433,25 zł		96 433,25 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	70 848,00 zł		70 848,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	25 585,25 zł		25 585,25 zł	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	25 585,25 zł	RG/807, RG/15	25 585,25 zł	100,00%
		wydatki majątkowe	70 848,00 zł	RG/874, RG/971, RG/22	70 848,00 zł	100,00%
	60013	drogi publiczne wojewódzkie	3 583,00 zł		3 583,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	3 583,00 zł		3 583,00 zł	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące	3 583,00 zł	RG/874, RG/22	3 583,00 zł	100,00%
	60014	drogi publiczne powiatowe	766 922,75 zł		738 933,30 zł	96,35%
		wydatki majątkowe	725 362,50 zł		725 362,50 zł	100,00%
		wydatki bieżące	41 560,25 zł		13 570,80 zł	32,65%

załącznik nr 2 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 roku

	dotacje celowe na pomoc finansową dla jst (bieżące)	15 000,00 zł		10 000,00 zł	66,67%
	pozostałe wydatki bieżące	26 560,25 zł	RG/874, RG/15, RG/22	3 570,80 zł	13,44%
	wydatki majątkowe	725 362,50 zł	RG/809, RG/874, RG/929, RG/971, RG/22	725 362,50 zł	100,00%
60016	drogi publiczne gminne	12 144 215,19 zł		11 831 241,20 zł	97,42%
	wydatki majątkowe	10 474 688,19 zł		10 223 668,99 zł	97,60%
	wydatki bieżące	1 669 527,00 zł		1 607 572,21 zł	96,29%
	pozostałe wydatki bieżące	1 669 527,00 zł	RG/874, ZW/200, RG/971	1 607 572,21 zł	96,29%
	wydatki majątkowe	10 474 688,19 zł	RG/807, RG/809, RG/874, RG/900, RG/929, RG/971, RG/22	10 223 668,99 zł	97,60%
630	turystyka	79 328,54 zł		79 328,54 zł	100,00%
	63095 pozostała działalność	79 328,54 zł		79 328,54 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	79 328,54 zł		79 328,54 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	79 328,54 zł	RG/971, RG/22	79 328,54 zł	100,00%
700	gospodarka mieszkaniowa	3 881 377,02 zł		2 470 537,36 zł	63,65%
	70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 176 377,02 zł		1 854 826,54 zł	58,39%
	wydatki majątkowe	674 973,77 zł		516 072,73 zł	76,46%
	wydatki bieżące	2 501 403,25 zł		1 338 753,81 zł	53,52%
	pozostałe wydatki bieżące	2 501 403,25 zł	RG/837, RG/929, RG/971, RG/15, RG/22	1 338 753,81 zł	53,52%
	wydatki majątkowe	674 973,77 zł	RG/809, RG/874, RG/971	516 072,73 zł	76,46%
	70095 pozostała działalność	705 000,00 zł		615 710,82 zł	87,33%
	wydatki bieżące	705 000,00 zł		615 710,82 zł	87,33%
	pozostałe wydatki bieżące	705 000,00 zł	RG/837, RG/874, RG/971	615 710,82 zł	87,33%
710	działalność usługowa	630 000,00 zł		461 894,27 zł	73,32%
	71004 plany zagospodarowania przestrzennego	270 000,00 zł		156 422,05 zł	57,93%
	wydatki bieżące	270 000,00 zł		156 422,05 zł	57,93%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł		6 325,00 zł	42,17%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 000,00 zł		37 895,90 zł	84,15%
	pozostałe wydatki bieżące	210 000,00 zł	RG/837	112 231,15 zł	53,44%
	71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne	100 000,00 zł		55 128,34 zł	55,13%
	wydatki bieżące	100 000,00 zł		55 128,34 zł	55,13%
	pozostałe wydatki bieżące	100 000,00 zł		55 128,34 zł	55,13%
	71035 cmentarze	240 000,00 zł		240 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	240 000,00 zł		240 000,00 zł	100,00%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp	240 000,00 zł	RG/809, RG/929	240 000,00 zł	100,00%
	71095 pozostała działalność	20 000,00 zł		10 343,88 zł	51,72%
	wydatki bieżące	20 000,00 zł		10 343,88 zł	51,72%
	pozostałe wydatki bieżące	20 000,00 zł		10 343,88 zł	51,72%
750	administracja publiczna	11 726 154,15 zł		10 696 664,58 zł	91,22%
	75001 urzędy naczelnych i centralnych organów adm rządowej	49 700,00 zł		48 702,22 zł	97,99%
	wydatki bieżące	49 700,00 zł		48 702,22 zł	97,99%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (EFS)	38 000,00 zł	RG/15	37 565,60 zł	98,86%
	pozostałe wydatki bieżące (EFS)	11 700,00 zł	RG/15	11 136,62 zł	95,18%
	75011 urzędy wojewódzkie (zadania zlecone)	110 586,00 zł		110 586,00 zł	100,00%

załącznik nr 2 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 roku

	wydatki bieżące	110 586,00 zł		110 586,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	110 586,00 zł	ZW/214	110 586,00 zł	100,00%
75020	starostwa powiatowe	10 166,00 zł		9 735,72 zł	95,77%
	wydatki bieżące	10 166,00 zł		9 735,72 zł	95,77%
	dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	10 166,00 zł		9 735,72 zł	95,77%
75022	 rady gmin	592 200,00 zł		475 058,15 zł	80,22%
	wydatki majątkowe	60 000,00 zł		56 030,70 zł	93,38%
	wydatki bieżące	532 200,00 zł		419 027,45 zł	78,73%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 000,00 zł		307 910,46 zł	81,03%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	39 500,00 zł		26 689,64 zł	67,57%
	pozostałe wydatki bieżące	112 700,00 zł	RG/971	84 427,35 zł	74,91%
	wydatki majątkowe	60 000,00 zł		56 030,70 zł	93,38%
75023	urzędy gmin	9 260 458,15 zł		8 474 518,89 zł	91,51%
	wydatki majątkowe	191 672,00 zł		185 830,90 zł	96,95%
	wydatki bieżące	9 068 786,15 zł		8 288 687,99 zł	91,40%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00 zł		7 770,88 zł	37,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 801 000,00 zł	RG/971	6 690 259,72 zł	98,37%
	pozostałe wydatki bieżące	2 246 786,15 zł	RG/807, RG/809, RG/837, RG/874, RG/929, RG/971, RG/15, RG/22	1 590 657,39 zł	70,80%
	wydatki majątkowe	191 672,00 zł	RG/809, RG/971, RG/22	185 830,90 zł	96,95%
75075	promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 225 000,00 zł		9 179 910,78 zł	99,50%
	wydatki bieżące	9 225 000,00 zł		9 179 910,78 zł	99,50%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 465,00 zł	RG/971	25 075,60 zł	85,10%
	pozostałe wydatki bieżące	893 035,00 zł	RG/971, RG/15	892 835,18 zł	99,98%
75095	pozostała działalność	7 805 444,00 zł		6 660 152,82 zł	84,58%
	wydatki bieżące	7 805 444,00 zł		6 660 152,82 zł	84,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 800,00 zł		97 650,00 zł	96,88%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	145 500,00 zł	RG/809	136 699,75 zł	93,95%
	pozostałe wydatki bieżące	534 244,00 zł	RG/874, RG/15, RG/22	425 803,07 zł	79,70%
751	urzędy naczw.org.wł.państw, kontroli i ochr.pr. oraz sądów.	145 373,00 zł		105 134,47 zł	72,32%
75101	urzędy naczelnych org.wł.państwowej,kontroli i ochrony prawa	3 717,00 zł		3 717,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	3 717,00 zł		3 717,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	3 431,10 zł	ZW/232	3 431,10 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące - zadania zlecone	285,90 zł	ZW/232	285,90 zł	100,00%
75109	wybory do rad gmin,rad powiatów, sejmików województw,wybory wójtów,burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne,powiatowe i wojewódzkie	109 573,00 zł		69 334,47 zł	63,28%
	wydatki bieżące	109 573,00 zł		69 334,47 zł	63,28%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	65 760,00 zł	ZW/193	39 930,00 zł	60,72%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	30 100,00 zł	ZW/193	18 798,26 zł	62,45%
	pozostałe wydatki bieżące - zadania zlecone	13 713,00 zł	ZW/193	10 606,21 zł	77,34%
75113	wybory do parlamentu europejskiego	32 083,00 zł		32 083,00 zł	100,00%

załącznik nr 2 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 roku

		wydatki bieżące	32 083,00 zł		32 083,00 zł	100,00%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 160,00 zł	ZW/102	14 160,00 zł	100,00%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	14 401,26 zł	ZW/92, RG/874, ZW/115	14 401,26 zł	100,00%
		pozostałe wydatki bieżące - zadania zlecone	3 521,74 zł	ZW/92, ZW/102, RG/874, ZW/115	3 521,74 zł	100,00%
754		bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppożarowa	2 511 722,41 zł		2 273 283,69 zł	90,51%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	1 393 170,41 zł		1 342 321,10 zł	96,35%
		wydatki majątkowe	875 614,41 zł		875 614,41 zł	100,00%
		wydatki bieżące	517 556,00 zł		466 706,69 zł	90,18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	146 000,00 zł		141 760,31 zł	97,10%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 000,00 zł		46 114,40 zł	98,12%
		pozostałe wydatki bieżące	324 556,00 zł	RG/809, RG/929, RG/971	278 831,98 zł	85,91%
		wydatki majątkowe	875 614,41 zł	RG/809, RG/929, RG/971, RG/22	875 614,41 zł	100,00%
	75414	obrona cywilna	14 500,00 zł		3 825,57 zł	26,38%
		wydatki bieżące	14 500,00 zł		3 825,57 zł	26,38%
		pozostałe wydatki bieżące	14 500,00 zł		3 825,57 zł	26,38%
	75416	straż gminna (miejska)	1 063 792,00 zł		903 482,38 zł	84,93%
		wydatki majątkowe	142 500,00 zł		137 265,00 zł	96,33%
		wydatki bieżące	921 292,00 zł		766 217,38 zł	83,17%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł		9 411,20 zł	62,74%
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	641 500,00 zł	RG/15	578 124,73 zł	90,12%
		pozostałe wydatki bieżące	264 792,00 zł	RG/874, RG/15	178 681,45 zł	67,48%
		wydatki majątkowe	142 500,00 zł	RG/900, RG/15	137 265,00 zł	96,33%
	75421	zarządzanie kryzysowe	30 260,00 zł		21 894,05 zł	72,35%
		wydatki bieżące	30 260,00 zł		21 894,05 zł	72,35%
		pozostałe wydatki bieżące	30 260,00 zł	RG/874	21 894,05 zł	72,35%
	75495	pozostała działalność	10 000,00 zł		1 760,59 zł	17,61%
		wydatki bieżące	10 000,00 zł		1 760,59 zł	17,61%
		pozostałe wydatki bieżące	10 000,00 zł		1 760,59 zł	17,61%
757		obsługa długu publicznego	2 141 761,00 zł		1 413 894,49 zł	66,02%
	75702	obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 141 761,00 zł		1 413 894,49 zł	66,02%
		wydatki bieżące	2 141 761,00 zł		1 413 894,49 zł	66,02%
		obsługa długu publicznego	2 141 761,00 zł		1 413 894,49 zł	66,02%
758		różne rozliczenia	9 211 569,00 zł		8 890 035,08 zł	96,51%
	75814	różne rozliczenia finansowe	8 260,00 zł		6 726,08 zł	81,43%
		wydatki bieżące	8 260,00 zł		6 726,08 zł	81,43%
		pozostałe wydatki bieżące	8 260,00 zł	RG/837	6 726,08 zł	81,43%
	75818	rezerwy ogólne i celowe	320 000,00 zł		0,00 zł	0,00%
		wydatki bieżące	320 000,00 zł		0,00 zł	0,00%
		rezerwy	320 000,00 zł	RG/809, RG/837, RG/874, RG/900, RG/929, RG/22	0,00 zł	0,00%
	75831	część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 883 309,00 zł		8 883 309,00 zł	100,00%
		wydatki bieżące	8 883 309,00 zł		8 883 309,00 zł	100,00%
		wpłaty jst do budżetu państwa	8 883 309,00 zł		8 883 309,00 zł	100,00%
801		oświata i wychowanie	42 737 943,83 zł		42 019 071,96 zł	98,32%

załącznik nr 2 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 roku

80101	szkoły podstawowe	17 353 519,77 zł		17 134 187,28 zł	98,74%
	wydatki majątkowe	1 130 364,82 zł		1 130 362,22 zł	100,00%
	wydatki bieżące	16 223 154,95 zł		16 003 825,06 zł	98,65%
	dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 738,84 zł	RG/971, RG/22	8 738,84 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	681 100,00 zł	RG/837, RG/971, RG/22	678 842,33 zł	99,67%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	13 003 874,75 zł	RG/837, RG/971, RG/15, RG/22	12 954 452,49 zł	99,62%
	pozostałe wydatki bieżące	2 491 770,13 zł	RG/807, RG/837, RG/874, RG/929, RG/971, RG/15, RG/22	2 325 754,71 zł	93,34%
	pozostałe wydatki bieżące-zadania zlecone	37 275,23 zł	RG/15	35 640,69 zł	95,61%
	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych-zadania zlecone	396,00 zł	RG/15	396,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	1 130 364,82 zł	RG/807, RG/809, RG/837, RG/874, RG/929	1 130 362,22 zł	
80103	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 12 634,97 zł		883 000,30 zł	96,75%
	wydatki bieżące	9 12 634,97 zł		883 000,30 zł	96,75%
	dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst	67 000,00 zł	RG/15, RG/22	65 820,85 zł	98,24%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 240,00 zł	RG/837, RG/971, RG/22	38 538,31 zł	95,77%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	645 386,19 zł	RG/837, RG/929, RG/971, RG/15, RG/22	632 718,28 zł	98,04%
	pozostałe wydatki bieżące	160 008,78 zł	RG/837, RG/971, RG/15, RG/22	145 922,86 zł	91,20%
80104	przedszkola	10 334 899,34 zł		10 237 932,20 zł	99,06%
	wydatki majątkowe	30 895,47 zł		30 895,34 zł	100,00%
	wydatki bieżące	10 304 003,87 zł		10 207 036,86 zł	99,06%
	dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst	510 500,00 zł	RG/15, RG/22	510 425,47 zł	99,99%
	dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 971,90 zł	RG/807, RG/971, RG/15, RG/22	2 100 971,90 zł	100,00%
	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	896 874,05 zł	RG/22	896 874,05 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	251 840,00 zł	RG/971, RG/22	249 950,16 zł	99,25%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 197 154,21 zł	RG/807, RG/971, RG/15, RG/22	5 163 371,84 zł	99,35%
	pozostałe wydatki bieżące	1 297 043,71 zł	RG/807, RG/874, RG/929, RG/971, RG/15	1 268 492,09 zł	97,80%
	pozostałe wydatki bieżące - Comenius	49 620,00 zł	RG/874	16 951,35 zł	34,19%
	wydatki majątkowe	30 895,47 zł	RG/874, RG/971, RG/15	30 895,34 zł	100,00%
80105	przedszkola specjalne	16 664,16 zł		16 664,16 zł	100,00%
	wydatki bieżące	16 664,16 zł		16 664,16 zł	100,00%
	dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst	16 664,16 zł	RG/807, RG/929, RG/15, RG/22	16 664,16 zł	100,00%
80106	inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00 zł		25 644,12 zł	98,63%
	wydatki bieżące	26 000,00 zł		25 644,12 zł	98,63%
	dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst	26 000,00 zł	RG/15, RG/22	25 644,12 zł	98,63%
80110	gimnazja	6 900 215,17 zł		6 788 674,14 zł	98,38%
	wydatki majątkowe	34 275,03 zł		34 275,03 zł	100,00%
	wydatki bieżące	6 865 940,14 zł		6 754 399,11 zł	98,38%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	294 000,00 zł	RG/22	292 123,97 zł	99,36%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 538 836,30 zł	RG/971, RG/22	5 481 075,66 zł	98,96%
	pozostałe wydatki bieżące	1 033 103,84 zł	RG/807, RG/837, RG/874, RG/929, RG/971, RG/22	981 199,48 zł	94,98%
	wydatki majątkowe	34 275,03 zł	RG/837, RG/929, RG/22	34 275,03 zł	100,00%
80113	dowożenie uczniów do szkół	970 844,06 zł		889 735,09 zł	91,65%

załącznik nr 2 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 roku

	wydatki bieżące	970 844,06 zł		889 735,09 zł	91,65%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00 zł	RG/22	70,00 zł	70,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	67 326,06 zł	RG/874, RG/971, RG/22	59 134,96 zł	87,83%
	pozostałe wydatki bieżące	903 418,00 zł	RG/837, RG/874, RG/929, RG/971, RG/15, RG/22	830 530,13 zł	91,93%
80114	zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	1 064 361,16 zł		1 059 368,31 zł	99,53%
	wydatki majątkowe	5 498,10 zł		5 498,10 zł	100,00%
	wydatki bieżące	1 058 863,06 zł		1 053 870,21 zł	99,53%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	934 933,00 zł	RG/929, RG/22	933 848,53 zł	99,88%
	pozostałe wydatki bieżące	123 930,06 zł	RG/807, RG/837, RG/929, RG/971, RG/22	120 021,68 zł	96,85%
	wydatki majątkowe	5 498,10 zł	RG/807, RG/22	5 498,10 zł	100,00%
80120	licea ogólnokształcące	1 570 993,53 zł		1 530 064,11 zł	97,39%
	wydatki bieżące	1 570 993,53 zł		1 530 064,11 zł	97,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 400,00 zł	RG/22	60 355,32 zł	99,93%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 225 013,29 zł	RG/874	1 184 698,99 zł	96,71%
	pozostałe wydatki bieżące	285 580,24 zł	RG/874, RG/929, RG/971, RG/22	285 009,80 zł	99,80%
80132	szkoły artystyczne	1 048 503,89 zł		1 035 750,02 zł	98,78%
	wydatki bieżące	1 048 503,89 zł		1 035 750,02 zł	98,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 574,62 zł	RG/837, RG/971, RG/22	42 914,49 zł	98,49%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	699 073,38 zł	RG/837, RG/929, RG/971, RG/22	693 079,83 zł	99,14%
	pozostałe wydatki bieżące	305 855,89 zł	RG/929, RG/971, RG/22	299 755,70 zł	98,01%
80146	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 69 578,00 zł		157 778,77 zł	93,04%
	wydatki bieżące	1 69 578,00 zł		157 778,77 zł	93,04%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4 301,57 zł	RG/929, RG/971, RG/15	3 300,57 zł	76,73%
	pozostałe wydatki bieżące	165 276,43 zł	RG/929, RG/971, RG/15	154 478,20 zł	93,47%
80148	stołówki szkolne i przedszkolne	1 977 240,18 zł		1 896 215,26 zł	95,90%
	wydatki bieżące	1 977 240,18 zł		1 896 215,26 zł	95,90%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 059,00 zł	RG/971, RG/15	4 482,25 zł	88,20%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	456 315,26 zł	RG/971, RG/15, RG/22	446 024,20 zł	97,74%
	pozostałe wydatki bieżące	1 515 865,92 zł	RG/929, RG/971, RG/15, RG/22	1 445 728,81 zł	95,37%
80195	pozostała działalność	392 489,60 zł		364 058,20 zł	92,76%
	wydatki bieżące	392 489,60 zł		364 058,20 zł	92,76%
	dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między Jst	458,46 zł	RG/15	458,46 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107 130,95 zł	RG/874, RG/929, RG/971, RG/15, RG/22	81 426,92 zł	76,01%
	pozostałe wydatki bieżące	284 900,19 zł	RG/807, RG/809, RG/837, RG/874, RG/929, RG/971, RG/15, RG/22	282 172,82 zł	99,04%
851	ochrona zdrowia	1 229 441,99 zł		972 290,43 zł	79,08%
85153	zwalczanie narkomanii	59 701,64 zł		59 701,64 zł	100,00%
	wydatki bieżące	59 701,64 zł		59 701,64 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14 465,00 zł	RG/971, RG/22	14 465,00 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	45 236,64 zł	RG/929, RG/971, RG/22	45 236,64 zł	100,00%
85154	przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 899,24 zł		268 812,93 zł	84,56%
	wydatki bieżące	317 899,24 zł		268 812,93 zł	84,56%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp	12 000,00 zł		12 000,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	32 205,58 zł	RG/929, RG/15, RG/22	32 205,58 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	273 693,66 zł	RG/809, RG/874, RG/929, RG/971, RG/15, RG/22	224 607,35 zł	82,07%

załącznik nr 2 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 roku

85195	pozostała działalność	851 841,11 zł		643 775,86 zł	75,57%
	wydatki majątkowe	366 105,11 zł		297 795,65 zł	81,34%
	wydatki bieżące	485 736,00 zł		345 980,21 zł	71,23%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp	86 500,00 zł		86 500,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 000,00 zł		130,00 zł	6,50%
	pozostałe wydatki bieżące	397 236,00 zł	RG/929	259 350,21 zł	65,29%
	wydatki majątkowe	366 105,11 zł	RG/809, RG/929, RG/971, RG/22	297 795,65 zł	81,34%
852	pomoc społeczna	9 406 692,00 zł		8 367 426,61 zł	88,95%
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	5 15 000,00 zł		507 632,51 zł	98,57%
	wydatki bieżące	5 15 000,00 zł		507 632,51 zł	98,57%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	472 185,22 zł	RG/874, RG/929, ZW/232, RG/15	465 349,82 zł	98,55%
	pozostałe wydatki bieżące	42 814,78 zł	RG/15	42 282,69 zł	98,76%
85202	domy pomocy społecznej	5 80 000,00 zł		555 427,40 zł	95,76%
	wydatki bieżące	5 80 000,00 zł		555 427,40 zł	95,76%
	pozostałe wydatki bieżące	580 000,00 zł	ZW/232	555 427,40 zł	95,76%
85204	rodziny zastępcze	1 70 000,00 zł		121 184,01 zł	71,28%
	wydatki bieżące	1 70 000,00 zł		121 184,01 zł	71,28%
	pozostałe wydatki bieżące	170 000,00 zł	ZW/232	121 184,01 zł	71,28%
85205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł		0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	5 000,00 zł		0,00 zł	0,00%
	pozostałe wydatki bieżące	5 000,00 zł		0,00 zł	0,00%
85206	wspieranie rodziny	11 750,00 zł		0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	11 750,00 zł		0,00 zł	0,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11 750,00 zł		0,00 zł	0,00%
85212	świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecz.	3 760 000,00 zł		3 524 984,12 zł	93,75%
	wydatki bieżące	3 760 000,00 zł		3 524 984,12 zł	93,75%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	3 657 325,08 zł	RG/874, ZW/193, ZW/214, RG/971, RG/15	3 422 309,20 zł	93,57%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - zadania zlecone	77 783,17 zł	RG/971, RG/15	77 783,17 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące - zadania zlecone	24 891,75 zł	RG/874, ZW/193, ZW/214, RG/15	24 891,75 zł	100,00%
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcz. z pom. społecznej, niektóre świadcz. rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 739,00 zł		40 474,61 zł	86,60%
	wydatki bieżące	46 739,00 zł		40 474,61 zł	86,60%
	pozostałe wydatki bieżące - zadania zlecone	31 000,00 zł	RG/874, ZW/200, ZW/232	29 370,84 zł	94,74%
	pozostałe wydatki bieżące - zadania własne	15 739,00 zł	RG/900, RG/971	11 103,77 zł	70,55%
85214	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 384 000,00 zł		1 150 165,42 zł	83,10%
	wydatki bieżące	1 384 000,00 zł		1 150 165,42 zł	83,10%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 384 000,00 zł	RG/837, RG/900, RG/971, ZW/232, RG/15	1 150 165,42 zł	83,10%
85215	dotatki mieszkaniowe	86 179,00 zł		66 828,58 zł	77,55%
	wydatki bieżące	86 179,00 zł		66 828,58 zł	77,55%

załącznik nr 2 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 roku

	świadczenia na rzecz osób fizycznych - zadania zlecone	2 719,98 zł	ZW/31, RG/900	133,78 zł	4,92%
	pozostałe wydatki bieżące-zadania zlecone	55,02 zł	ZW/31, RG/900	0,00 zł	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 404,00 zł	RG/874	66 225,10 zł	80,37%
	pozostałe wydatki bieżące	1 000,00 zł		469,70 zł	46,97%
85216	zasiłki stałe	170 514,00 zł		127 015,14 zł	74,49%
	wydatki bieżące	170 514,00 zł		127 015,14 zł	74,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	170 514,00 zł	RG/837, RG/900, RG/971, RG/15	127 015,14 zł	74,49%
85219	ośrodki pomocy społecznej	1 635 202,00 zł		1 379 023,12 zł	84,33%
	wydatki majątkowe	16 000,00 zł		0,00 zł	0,00%
	wydatki bieżące	1 619 202,00 zł		1 379 023,12 zł	85,17%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	ZW/102	8 570,48 zł	57,14%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 434 202,00 zł	RG/874, RG/929	1 248 667,34 zł	87,09%
	pozostałe wydatki bieżące	170 000,00 zł	ZW/102	121 785,30 zł	71,64%
	wydatki majątkowe	16 000,00 zł		0,00 zł	0,00%
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	410 000,00 zł		392 371,40 zł	95,70%
	wydatki bieżące	410 000,00 zł		392 371,40 zł	95,70%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	410 000,00 zł	RG/929	392 371,40 zł	95,70%
85295	pozostała działalność	632 308,00 zł		502 320,30 zł	79,44%
	wydatki bieżące	632 308,00 zł		502 320,30 zł	79,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone	136 422,84 zł	ZW/31, RG/809, ZW/172, ZW/214, ZW/232, RG/15	134 200,00 zł	98,37%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń-zadania zlecone	3 120,00 zł	RG/874	678,21 zł	21,74%
	pozostałe wydatki bieżące - zadania zlecone	3 765,16 zł	ZW/31, ZW/72, RG/874, ZW/214, RG/15	3 466,83 zł	92,08%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych-zadania własne	430 200,00 zł	RG/809, RG/971	309 477,66 zł	71,94%
	pozostałe wydatki bieżące	58 800,00 zł	RG/874, ZW/232	54 497,60 zł	92,68%
853	pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	481 420,00 zł		318 089,04 zł	66,07%
85305	żłobki	470 000,00 zł		307 371,75 zł	65,40%
	wydatki bieżące	470 000,00 zł		307 371,75 zł	65,40%
	dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst	70 000,00 zł		65 451,16 zł	93,50%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp	400 000,00 zł		241 920,59 zł	60,48%
85395	pozostała działalność	11 420,00 zł		10 717,29 zł	93,85%
	wydatki bieżące	11 420,00 zł		10 717,29 zł	93,85%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (środki własne jst)	4 936,76 zł	RG/900	4 749,75 zł	96,21%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (EFS)	2 583,24 zł	RG/900	2 551,54 zł	98,77%
	pozostałe wydatki bieżące (EFS)	3 703,91 zł	RG/900	3 244,24 zł	87,59%
	pozostałe wydatki bieżące (środki własne jst)	196,09 zł	RG/900	171,76 zł	87,59%
854	edukacyjna opieka wychowawcza	2 038 298,71 zł		1 914 272,57 zł	93,92%
85401	świetlice szkolne	1 280 638,53 zł		1 234 972,15 zł	96,43%
	wydatki bieżące	1 280 638,53 zł		1 234 972,15 zł	96,43%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 350,00 zł	RG/971, RG/22	64 999,05 zł	97,96%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 011 095,76 zł	RG/837, RG/874, RG/971, RG/15, RG/22	980 242,27 zł	96,95%
	pozostałe wydatki bieżące	203 192,77 zł	RG/837, RG/971, RG/15, RG/22	189 730,83 zł	93,37%
85404	wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	58 599,37 zł		49 357,09 zł	84,23%
	wydatki bieżące	58 599,37 zł		49 357,09 zł	84,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00 zł		0,00 zł	0,00%

załącznik nr 2 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 roku

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	45 499,37 zł	RG/929, RG/971	39 752,47 zł	87,37%
	pozostałe wydatki bieżące	12 900,00 zł		9 604,62 zł	74,45%
85406	poradnie psychopedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	56 000,00 zł		56 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	56 000,00 zł		56 000,00 zł	100,00%
	dotacje celowe na pomoc finansową dla jst	56 000,00 zł		56 000,00 zł	100,00%
85412	kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	352 516,41 zł		352 516,41 zł	100,00%
	wydatki bieżące	352 516,41 zł		352 516,41 zł	100,00%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp	56 175,00 zł	RG/874	56 175,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	64 644,46 zł	RG/837, RG/874, RG/929, RG/971	64 644,46 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	231 696,95 zł	RG/807, RG/837, RG/929, RG/971	231 696,95 zł	100,00%
85415	pomoc materialna dla uczniów	267 494,40 zł		199 360,02 zł	74,53%
	wydatki bieżące	267 494,40 zł		199 360,02 zł	74,53%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	267 494,40 zł	RG/837, RG/874, RG/900, RG/929, RG/971, RG/22	199 360,02 zł	74,53%
85446	dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 050,00 zł		7 066,90 zł	87,79%
	wydatki bieżące	8 050,00 zł		7 066,90 zł	87,79%
	pozostałe wydatki bieżące	8 050,00 zł		7 066,90 zł	87,79%
85495	pozostała działalność	15 000,00 zł		15 000,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	15 000,00 zł		15 000,00 zł	100,00%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp	15 000,00 zł		15 000,00 zł	100,00%
900	gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 244 134,29 zł		9 210 944,95 zł	89,91%
90001	gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 781 560,60 zł		2 673 096,13 zł	96,10%
	wydatki majątkowe	2 351 550,60 zł		2 351 550,60 zł	100,00%
	wydatki bieżące	430 010,00 zł		321 545,53 zł	74,78%
	pozostałe wydatki bieżące	430 010,00 zł	RG/929, RG/971	321 545,53 zł	74,78%
	wydatki majątkowe	2 351 550,60 zł	RG/874, RG/900, RG/929, RG/971, RG/22	2 351 550,60 zł	100,00%
90002	gospodarka odpadami	291 308,13 zł		287 705,49 zł	98,76%
	wydatki bieżące	291 308,13 zł		287 705,49 zł	98,76%
	pozostałe wydatki bieżące	291 308,13 zł	RG/971, RG/15	287 705,49 zł	98,79%
90003	oczyszczanie miast i wsi	11 000,00 zł		9 288,00 zł	84,44%
	wydatki bieżące	11 000,00 zł		9 288,00 zł	84,44%
	pozostałe wydatki bieżące	11 000,00 zł	RG/929, RG/971, RG/15	9 288,00 zł	84,44%
90004	utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 328 219,72 zł		1 180 245,71 zł	88,86%
	wydatki majątkowe	220 000,00 zł		210 057,87 zł	95,48%
	wydatki bieżące	1 108 219,72 zł		970 187,84 zł	87,54%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 000,00 zł		5 080,00 zł	16,93%
	pozostałe wydatki bieżące	1 078 219,72 zł	RG/837, RG/971, RG/15	965 107,84 zł	89,51%
	wydatki majątkowe	220 000,00 zł	RG/874	210 057,87 zł	95,48%
90006	ochrona gleby i wód podziemnych	32 562,00 zł		32 562,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	32 562,00 zł		32 562,00 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	32 562,00 zł	RG/971, RG/15	32 562,00 zł	100,00%
90013	schroniska dla zwierząt	257 000,00 zł		242 095,22 zł	94,20%
	wydatki bieżące	257 000,00 zł		242 095,22 zł	94,20%

załącznik nr 2 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 roku

	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10 000,00 zł		6 000,00 zł	60,00%
	pozostałe wydatki bieżące	247 000,00 zł	RG/837, RG/929	236 095,22 zł	95,59%
90015	oświetlenie ulic, placów i dróg	2 199 000,00 zł		1 951 664,09 zł	88,75%
	wydatki bieżące	2 199 000,00 zł		1 951 664,09 zł	88,75%
	pozostałe wydatki bieżące	2 199 000,00 zł	RG/971	1 951 664,09 zł	88,75%
90019	wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 027,90 zł		73 861,80 zł	73,84%
	wydatki bieżące	100 027,90 zł		73 861,80 zł	73,84%
	dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst	10 000,00 zł		611,03 zł	6,11%
	pozostałe wydatki bieżące	90 027,90 zł	RG/971, RG/15	73 250,77 zł	81,36%
90095	pozostała działalność	3 243 455,94 zł		2 760 426,51 zł	85,11%
	wydatki majątkowe	490 227,69 zł		490 227,69 zł	100,00%
	wydatki bieżące	2 753 228,25 zł		2 270 198,82 zł	82,46%
	pozostałe wydatki bieżące	2 753 228,25 zł	RG/971, RG/15	2 270 198,82 zł	82,46%
	wydatki majątkowe	490 227,69 zł	RG/809, RG/900, RG/929, RG/971, RG/22	490 227,69 zł	100,00%
921	kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 502 516,22 zł		9 335 111,04 zł	98,24%
92105	pozostałe zadania w zakresie kultury	194 500,00 zł		186 780,00 zł	96,03%
	wydatki bieżące	194 500,00 zł		186 780,00 zł	96,03%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp	194 500,00 zł	RG/874	186 780,00 zł	96,03%
92109	domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 107 608,61 zł		7 993 041,65 zł	98,59%
	wydatki majątkowe	5 027 179,87 zł		5 023 028,49 zł	99,92%
	wydatki bieżące	3 080 428,74 zł		2 970 013,16 zł	96,42%
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	2 520 771,00 zł	RG/15	2 520 771,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	89 500,00 zł		85 260,44 zł	95,26%
	pozostałe wydatki bieżące	470 157,74 zł	RG/874, RG/929, RG/971, RG/15, RG/22	363 981,72 zł	77,42%
	wydatki majątkowe	5 022 279,87 zł	RG/809, RG/929, RG/971, RG/22	5 018 128,60 zł	99,92%
	dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora fp (majątkowe)	4 900,00 zł		4 899,89 zł	100,00%
92116	biblioteki	687 350,00 zł		677 796,52 zł	98,61%
	wydatki bieżące	687 350,00 zł		677 796,52 zł	98,61%
	dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury	687 350,00 zł		687 350,00 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	20 000,00 zł		10 446,52 zł	52,23%
92118	muzea	76 900,00 zł		64 530,57 zł	83,91%
	wydatki majątkowe	29 500,00 zł		29 500,00 zł	100,00%
	wydatki bieżące	47 400,00 zł		35 030,57 zł	73,90%
	pozostałe wydatki bieżące	47 400,00 zł	RG/874, RG/929	35 030,57 zł	73,90%
	wydatki majątkowe	29 500,00 zł	RG/809, RG/929	29 500,00 zł	100,00%
92120	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	334 157,61 zł		314 213,42 zł	94,03%
	wydatki bieżące	334 157,61 zł		314 213,42 zł	94,03%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp	303 759,96 zł	RG/929	303 759,96 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	30 397,65 zł	RG/837	10 453,46 zł	34,39%
92195	pozostała działalność	102 000,00 zł		98 748,88 zł	96,81%
	wydatki bieżące	102 000,00 zł		98 748,88 zł	96,81%
	pozostałe wydatki bieżące	102 000,00 zł	RG/15	98 748,88 zł	96,81%
926	kultura fizyczna	12 465 323,88 zł		12 332 339,43 zł	98,93%

załącznik nr 2 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 roku

92601	obiekty sportowe	3 951 233,13 zł		3 890 965,23 zł	98,47%
	wydatki majątkowe	1 067 392,74 zł		1 067 392,74 zł	100,00%
	wydatki bieżące	2 883 840,39 zł		2 823 572,49 zł	97,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00 zł	RG/15	5 400,00 zł	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 381 440,00 zł	RG/874, RG/92, RG/971, RG/232, RG/15	1 380 591,76 zł	99,94%
	pozostałe wydatki bieżące	1 497 000,39 zł	RG/807, RG/837, RG/874, RG/900, RG/929, RG/971, ZW/232, RG/15, RG/22	1 437 580,73 zł	96,03%
	wydatki majątkowe	1 067 392,74 zł	RG/809, RG/929, RG/971	1 067 392,74 zł	100,00%
92605	zadania w zakresie kultury fizycznej	1 314 090,75 zł		1 241 374,20 zł	94,47%
	wydatki majątkowe	156 381,75 zł		156 381,75 zł	100,00%
	wydatki bieżące	1 157 709,00 zł		1 084 992,45 zł	93,72%
	dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp	916 625,00 zł	RG/874	916 599,00 zł	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 084,00 zł	RG/809, RG/15	68 084,00 zł	100,00%
	pozostałe wydatki bieżące	173 000,00 zł		100 309,45 zł	57,98%
	wydatki majątkowe	156 381,75 zł	RG/809, RG/971	156 381,75 zł	100,00%
92605	pozostała działalność	7 200 000,00 zł		7 200 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe	7 200 000,00 zł		7 200 000,00 zł	100,00%
	wydatki majątkowe (wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)	7 200 000,00 zł	RG/874, RG/22	7 200 000,00 zł	100,00%

ogółem wydatki	138 500 299,69 zł		130 452 094,19 zł	94,19%
w tym wydatki bieżące	106 839 941,10 zł		99 315 106,94 zł	92,96%
w tym wydatki majątkowe	31 660 358,59 zł		31 136 987,25 zł	98,35%
wydatki bieżące	106 839 941,10 zł		99 315 106,94 zł	92,96%
w tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	4 511 805,69 zł		4 225 680,77 zł	93,66%
w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	396,00 zł		396,00 zł	100,00%
w tym dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst	700 622,62 zł		685 075,25 zł	97,78%
w tym dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 984 559,96 zł		1 818 734,55 zł	91,64%
w tym dotacje celowe na pomoc finansową	81 166,00 zł		75 735,72 zł	93,31%
w tym dotacje podmiotowe	6 194 705,79 zł		6 194 705,79 zł	100,00%
w tym wynagrodzenia i pochodne	40 937 758,26 zł		40 166 761,48 zł	98,12%
w tym wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	832 899,24 zł		776 445,44 zł	93,22%
w tym wydatki na realiz. zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii	59 701,64 zł		59 701,64 zł	100,00%
w tym wydatki na program realizowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego	55 987,15 zł		54 498,00 zł	97,34%
w tym wydatki na obsługę długu	2 141 761,00 zł		1 413 894,49 zł	66,02%
wydatki majątkowe	31 660 358,59 zł		31 136 987,25 zł	98,35%
w tym wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 200 000,00 zł		7 200 000,00 zł	100,00%

załącznik nr 2 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków na dzień 31.12.2014 roku

w tym dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	4 900,00 zł		4 899,89 zł	100,00%
w tym dotacja celowa z budżetu na finans.lub dofinans.kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest.jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00 zł		240 000,00 zł	100,00%

załącznik nr 3 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone na dzień 31.12.2014 roku

Plan dotacji na zadania zlecone

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%	plan dochodów należnych bp związanych z real.zad.zlec.	wykonanie dochodów należnych bp związanych z real.zad.zlec.
010			rolnictwo i łowiectwo	281 488,46 zł		281 485,83 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
	01095		pozostała działalność	281 488,46 zł		281 485,83 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	281 488,46 zł	ZW/92,ZW/214	281 485,83 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
750			administracja publiczna	110 586,00 zł		110 586,00 zł	100,00%	0,00 zł	930,00 zł
	75011		urzędy wojewódzkie	110 586,00 zł		110 586,00 zł	100,00%	0,00 zł	930,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	110 586,00 zł	ZW/214	110 586,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
		0690	wpływy z różnych opłat					0,00 zł	930,00 zł
751			urzędy naczelnych organów władzy	145 373,00 zł		105 134,47 zł	72,32%	0,00 zł	0,00 zł
	75101		urzędy nac. org. władzy państw, kontroli i ochrony prawa	3 717,00 zł		3 717,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 717,00 zł		3 717,00 zł	100,00%	0,00 zł	0,00 zł
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz rad gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 573,00 zł		69 334,47 zł		0,00 zł	0,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 573,00 zł	ZW/193	69 334,47 zł		0,00 zł	0,00 zł
	75113		wybory do parlamentu europejskiego	32 083,00 zł		32 083,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32 083,00 zł	ZW/92,ZW/102	32 083,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
801			oświata i wychowanie	37 671,23 zł		36 036,69 zł	95,66%	0,00 zł	0,00 zł
	80101		szkoły podstawowe	37 671,23 zł		36 036,69 zł	95,66%	0,00 zł	0,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37 671,23 zł		36 036,69 zł	95,66%	0,00 zł	0,00 zł
852			pomoc społeczna	3 937 083,00 zł		3 692 833,78 zł	93,80%	106 500,00 zł	82 628,80 zł
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecz.	3 760 000,00 zł		3 524 984,12 zł	93,75%	106 500,00 zł	82 611,28 zł
		0690	wpływy z różnych opłat					0,00 zł	8,60 zł
		0820	pozostałe odsetki					0,00 zł	21 098,38 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów					0,00 zł	2 365,07 zł
		0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego					106 500,00 zł	69 149,03 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 760 000,00 zł	RG/874,ZW/193,ZW/214	3 524 984,12 zł	93,75%	0,00 zł	0,00 zł
	85213		składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej, niektóre świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centr. um. integracji społecznej	31 000,00 zł		29 370,84 zł	94,74%	0,00 zł	0,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31 000,00 zł	RG/874,ZW/200,ZW/232	29 370,84 zł	94,74%	0,00 zł	0,00 zł
	85215		dotatki mieszkaniowe	2 775,00 zł		133,78 zł	4,82%	0,00 zł	0,00 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 775,00 zł	ZW/31,RG/900	133,78 zł	4,82%	0,00 zł	0,00 zł
	85295		pozostała działalność	143 308,00 zł		138 345,04 zł	96,54%	0,00 zł	17,52 zł
		0970	wpływy z różnych dochodów					0,00 zł	17,52 zł
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	143 308,00 zł	ZW/31,RG/809,ZW/172,RG/874,ZW/214,ZW/232	138 345,04 zł	96,54%	0,00 zł	0,00 zł

załącznik nr 3 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone na dzień 31.12.2014 roku

Razem zadania zlecone	4 512 201,69 zł	4 226 076,77 zł	93,66%	106 500,00 zł	83 558,80 zł
					przekazane do UW
					59 486,15 zł

Plan wydatków na zadania zlecone

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
010			rolnictwo i łowiectwo	281 488,46 zł		281 485,83 zł	100,00%
	01095		pozostała działalność	281 488,46 zł		281 485,83 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	801,04 zł	ZW/92,ZW/214	798,41 zł	99,67%
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	49,34 zł	ZW/214	49,34 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	4 669,00 zł	ZW/92,ZW/214	4 669,00 zł	100,00%
		4430	różne opłaty i składki-zadania zlecone	275 969,08 zł	ZW/92,ZW/214	275 969,08 zł	100,00%
750			administracja publiczna	110 586,00 zł		110 586,00 zł	100,00%
	75011		urzędy wojewódzkie	110 586,00 zł		110 586,00 zł	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	92 560,00 zł	RG/809,ZW/214	92 560,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	15 751,00 zł	RG/809,ZW/214	15 751,00 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	2 275,00 zł	RG/809,ZW/214	2 275,00 zł	100,00%
751			urzędy naczelnych organów władzy	145 373,00 zł		105 134,47 zł	72,32%
	75101		urzędy nacz. org.wł.państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 717,00 zł		3 717,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	490,78 zł	ZW/232	490,78 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	70,32 zł	ZW/232	70,32 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	2 870,00 zł		2 870,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	265,90 zł	ZW/232	265,90 zł	100,00%
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz ref.gminne powiatowe i wojewódzkie	109 573,00 zł		69 334,47 zł	63,28%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych-zadania zlecone	65 760,00 zł	ZW/193	39 930,00 zł	60,72%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	2 303,80 zł	ZW/193,ZW/232	2 303,80 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	800,00 zł	ZW/193	291,85 zł	36,48%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	26 996,20 zł	ZW/193,ZW/232	16 202,60 zł	60,02%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	3 188,80 zł	ZW/193,ZW/232,RG/15	1 235,81 zł	38,74%
		4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	9 917,21 zł	ZW/193,ZW/232,RG/15	8 764,41 zł	88,38%
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.św w ruchomej publ.sieci telefonicznej-z zlecone	120,00 zł	ZW/193,ZW/232	120,00 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe-zadania zlecone	485,99 zł	ZW/193,ZW/232	485,99 zł	100,00%
	75113		wybory do parlamentu europejskiego	32 083,00 zł		32 083,00 zł	100,00%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 160,00 zł	ZW/102	14 160,00 zł	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	1 693,92 zł	ZW/92,RG/874,ZW/115	1 693,92 zł	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	211,34 zł	ZW/92,RG/874,ZW/115	211,34 zł	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	12 496,00 zł	ZW/92,RG/874	12 496,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	2 220,89 zł	ZW/92,ZW/102,RG/874,ZW/115	2 220,89 zł	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	991,43 zł	ZW/92,ZW/102,RG/874,ZW/115	991,43 zł	100,00%
		4360	opłaty z tyt.zakupu usług telekomunik.św w ruchomej publ.sieci telefonicznej-z zlecone	110,00 zł	ZW/92,ZW/102	110,00 zł	100,00%
		4410	podróże służbowe krajowe-zadania zlecone	199,42 zł	ZW/92,ZW/874	199,42 zł	100,00%
801			oświata i wychowanie	37 671,23 zł		36 036,69 zł	95,66%
	80101		szkoły podstawowe	37 671,23 zł		36 036,69 zł	95,66%
		2630	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp-zadania zlecone	396,00 zł	RG/15	396,00 zł	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	372,98 zł		356,80 zł	95,66%
		4240	zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek-zadania zlecone	35 902,25 zł	RG/15	35 283,89 zł	95,51%
852			pomoc społeczna	3 937 083,00 zł		3 692 833,78 zł	93,80%
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecz.	3 760 000,00 zł		3 524 984,12 zł	93,75%

załącznik nr 3 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dochodów, dotacji i wydatków na zadania zlecone na dzień 31.12.2014 roku

	3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	3 657 325,08 zł	RG/874, ZW/193, ZW/214, RG/871, RG/15	3 422 309,20 zł	93,57%
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników-zadania zlecone	52 973,49 zł	RG/874, RG/15	52 973,49 zł	100,00%
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne-zadania zlecone	4 076,35 zł	RG/874	4 076,35 zł	100,00%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	9 756,58 zł	RG/871, RG/15	9 756,58 zł	100,00%
	4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	1 397,75 zł	RG/15	1 397,75 zł	100,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	9 580,00 zł	RG/15	9 580,00 zł	100,00%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	3 000,00 zł		3 000,00 zł	100,00%
	4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	16 050,36 zł	ZW/193, ZW/214, RG/15	16 050,36 zł	100,00%
	4410	podróże służbowe krajowe-zadania zlecone	127,35 zł	RG/15	127,35 zł	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych-zadania zlecone	1 093,93 zł	ZW/102	1 093,93 zł	100,00%
	4580	pozostałe odszetki-zadania zlecone	3 234,94 zł	RG/874, RG/15	3 234,94 zł	100,00%
	4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego-zadania zlecone	7,17 zł	ZW/102, RG/15	7,17 zł	100,00%
	4700	szkolenia pracowników nie będących członkami Korpusu Służby Cywilnej-zadania zlecone	1 378,00 zł	RG/15	1 378,00 zł	100,00%
	85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom. społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	31 000,00 zł		29 370,84 zł	94,74%
	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	31 000,00 zł	RG/874, ZW/200, ZW/232	29 370,84 zł	94,74%
	85215	dotatki mieszkaniowe	2 775,00 zł		133,78 zł	4,82%
	3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	2 719,98 zł	ZW/31, RG/800	133,78 zł	4,92%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	55,02 zł	ZW/31, RG/874, RG/800	0,00 zł	0,00%
	85295	pozostała działalność	143 308,00 zł		138 345,04 zł	96,54%
	3110	świadczenia społeczne - zadania zlecone	136 422,84 zł	ZW/31, RG/809, ZW/72, ZW/214, ZW/232, RG/15	134 200,00 zł	98,37%
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne-zadania zlecone	450,00 zł	RG/874	87,01 zł	21,56%
	4120	składki na fundusz pracy-zadania zlecone	70,00 zł	RG/874	13,90 zł	19,86%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe-zadania zlecone	2 500,00 zł	RG/874	567,30 zł	21,82%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia-zadania zlecone	3 705,00 zł	ZW/31, ZW/72, RG/874, ZW/214	3 409,23 zł	92,02%
	4300	zakup usług pozostałych-zadania zlecone	60,16 zł	ZW/31, RG/15	57,60 zł	95,74%
Razem zadania zlecone			4 512 201,69 zł		4 226 076,77 zł	93,66%
w tym dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych			396,00 zł		396,00 zł	100,00%

załącznik nr 4 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014 roku

Wydatki majątkowe							
dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
600			transport i łączność	11 270 898,69 zł		11 019 879,49 zł	97,77%
	60011		drogi publiczne krajowe	70 848,00 zł		70 848,00 zł	100,00%
		6050	rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy-Poznań	70 848,00 zł	RG/874, RG/971, RG/22	70 848,00 zł	100,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	725 362,50 zł		725 362,50 zł	100,00%
		6050	przebudowa pasa drogowego drogi Jankowice-Ceradz Kościelny-budowa ścieżki pieszo-rowerowej (et.II)	614 371,27 zł	RG/809, ZW/200, RG/971, RG/22	614 371,27 zł	100,00%
			budowa ścieżki pieszo-rowerowej Lusowo-Tarnowo Podgórne	33 541,23 zł	RG/874, RG/929, RG/971, RG/22	33 541,23 zł	100,00%
			przebudowa pasa drogowego ul.Rynkowej w Przeźmierowie - budowa chodnika	67 650,00 zł	RG/809, ZW/200	67 650,00 zł	100,00%
			przebudowa pasa drogowego ul.Skórzewskiej w Wysogotowie - budowa chodnika (projekt)	9 800,00 zł	RG/809, RG/22	9 800,00 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	10 474 688,19 zł		10 223 668,99 zł	97,60%
		6050	budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	1 193 574,17 zł	RG/807, RG/809, RG/929, RG/971, RG/22	1 193 574,17 zł	100,00%
			przebudowa ul.Łakowej w Tarnowie Podgórny	7 728,88 zł	RG/900	7 728,88 zł	100,00%
			budowa/przebudowa dróg w Tarnowie Podgórny - ul.Szkolna	1 581 956,38 zł	RG/929, RG/22	1 581 956,38 zł	100,00%
			projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą	11 702,66 zł	RG/900, RG/22	9 225,00 zł	78,83%
			przebudowa ul.Wierzbowej w Wysogotowie	1 103 983,33 zł	RG/807, RG/809, RG/971, RG/22	1 103 983,33 zł	100,00%
			budowa drogi Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne	260 688,71 zł	RG/874, RG/900, RG/971, RG/22	260 688,71 zł	100,00%
			budowa dróg w Chybach - ul.Pagórkowa	808 107,54 zł	RG/809, RG/900	808 107,54 zł	100,00%
			przebudowa ul.Malinowej, Słonecznej i Składowej w Przeźmierowie	512 710,32 zł	RG/929, RG/22	512 710,32 zł	100,00%
			przebudowa ul.Droзда i Słowika w Lusowie	764 741,54 zł	RG/809, RG/22	764 741,54 zł	100,00%
			przebudowa nawierzchni (nakładka) ul.Poprzeczna w Sadach	281 206,73 zł	ZW/214, RG/22	281 206,73 zł	100,00%
			przebudowa nawierzchni ul.Polanka w Sierostawiu	158 511,12 zł	RG/929, RG/971, RG/22	158 511,12 zł	100,00%
			przebudowa ul.25 Sycznia w Tarnowie Podgórny	15 995,50 zł	RG/874, RG/900, RG/929, RG/22	15 995,50 zł	100,00%
			przebudowa ul.Lipowej w Sadach-chodnik (do ul.Limbowej)	145 324,28 zł	RG/971, RG/22	145 324,28 zł	100,00%
			modernizacja dróg wewnętrznych w Swadzimiu	7 300,00 zł	RG/809, RG/900, RG/22	7 300,00 zł	100,00%
			modernizacja ulic w Wysogotowie	160 305,38 zł	RG/929, RG/22	160 305,38 zł	100,00%
			przebudowa pasa drogowego drogi Góra - Rumianek	9 000,00 zł	RG/22	9 000,00 zł	100,00%
			budowa/przebudowa dróg w Batorowie-ul.Batorowska	466 646,24 zł	RG/809, RG/971, RG/22	466 646,24 zł	100,00%
			budowa i montaż wiat przystankowych na terenie gminy	97 500,00 zł	RG/809, RG/22	97 500,00 zł	100,00%
			budowa/przebudowa ul.Sosnowej w Swadzimiu	482 750,00 zł	RG/809, RG/874, RG/900, ZW/200, RG/971, RG/22	482 750,00 zł	100,00%
			budowa/przebudowa ul.Sasankowej w Tarnowie Podgórny	1 157 922,00 zł	RG/809, RG/929, RG/971, RG/22	1 043 532,00 zł	90,12%
			budowa/przebudowa ul.Okężnej w Sierostawiu	850 053,69 zł	RG/809, RG/874, RG/900, ZW/200, RG/971, RG/22	850 053,69 zł	100,00%
		6060	wykup gruntu pod drogi	416 979,70 zł	RG/22	282 828,18 zł	67,83%
630			turystyka	79 328,54 zł		79 328,54 zł	100,00%
	63095		pozostała działalność	79 328,54 zł		79 328,54 zł	100,00%
		6050	budowa mola w Chybach	79 328,54 zł	RG/971, RG/22	79 328,54 zł	100,00%
700			gospodarka mieszkaniowa	674 973,77 zł		516 072,73 zł	76,46%
	70005		gospodarka gruntami i nieruchomościami	674 973,77 zł		516 072,73 zł	76,46%
		6050	budowa kotłowni i instalacji sieci grzewczej gazowej w budynku komunalnym wielorodzinnym w Tarnowie Podgórny (ul.25 Sycznia)	124 973,77 zł	RG/809, RG/971	124 973,77 zł	100,00%
		6060	wykup gruntów i nieruchomości	550 000,00 zł		391 098,96 zł	71,11%
750			administracja publiczna	251 672,00 zł		241 861,60 zł	96,10%
	75022		radcy gmin	60 000,00 zł		56 030,70 zł	93,38%
		6060	zakupy inwestycyjne	60 000,00 zł		56 030,70 zł	93,38%
	75023		urzędy gmin	191 672,00 zł		185 830,90 zł	96,95%
		6050	rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy	81 672,00 zł	RG/809, RG/971, RG/22	81 672,00 zł	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	110 000,00 zł	RG/971	104 158,90 zł	94,69%
754			bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	1 018 114,41 zł		1 012 879,41 zł	99,49%

załącznik nr 4 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	875 614,41 zł		875 614,41 zł	100,00%
		6050	budowa remizy strażackiej (wraz z częścią biblioteczną) w Lusowie	832 714,41 zł	RG/809, RG/929, RG/971, RG/22	832 714,41 zł	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne (pojazd specjalny OSP)	42 900,00 zł	RG/809, RG/15	42 900,00 zł	100,00%
	75416		straż gminna (miejska)	142 500,00 zł		137 265,00 zł	96,33%
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	142 500,00 zł	RG/900	137 265,00 zł	96,33%
801			oświata i wychowanie	1 201 033,42 zł		1 201 030,69 zł	100,00%
	80101		szkoły podstawowe	1 130 364,82 zł		1 130 362,22 zł	100,00%
		6050	przebudowa sekretariatu w szkole podstawowej w Ceradzu Kościelnym	9 940,00 zł	RG/929	9 940,00 zł	100,00%
			montaż rolet zewnętrznych - okna świetlicy przy szkole podstawowej w Tarnowie Podgórnym	54 758,69 zł	RG/874	54 758,69 zł	100,00%
			rozbudowa sieci internetowej w szkole podstawowej w Przeźmierowie	15 834,00 zł	RG/807, RG/837	15 834,00 zł	100,00%
			rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku	900 000,00 zł		900 000,00 zł	100,00%
			budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Ceradzu Kościelnym ("Radosna szkoła")	115 502,13 zł	RG/809, RG/929	115 502,13 zł	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	34 330,00 zł	RG/837, RG/874	34 327,40 zł	99,99%
	80104		przedszkola	30 895,47 zł		30 895,34 zł	100,00%
		6050	montaż klimatyzatorów do pomieszczeń z szafami chłodniczymi-przedszkole w Przeźmierowie i przedszkole w Lusówku	21 934,39 zł	RG/874, RG/971, RG/15	21 934,26 zł	100,00%
		6060	odróżnienie wewnętrzne przedszkola w Tarnowie Podgórnym	8 961,08 zł	RG/15	8 961,08 zł	100,00%
	80110		gimnazja	34 275,03 zł		34 275,03 zł	100,00%
		6050	utwardzenie placu przy gimnazjum w Baranowie	9 600,00 zł		9 600,00 zł	100,00%
			przebudowa systemu monitoringu w gimnazjum w Baranowie	10 891,65 zł	RG/22	10 891,65 zł	100,00%
			przebudowa systemu monitoringu w gimnazjum w Tarnowie Podgórnym	4 250,88 zł	RG/837, RG/22	4 250,88 zł	100,00%
			modernizacja sieci komputerowej w gimnazjum w Tarnowie Podgórnym	9 532,50 zł	RG/929, RG/22	9 532,50 zł	100,00%
	80114		zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół	5 498,10 zł		5 498,10 zł	100,00%
		6060	zakupy inwestycyjne	5 498,10 zł	RG/807, RG/22	5 498,10 zł	100,00%
851			ochrona zdrowia	366 105,11 zł		297 795,65 zł	81,34%
	85195		pozostała działalność	366 105,11 zł		297 795,65 zł	81,34%
		6050	przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Przeźmierowie	349 599,61 zł	RG/929, RG/971	284 235,55 zł	81,30%
			przebudowa wejść i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym	16 505,50 zł	RG/809, RG/929, RG/22	13 560,10 zł	82,16%
852			pomoc społeczna	16 000,00 zł		0,00 zł	0,00%
	85219		ośrodki pomocy społecznej	16 000,00 zł		0,00 zł	0,00%
		6060	zakupy inwestycyjne (sprzęt)	16 000,00 zł		0,00 zł	0,00%
900			gospodarka komunalna	3 061 778,29 zł		3 051 836,16 zł	99,68%
	90001		gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 351 550,60 zł		2 351 550,60 zł	100,00%
		6050	budowa kanalizacji deszczowej na ul.Rolnej w Baranowie (odwodnienie Przeźmierka)	1 408 211,41 zł	RG/874, RG/900, RG/22	1 408 211,41 zł	100,00%
			budowa kanalizacji deszczowej na ul.Szkolnej w Chybach	210 731,50 zł	RG/929	210 731,50 zł	100,00%
			budowa kanalizacji deszczowej w Baranowie - ul.Złota	591 971,45 zł	RG/900, RG/22	591 971,45 zł	100,00%
			budowa kanalizacji deszczowej na ul.Długiej w Wysogotowie	142 636,24 zł	RG/971	142 636,24 zł	100,00%
	90004		utrzymanie zieleni w miastach i gminach	220 000,00 zł		210 057,87 zł	95,48%
		6050	zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Rumianku	220 000,00 zł	RG/874	210 057,87 zł	95,48%
	90095		pozostała działalność	490 227,69 zł		490 227,69 zł	100,00%
		6050	elektryfikacja gminy (projekty i budowa oświetlenia)	76 846,02 zł	RG/900, RG/22	76 846,02 zł	100,00%
			budowa oświetlenia na ul.Nowej w Rumianku	4 329,11 zł	RG/971, RG/22	4 329,11 zł	100,00%
			budowa oświetlenia w parku w Jankowicach	246 997,19 zł	RG/971, RG/22	246 997,19 zł	100,00%
			budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie (etap III)	162 055,37 zł	RG/809, RG/929, RG/971, RG/22	162 055,37 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 779,87 zł		5 047 628,60 zł	99,92%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 022 279,87 zł		5 018 128,60 zł	99,92%
		6050	projekty i budowa Centrum Kultury Przeźmierowo	4 841 891,09 zł	RG/809, RG/929, RG/971	4 837 739,82 zł	99,91%

załącznik nr 4 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków majątkowych na dzień 31.12.2014 roku

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
			przebudowa pomieszczeń po remizie strażackiej i biblioteki na pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Lusowie	180 388,78 zł	RG/971, RG/22	180 388,78 zł	100,00%
	92113		muzea	29 500,00 zł		29 500,00 zł	100,00%
		6050	wykonanie instalacji elektrycznej na poddaszu muzeum w Lusowie	29 500,00 zł	RG/809, RG/929	29 500,00 zł	100,00%
926			kultura fizyczna	8 423 774,49 zł		8 423 774,49 zł	100,00%
	92601		obiekty sportowe	1 067 392,74 zł		1 067 392,74 zł	100,00%
		6050	budowa boiska przy szkole podstawowej w Ceradzu Kościelnym	235 329,12 zł	RG/929	235 329,12 zł	100,00%
			budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej w Tarnowie Podgórnym	536 613,24 zł	RG/929, RG/971	536 613,24 zł	100,00%
			modernizacja boiska zewnętrznego w Przeźmierowie	295 450,38 zł	RG/809, RG/929	295 450,38 zł	100,00%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	156 381,75 zł		156 381,75 zł	100,00%
		6050	budowa placu zabaw na Osiedlu Rubinowym	98 503,48 zł	ZW/92, RG/971	98 503,48 zł	100,00%
			budowa placu zabaw w Lusowie	57 878,27 zł	RG/809, ZW/92, RG/971	57 878,27 zł	100,00%
	92695		pozostała działalność	7 200 000,00 zł		7 200 000,00 zł	100,00%
		6010	wnieście wkładów do Spółki pn Tarnowskie Termy	7 200 000,00 zł	RG/874, RG/22	7 200 000,00 zł	100,00%
			Razem	31 415 458,59 zł		30 892 087,36 zł	98,33%
710			działalność usługowa	240 000,00 zł		240 000,00 zł	100,00%
	71035		cmentarze	240 000,00 zł		240 000,00 zł	100,00%
		6230	dotacja celowa na budowę ogrodzenia cmentarza parafialnego w Ceradzu Kościelnym	100 000,00 zł		100 000,00 zł	100,00%
			dotacja celowa na budowę ogrodzenia cmentarza parafialnego w Przeźmierowie	140 000,00 zł	RG/809, RG/929	140 000,00 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	240 000,00 zł		240 000,00 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 900,00 zł		4 899,89 zł	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 900,00 zł		4 899,89 zł	100,00%
		6220	dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury "Sezam"	4 900,00 zł		4 899,89 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe na finansowanie kosztów inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fp	4 900,00 zł		4 899,89 zł	100,00%
			Razem wydatki majątkowe	31 660 358,59 zł		31 136 987,25 zł	98,35%

załącznik nr 5 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie środków do dyspozycji sołectw na dzień 31.12.2014 roku

**Środki do dyspozycji
Sołectw (wydatki)**

dz.750 rozdz. 75095	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
par. 4210	zakup materiałów i wyposażenia	95 114,49 zł	RG/809, RG/874, RG/929, ZW/200, RG/971 RG/15, RG/22	93 326,23 zł	98,12%
par. 4300	zakup usług pozostałych	90 535,51 zł	RG/809, RG/874, RG/900, RG/929, ZW/200 RG/971, RG/15, RG/22	90 253,58 zł	99,69%

w tym

4210	4300	miejsowość	razem	4210	4300
11 386,50 zł	5 563,50 zł	Baranowo	16 950,00 zł	11 384,34 zł	5 563,50 zł
4 700,00 zł	3 000,00 zł	Batorowo	7 700,00 zł	4 695,70 zł	3 000,00 zł
6 108,00 zł	1 592,00 zł	Ceradz Kościelny	7 700,00 zł	6 088,68 zł	1 592,00 zł
6 400,00 zł	1 850,00 zł	Chyby	8 250,00 zł	5 352,19 zł	1 847,00 zł
6 700,00 zł	1 000,00 zł	Góra	7 700,00 zł	6 689,37 zł	999,82 zł
4 700,00 zł	3 000,00 zł	Jankowice	7 700,00 zł	4 599,34 zł	2 999,80 zł
1 250,00 zł	6 450,00 zł	Kokoszczyń	7 700,00 zł	1 249,00 zł	6 450,00 zł
8 810,00 zł	1 500,00 zł	Lusowo	10 310,00 zł	8 775,08 zł	1 308,00 zł
7 760,00 zł	3 000,00 zł	Lusówko	10 760,00 zł	7 660,61 zł	3 000,00 zł
5 183,00 zł	28 917,00 zł	Przeźmierowo	34 100,00 zł	5 182,22 zł	28 910,89 zł
5 700,00 zł	2 000,00 zł	Rumianek	7 700,00 zł	5 699,85 zł	2 000,00 zł
4 050,99 zł	4 429,01 zł	Sady	8 480,00 zł	4 050,99 zł	4 427,60 zł
3 900,00 zł	3 800,00 zł	Sierosław	7 700,00 zł	3 457,24 zł	3 798,00 zł
4 318,00 zł	3 382,00 zł	Swadzim	7 700,00 zł	4 317,61 zł	3 350,00 zł
8 500,00 zł	19 000,00 zł	Tarnowo Podgórne	27 500,00 zł	8 487,40 zł	18 954,97 zł
5 648,00 zł	2 052,00 zł	Wysogotowo	7 700,00 zł	5 638,61 zł	2 052,00 zł
95 114,49 zł	90 535,51 zł	Razem	185 650,00 zł	93 326,23 zł	90 253,58 zł

załącznik nr 6 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dotacji podmiotowych na dzień 31.12.2014 roku

Dotacje podmiotowe

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
801			oświata i wychowanie	3 006 584,79 zł		3 006 584,79 zł	100,00%
	80101		szkoly podstawowe	8 738,84 zł		8 738,84 zł	100,00%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 738,84 zł	RG/971, RG/22	8 738,84 zł	100,00%
	80104		przedszkola	2 997 845,95 zł		2 997 845,95 zł	100,00%
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 100 971,90 zł	RG/807, RG/971, RG/15, RG/22	2 100 971,90 zł	100,00%
		2590	dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	896 874,05 zł	RG/22	896 874,05 zł	100,00%
			ogółem dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 109 710,74 zł		2 109 710,74 zł	100,00%
			ogółem dotacje podmiotowe dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną lub fizyczną inną niż jst	896 874,05 zł		896 874,05 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 188 121,00 zł		3 188 121,00 zł	100,00%
	92109		domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 520 771,00 zł		2 520 771,00 zł	100,00%
		2480	Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowie Podgórnym	2 520 771,00 zł	RG/15	2 520 771,00 zł	100,00%
	92116		biblioteki	667 350,00 zł		667 350,00 zł	100,00%
		2480	Biblioteka Publiczna w Tarnowie Podgórnym	667 350,00 zł		667 350,00 zł	100,00%
			ogółem dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	3 188 121,00 zł		3 188 121,00 zł	100,00%
			ogółem dotacje podmiotowe	6 194 705,79 zł		6 194 705,79 zł	100,00%

załącznik nr 7 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dotacji celowych na dzień 31.12.2014 roku

Dotacje celowe

DOCHODY

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
801			oświata i wychowanie	623 531,56 zł		619 343,34 zł	99,33%
	80104		przedszkola	616 000,00 zł		611 811,78 zł	99,32%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	616 000,00 zł		611 811,78 zł	99,32%
	80195		pozostała działalność	7 531,56 zł		7 531,56 zł	100,00%
		2310	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 531,56 zł	RG/929, RG/22	7 531,56 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane na podstawie porozumień między jst	623 531,56 zł		619 343,34 zł	99,33%

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
600			transport i łączność	15 000,00 zł		10 000,00 zł	66,67%
	60014		drogi publiczne powiatowe	15 000,00 zł		10 000,00 zł	66,67%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł		10 000,00 zł	66,67%
			ogółem dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł		10 000,00 zł	66,67%

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
600			transport i łączność	637 575,30 zł		637 575,30 zł	100,00%
	60014		drogi publiczne powiatowe	389 575,30 zł		389 575,30 zł	100,00%
		6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	389 575,30 zł	RG/874	389 575,30 zł	100,00%
	60016		drogi publiczne gminne	248 000,00 zł		248 000,00 zł	100,00%
		6300	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	248 000,00 zł	RG/874, RG/929	248 000,00 zł	100,00%
750			administracja publiczna	92 000,00 zł		92 000,00 zł	100,00%
	75001		urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	42 000,00 zł		42 000,00 zł	100,00%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	42 000,00 zł	RG/874, RG/929, RG/15, RG/22	42 000,00 zł	100,00%
	75075		promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00 zł		50 000,00 zł	100,00%

załącznik nr 7 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dotacji celowych na dzień 31.12.2014 roku

		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 000,00 zł	RG/929	50 000,00 zł	100,00%
801			oświata	60 000,00 zł		60 000,00 zł	100,00%
	80101		szkoły podstawowe	60 000,00 zł		60 000,00 zł	100,00%
		6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	60 000,00 zł	RG/809	60 000,00 zł	100,00%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 620,00 zł		6 102,62 zł	92,18%
	85395		pozostała działalność	6 620,00 zł		6 102,62 zł	92,18%
		2007	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 287,15 zł	RG/22	5 795,78 zł	92,18%
		2009	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	332,85 zł	RG/22	306,84 zł	92,19%
			ogółem dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	98 287,15 zł		97 795,78 zł	99,50%
			ogółem dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (środki z budżetu krajowego)	332,85 zł		306,84 zł	92,19%
			ogółem dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	389 575,30 zł		389 575,30 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej między jst na finansowanie zadań inwestycyjnych	248 000,00 zł		248 000,00 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	60 000,00 zł		60 000,00 zł	100,00%

WYDATKI

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
851			ochrona zdrowia	98 500,00 zł		98 500,00 zł	100,00%
	85154		przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 000,00 zł		12 000,00 zł	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	12 000,00 zł		12 000,00 zł	100,00%
	85195		pozostała działalność	86 500,00 zł		86 500,00 zł	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	86 500,00 zł		86 500,00 zł	100,00%
853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	400 000,00 zł		241 920,59 zł	60,48%
	85305		żłobki	400 000,00 zł		241 920,59 zł	60,48%

załącznik nr 7 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dotacji celowych na dzień 31.12.2014 roku

		2830	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	400 000,00 zł		241 920,59 zł	60,48%
854			edukacyjna opieka wychowawcza	71 175,00 zł		71 175,00 zł	100,00%
	85412		kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	56 175,00 zł		56 175,00 zł	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	56 175,00 zł	RG/874	56 175,00 zł	100,00%
	85495		pozostała działalność	15 000,00 zł		15 000,00 zł	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	15 000,00 zł		15 000,00 zł	100,00%
921			kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	498 259,96 zł		490 539,96 zł	98,45%
	92105		pozostałe zadania w zakresie kultury	194 500,00 zł		186 780,00 zł	96,03%
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	194 500,00 zł	RG/874	186 780,00 zł	96,03%
	92120		ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	303 759,96 zł		303 759,96 zł	100,00%
		2720	dotacje celowe z budżetu na finans.lub dofinans.prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora fp	303 759,96 zł	RG/929	303 759,96 zł	100,00%
926			kultura fizyczna	916 625,00 zł		916 599,00 zł	100,00%
	92605		zadania w zakresie kultury fizycznej	916 625,00 zł		916 599,00 zł	100,00%
		2360	dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans.lub dofinans.zadań zlec.do realiz.organizacjom prowadz.działalność pożytku publicznego	916 625,00 zł	RG/874	916 599,00 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 984 559,96 zł		1 818 734,55 zł	91,64%

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
801			oświata i wychowanie	620 622,62 zł		619 013,06 zł	99,74%
	80103		oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 000,00 zł		65 820,85 zł	98,24%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	67 000,00 zł	RG/15, RG/22	65 820,85 zł	98,24%
	80104		przedszkola	510 500,00 zł		510 425,47 zł	99,99%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	510 500,00 zł	RG/15, RG/22	510 425,47 zł	99,99%
	80105		przedszkola specjalne	16 664,16 zł		16 664,16 zł	100,00%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	16 664,16 zł	RG/807, RG/929, RG/15, RG/22	16 664,16 zł	100,00%
	80106		inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00 zł		25 644,12 zł	98,63%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00 zł	RG/15, RG/22	25 644,12 zł	98,63%
	80195		pozostała działalność	458,46 zł		458,46 zł	100,00%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	458,46 zł	RG/15	458,46 zł	100,00%

załącznik nr 7 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie dotacji celowych na dzień 31.12.2014 roku

853			pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 000,00 zł		65 451,16 zł	93,50%
	85305		żłobki	70 000,00 zł		65 451,16 zł	93,50%
		2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00 zł		65 451,16 zł	93,50%
900			gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00 zł		611,03 zł	6,11%
	90019		wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00 zł		611,03 zł	6,11%
		2320	dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł		611,03 zł	6,11%
			ogółem dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień między jst	700 622,62 zł		685 075,25 zł	97,78%

dział	rozdział	paragraf	treść	plan	zmiany	wykonanie	%
600			transport i łączność	15 000,00 zł		10 000,00 zł	66,67%
	60014		drogi publiczne powiatowe	15 000,00 zł		10 000,00 zł	66,67%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00 zł		10 000,00 zł	66,67%
750			administracja publiczna	10 166,00 zł		9 735,72 zł	95,77%
	75020		starostwa powiatowe	10 166,00 zł		9 735,72 zł	95,77%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 166,00 zł		9 735,72 zł	95,77%
854			edukacyjna opieka wychowawcza	56 000,00 zł		56 000,00 zł	100,00%
	85406		poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistycz.	56 000,00 zł		56 000,00 zł	100,00%
		2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	56 000,00 zł		56 000,00 zł	100,00%
			ogółem dotacje celowe na pomoc finansową	81 166,00 zł		75 735,72 zł	93,31%

załącznik nr 8 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie przychodów i rozchodów na dzień 31.12.2014 roku

PRZYCHODY				plan	zmiany	wykonanie	%
				7 403 563,62 zł		7 403 563,62 zł	100,00%
	950	wolne środki		5 403 563,62 zł	RG/809	5 403 563,62 zł	100,00%
	952	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym		2 000 000,00 zł		2 000 000,00 zł	100,00%
ROZCHODY				plan	zmiany	wykonanie	%
				7 184 482,00 zł		7 184 482,00 zł	100,00%
	992	spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		7 184 482,00 zł	RG/971	7 184 482,00 zł	100,00%
				219 081,62 zł		219 081,62 zł	100,00%

załącznik nr 9 - do uchwały Rady Gminy Nr LIX/768/2013 po zmianach - plan i wykonanie wydatków ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na dzień 31.12.2014 roku

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	PLAN Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		WYDATKI WYKONANE 31.12.2014 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego, z źródeł finansowania:				z tego, z źródeł finansowania:					
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na profinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:		x	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
1.1	Program: Priorytet: (O6) Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r.			0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł
2	Wydatki bieżące razem:		x	91 220,00 zł	5 132,85 zł	86 087,15 zł	89 519,51 zł	4 921,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 921,51 zł	84 598,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 598,00 zł
2.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015r.		Program Operacyjny Kapitał Ludzki V Dobre rządzenie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej (poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) Zaufany Urząd - partnerstwo na rzecz informatyzacji	4017,4117,4127,4217,4307	79 900,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 79 900,00 zł	78 902,22 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	78 902,22 zł 48 702,22 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	78 902,22 zł 48 702,22 zł
2.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2014 r. 2015r.		Program Operacyjny Kapitał Ludzki VII Promocja integracji społecznej 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie) Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego.	4017,4019,4117,4119,4127,4129,4307,4309	11 420,00 zł 0,00 zł	5 132,85 zł 0,00 zł	6 287,15 zł 0,00 zł	10 717,29 zł 0,00 zł	4 921,51 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	4 921,51 zł 0,00 zł	5 795,78 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	0,00 zł 0,00 zł	5 795,78 zł 0,00 zł
	Ogółem (1+2)		x	91 220,00 zł	5 132,85 zł	86 087,15 zł	89 519,51 zł	4 921,51 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 921,51 zł	84 598,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	84 598,00 zł

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Część opisowa

Wykonanie budżetu za 2014 rok wynikającego z zamknięć rachunków budżetu jednostki przedstawione jest w układzie tabelarycznym, w dziewięciu załącznikach, analogicznie do zawartych w uchwale Rady Gminy Nr LIX/768/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na 2014 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 138.281.218,07 zł (w tym plan dochodów bieżących w wysokości 133.648.423,20 zł i dochodów majątkowych w wysokości 4.632.794,87 zł) ukazany jest po zmianach kolejnymi uchwałami Rady Gminy - numery uchwał zawarte są w rubryce „zmiany„ w pozycjach, które uległy zmianom w ciągu 2014 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 101,32 % (140.113.106,00 zł), w tym dochodów bieżących na poziomie 101,42 % (135.543.597,46 zł) i dochodów majątkowych na poziomie 98,63 % (4.569.508,54 zł). Analogicznie ujęte są dotacje na zadania zlecone, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst, dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na zadania bieżące w ramach środków z UE oraz środków z budżetu krajowego, dotacje celowe otrzymane z bp na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez bp w ramach programów rządowych, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, środki pozyskane z innych źródeł na zadania bieżące, subwencje z budżetu państwa i pozostałe dochody bieżące oraz dochody majątkowe, w tym pozyskane z innych źródeł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych, dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej między jst na zadania inwestycyjne własne, dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych oraz dochody majątkowe własne.

Ogółem wykonanie dochodów w 2014 roku kształtuje się na poziomie 101,32 %, jednakże stwierdzić można dość znaczne odchylenie w ich realizacji z poszczególnych źródeł.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, dotacje na zadania zlecone (§ 2010) wykonanie na poziomie 100,00 % założonego planu na 2014 rok (wpływy na zwroty akcyzy dla rolników).

W dziale 020 - leśnictwo, wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich przekazywane ze Starostwa Powiatowego realizującego wpływy, wykonanie 100,00 % planu na 2014 rok.

Dział 050 – rybołówstwo i rybactwo, wykonanie 112,07 % - wpływy z różnych opłat – wykonanie nieznacznie wyższe od przyjętych założeń na 2014 rok.

Dział 600 – transport i łączność, łączne wykonanie stosunkowo wysokie, na poziomie 99,90 % planu. W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe łączne wykonanie na poziomie 99,30 %. W 100,00 % wykonano wpływy ze zwrotów dotacji (§ 2910) – zwrot niewykorzystanej pomocy z Powiatu udzielonej przez Gminę w roku 2013. Dla wpływów w wysokości 2.145,00 zł (wpływy z różnych dochodów § 0970) nie ustalono planu - wpływy z tytułu nieterminowego wykonania robót budowlanych.

Zrealizowano tutaj także dotację celową (§ 6207) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na podstawie umowy z 2013 roku o przyznaniu dofinansowania zadania inwestycyjnego ze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy. Był to: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 realizowany w priorytecie Oś 4 LEADER, działanie 413 Odnowa i rozwój Wsi na projekt pn. budowa ścieżki pieszo – rowerowej Lusowo – Wysogotowo (ul. Stefana Batorego). Zadanie budowy ścieżki w roku 2013 zostało przyjęte do realizacji przez Gminę Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLIV/553/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie

przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (zmiana uchwały RG z roku 2011 co do kontynuacji inwestycji w roku 2013). Zadanie zrealizowano i rozliczono do końca 2013 roku jednakże wpływ środków z rozliczenia nastąpił w roku 2014.

Na poziomie 66,67 % wykonanie dotacji celowej (§ 2710) z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Poznański na podstawie porozumień między jst na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych (przedsięwzięcia wieloletnie). W 2013 roku zawarto w tej sprawie porozumienia. Pierwsze z nich podpisano 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zarządzania drogą powiatową nr 2418P w zakresie budowy i bieżącego utrzymania nowo wybudowanej ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku ul. Stefana Batorego w miejscowości Batorowo zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XLIV/553/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego (zmienionej uchwałą RG Nr XLV/581/2013 z dnia 26 marca 2013r) i z drugiej strony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/241/IV/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo w/w zarządzania drogą powiatową w zakresie jej bieżącego utrzymania na czas nieokreślony. Drugie porozumienie podpisano 10 lipca 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zarządzania drogą powiatową nr 2420P w zakresie budowy i bieżącego utrzymania nowo wybudowanej ścieżki pieszo – rowerowej Lusowo – Tarnowo Podgórne na odcinku od nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako dz. Nr 125/4 obręb Lusowo do projektowanego włączenia w drogę powiatową 2420P zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XLVII/601/2013 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego (zmienionej uchwałą RG Nr L/617/2013 z dnia 25 czerwca 2013r) i z drugiej strony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/275/IV/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo w/w zarządzania drogą powiatową w zakresie jej bieżącego utrzymania na czas nieokreślony (porozumienie to aneksowano w IV kwartale 2014r ponieważ inwestycja nie została zakończona i w efekcie dokonano zwrotu kwoty przekazanej przez Powiat na realizację tego zadania). Trzecie porozumienie podpisano 04 października 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zarządzania drogą powiatową nr 2417P i 2392P w zakresie budowy i bieżącego utrzymania nowo wybudowanych chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Batorowo (ul. Stefana Batorego) i w ciągu drogi powiatowej przy ul. Wiśniowej w miejscowości Jankowice zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr L/628/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego (zmienionej uchwałą RG Nr L/617/2013 z dnia 25 czerwca 2013r) i z drugiej strony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/295/IV/2013 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo w/w zarządzania drogami powiatowymi w zakresie ich bieżącego utrzymania na czas nieokreślony. Porozumienia dotyczyły więc zarówno przebudowy jak i bieżącego utrzymania przebudowanych dróg na zasadzie dwustronnej pomocy finansowej od roku 2014 (zadanie wymienione w WPF).

W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne łączne wykonanie na wysokim poziomie 100,29 % planu, gdzie wpływy środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł (§ 6290) na podstawie promes uzyskanych od przedsiębiorców na dofinansowanie infrastruktury drogowej wykonanie 100,00 % planu i wykonanie na poziomie 100,00 % wpływów dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego (§ 6300), gdzie plan ustalono na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku na dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na inwestycję pn. budowa drogi Kokoszczyń – Tarnowo Podgórne (realizacja w latach 2013 – 2014) oraz z tytułu pomocy finansowej od Gminy Dopiewo na dofinansowanie przebudowy ul. Leśnej w miejscowości Sierosław (Uchwała LXXIII/480/14 Rady Gminy Dopiewo z dn. 18.08.2014r). W §§ 0570 - grzywny, 0920 - odsetki i 0970 – wpływy z różnych dochodów wykonanie odpowiednio na poziomie 100,00 % i 111,79 % planowanych z tego tytułu środków (decyzja o nałożeniu kary pieniężnej za korzystanie z drogi gminnej bez stosownego zezwolenia (przekroczenie dopuszczalnego ciężaru) oraz odsetki i zwroty kosztów procesów – rozliczenie z lat ubiegłych).

W stosunku do końca 2013 roku nieznacznie wzrosły należności z kwoty 53.134,89 zł (w tym wymagalne 48.134,89 zł) do kwoty 65.843,05 zł (wymagalne 55.843,05 zł). Są to należności z tytułu grzywien i kar pieniężnych wraz z odsetkami zasądzonymi przez Sąd Rejonowy (60016 §§ 0570 i 0920 - wymagalne) w wysokości 2.699,25 zł i 311,71 zł oraz z tytułu różnych dochodów (60016 §§ 0970 i 0920 - wymagalne) na kwotę 46.359,54 zł i 6.472,55 zł z tytułu rozliczeń za nieterminowość robót oraz odsetki z tego tytułu w § 0920 (wymagalne). Niewymagalna należność na koniec 2014 roku to kwota 10.000,00 zł

(60016 § 2910) to oczekiwany zwrot od Powiatu niewykorzystanych dotacji celowych na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z zawartymi porozumieniami (Rb-27S).

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa, wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie stosunkowo wysokie ogółem 100,01 % pomimo dość znacznych odchyłeń w wykonaniach niektórych paragrafów. Wysokie wykonanie w § 0470 wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste 101,02 % planu jak również w § 0970 wpływy - zwroty z GEN Gazu po rozliczeniach zużycia gazu w budynkach komunalnych oraz wpływy odszkodowań przyznanych decyzjami Wojewody Wielkopolskiego z tytułu przejść na rzecz Województwa Wielkopolskiego praw własności nieruchomości przeznaczonych na cele rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 184 na odcinku Pamiątkowo – Przeźmierowo. na poziomie 100,01 % (w rozdziale 70005) oraz w rozdziale 70095 § 0970 – na poziomie 100,00 % (zwrot opłat sądowych z 2013r). W § 0750 – dochody z tytułu najmu i dzierżaw wysokie wykonanie na poziomie 103,76 % ustalonego planu pomimo, że część dzierżawców zalega z płatnościami. Natomiast w § 0920 pozostałe odsetki - realizacja na poziomie 79,50 % planu, a w § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości wykonanie 96,90 % zaplanowanych z tego tytułu środków. W 2014 roku sprzedaż nieruchomości przebiegała zgodnie z wcześniejszymi założeniami i uchwałami Rady Gminy zezwalającymi na ich zbycie. Ogłoszono przetargi nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i tylko w nielicznych przypadkach, gmina nie znalazła chętnych do zakupu. W efekcie Gmina uzyskała dochody z tego tytułu na poziomie nieco niższym od zaplanowanych z tego źródła środków (po zmianach). W § 0760 natomiast, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla kwoty w wysokości 4.296,00 zł nie ustalono planu.

W stosunku do końca 2013 roku zmniejszyły się należności (Rb-27S) z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste (§ 0470) z kwoty 430.797,53 zł do kwoty 48.400,78 zł (zaległości wymagalne ustalono na kwotę 41.838,52 zł). Wzrosły natomiast należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) z kwoty 193.201,22 zł do kwoty 247.733,96 zł (w tym wzrosły zaległości wymagalne do kwoty 240.717,76 zł). W przypadku tych należności, są to głównie dzierżawy i czynsze za komunalne lokale mieszkalne. Z tego też tytułu ustalono nadpłaty w wysokości 30.814,24 zł. Ustalono także należności z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (§ 0760) na kwotę 3.026,40 zł (w tym wymagalne na kwotę 1.513,20 zł) oraz odsetki z tego tytułu w § 0910 w wysokości 696,38 zł. Znacznie zmaleły zaległości z tytułu odsetek należnych za nieterminowe wpłaty w § 0920 z kwoty 477.384,19 zł do kwoty 61.549,87 zł (w tym wymagalne). W § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości ustalono należności niewymagalne w wysokości 128.000,00 zł (sprzedaż ratalna) oraz ustalono nadpłaty w wysokości 5.632,00 zł. Zmaleły natomiast należności w § 0970 wpływy z różnych dochodów z kwoty 50.731,04 zł do kwoty 42.805,81 - to rozliczenie z lat ubiegłych dotyczące prawomocnego wyroku Sądu w sprawie odszkodowania na rzecz Gminy, w stosunku do końca 2012 roku nie zmieniło się i pozostało na poziomie 32.821,00 zł (wymagalne - sprawa prowadzona przez Urząd Skarbowy) oraz kwota 9.984,81 zł należności (w tym wymagalne 9.944,25 zł) za media (gaz, en. elektryczna) od najemców lokali komunalnych.

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

W dziale 750 - administracja publiczna wykonanie stosunkowo wysokie, na poziomie 101,52 % planu, w tym dotacji celowych z bp na zadania zlecone – wykonanie 100,00 % planu oraz dochodów z tym związanych – wykonanie 93,00 % planowanych (rozd. 75011 §§ 2010 i 2360), a w rozdz. 75022, 75023, 75075 i 75095 w §§ 0970 wykonanie wpływów w wysokości od 1,48 % do 111,26 % planów. Wpływy z najmu w rozdziale 75095 § 0750 – wykonanie 100,19 % w stosunku do planu, natomiast wpływy dotacji celowej (75075 § 2007) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na podstawie umowy z 2013 roku i umowy z 2014 roku o przyznaniu dofinansowania zadania bieżącego ze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy wykonanie 100,00 % planu. Był to: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn. Historia Gminy Tarnowo Podgórne – Tom I – Dzieje najdawniejsze i Tom II – Zabór pruski. (obydwa tomy wydano w 2013 roku). W rozdziale 75001 § 2007 wpływy dotacji celowej w wysokości 100,00 % planu na zadanie realizowane w priorytecie V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej (poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) projekt pn. Zaufany Urząd – partnerstwo na rzecz

informatyzacji (wydatki dział 750.75001 §§ 4017, 4117, 4127, 4177, 4217,4307) Program ten Gmina realizuje wraz z Gminami Dopiewo (lider programu), Komorniki, Mosina i Kaźmierz oraz z Fundacją Rozwoju demokracji Lokalnej. Projekt ten jest przedsięwzięciem 2 - letnim, realizację rozpoczęto w 2014 roku w związku z tym, został przyjęty do WPF Uchwałą Rady Gminy Nr LXIII/808/2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne. W rozdziale 75075 § 2704 natomiast wykonanie 100,00 % planu środków – jest to grant z Brukseli za zorganizowanie konferencji w ramach realizacji programu Europa dla Obywateli (projekt pn. Rodzina w Unii Europejskiej – Konferencja pn. „Współczesna rodzina – ideały, problemy, wyzwania”).

W 2014 roku ustalono należności z tytułu różnych dochodów (75023 § 0970) na kwotę 1.482,00 zł (niewymagalne) z tytułu rozliczeń w związku z refakturą wystawioną na GOK (Rb-27S).

Dział 751 - wpływy środków na zadania zlecone łączne wykonanie na poziomie 72,32 % planu, przy czym - prace związane ze spisem wyborców (rozd. 75101 § 2010) – wykonanie 100,00 % , wpływy środków na wybory do parlamentu europejskiego (rozd. 75113 § 2010) – wykonanie 100,00 % planowanych na ten cel środków, natomiast wpływy środków na wybory do Rady Gminy i wybory Wójta (rozd. 75109 § 2010) – wykonanie 63,28 % - plan wpływów ustalono zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego na dwie tury wyborów Wójta, natomiast wybór dokonany został w pierwszej turze.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łączne wykonanie planu 101,93 % stosunkowo wysokie, gdzie grzywny i kary (rozd. 75416 § 0570) wykonanie 101,87 % planu i wpływy z najmu (rozd. 75495 § 0750) w wysokości 101,00 % planu, a także 100,00 % wykonanie wpływów z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż złomu (rozd. 75495 § 0870). Wpływy z różnych dochodów w rozdz. 75412 i 75416 §§ 0970) wykonano odpowiednio w wysokości 100,00 % i 149,19 % planu – rozliczenia z tytułu refaktur za media z Biblioteką i OSP.

W stosunku do końca 2013 roku nieznacznie zmalały zaległości z kwoty 78.281,85 zł do kwoty 59.026,28 zł (w tym wymagalne do kwoty 42.392,88 zł) z tytułu mandatów (§ 0570). W przypadkach zalegających sukcesywnie wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych. Ustalono także należności niewymagalne w wysokości 1.357,20 zł (rozd. 75416§ 0970) i w wysokości 334,40 zł (rozd. 75412§ 0970) - rozliczenia z tytułu refaktur za media z Biblioteką i OSP na 31.12.2014r (Rb-27S).

Dział 756 - dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wykonano ogółem na dość wysokim poziomie 102,16 % planu, pomimo pewnych odchyłeń w realizacji niektórych podatków. Wykonanie o dużej rozpiętości na poziomie 92,02-108,08 % występuje w podatkach i opłatach lokalnych i jest skutkiem zastosowania pewnej ilości umorzeń, odroczeń i przesunięć terminów płatności udzielonych przez gminę.

Należności ogółem w stosunku do bilansu otwarcia (wykazane w Rb-27S) wzrosły z kwoty 6.310.070,34 zł do kwoty 7.125.718,70 zł (w tym wzrosły zaległości wymagalne z kwoty 4.162.932,67 zł do kwoty 5.174.254,64 zł), wzrosły także nadpłaty z kwoty 76.018,98 zł do kwoty 184.151,38 zł. W celu wyegzekwowania należnych zaległości zwiększono ilość wystawianych upomnień, zintensyfikowano wystawianie tytułów wykonawczych oraz wpisów do hipoteki przymusowej.

Wykonanie planu w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco: 75601 – wykonanie 95,56 % planu, 75615 – 103,34 %, 75616 – 102,56 %, w rozdziale 75618 wykonanie 104,20 % planu, i w rozdziale 75621 wykonanie 101,09 % planu – oscylują w granicach założeń planów na 2014 rok.

Dobre wykonanie w większości w/w rozdziałów w stosunku do planu spowodowane jest w miarę dobrą realizacją wpływów z podatków i opłat lokalnych realizowanych bezpośrednio przez gminę. Podatek od nieruchomości, rolny, leśny i od środków transportu od osób fizycznych i osób prawnych oscyluje na poziomie 92,02 – 103,52 % planu. Wykonanie innych opłat lokalnych w 2014 roku kształtuje się na poziomie 97,73 - 108,08 % wykonania planu (bez odsetek i wpływów z różnych dochodów).

Wykonanie stosunkowo niskie, na poziomie 97,73 % planu zrealizowano w rozdziale 75616 w § 0430 – wpływy z opłaty targowej. Wykonanie bardzo wysokie, na poziomie 108,08 % planu zrealizowano w rozdziale 75618 w § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, gdzie zaplanowano i wykonywano wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wpływy z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina (art.16 ust. 4 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym – Dz. U. z 2011r Nr 228, poz. 1368), z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz z tytułu zajęć pasów drogowych. Nie zaplanowano i nie realizowano natomiast tutaj wpływów z opłat związanych z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 roku poz. 391, art. 6r) ponieważ, uchwałą Nr XXV/288/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku Rada Gminy Tarnowo Podgórne podjęła decyzję o przystąpieniu do Związku

Międzygminnego „Centrum zagospodarowania Odpadów – SELEKT”, którego celem jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach Gmin – uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami. Zgodnie bowiem z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, Gmina mogła tworzyć związki międzygminne, które zgodnie z art. 3 ust. 2 w/w ustawy o utrzymaniu czystości mogą wykonywać zadania organów Gminy, w tym uchwalać akty prawa miejscowego w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a Zarząd Związku Międzygminnego uprawniony jest do wydawania wszelkich decyzji administracyjnych na takich samych zasadach jak Organy Gmin wchodzących w skład Związku. W związku z powyższym, zadanie to nie jest realizowane bezpośrednio przez Gminę tylko przez Związek Międzygminny.

Zauważyć można także dużą rozpiętość wykonania w granicach 96,09 – 159,14 % wpływów w podatkach i opłatach realizowanych przez Urzędy Skarbowe - gmina nie ma wpływu na wysokość ich realizacji. Najwyższe wykonania w tym zakresie wykazują - podatek od spadków i darowizn (rozd. 75616 § 0360) wykonanie 159,14 % planu i podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (rozd. 75616 § 0500) wykonanie 109,92 % planu. Brak władztwa podatkowego gminy w tym względzie, techniczny charakter ustalania i przekazywania wpływów gminie przez Urzędy Skarbowe stwarza trudności w prawidłowym ustalaniu planu tych wpływów. Dość niskie natomiast wykonanie zauważyć można w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej (rozd. 75601 § 0350) na poziomie 96,09 % planu. Wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (rozd. 75615 § 0500) na dość wysokim poziomie 104,11 % planu. Bardzo dobre także jest wykonanie podatku dochodowego od osób prawnych na poziomie 101,00 % planu oraz wykonanie podatku dochodowego od osób fizycznych, które kształtuje się na poziomie 101,11 % planu - efekt rozliczenia tego podatku na szczeblu bp.

W 2014 roku udzielono pewnej ilości ulg i zwolnień podatkowych na łączną kwotę 2.935.217,45 zł, w tym dla osób prawnych na łączną kwotę 2.152.246,57 zł (podatek od nieruchomości), dla osób fizycznych na łączną kwotę 782.970,88 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa to łącznie kwota 278.216,44 zł, gdzie umorzenia zaległości podatkowych to kwota 195.758,80 zł, a rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności to kwota 82.457,64 zł. W przypadku osób prawnych to łącznie 42.860,00 zł (podatek od nieruchomości – umorzenia 41.505,00 zł, podatek rolny – umorzenia 594,00 zł, podatek leśny – umorzenia 455,00 zł oraz umorzenie odsetek w wysokości 306,00 zł), w przypadku osób fizycznych na łączną kwotę 235.356,44 zł (podatek od nieruchomości – umorzenia 43.911,24 zł i rozłożenia na raty 82.457,64 zł, podatek rolny – umorzenia 770,00 zł, podatek od środków transportu – umorzenia 9.505,00 zł, podatek od spadków i darowizn – umorzenia 81.775,00 zł, umorzenie WWN na łączną kwotę 15.243,56 zł oraz umorzenie odsetek 1.694,00 zł).

Na 2014 rok Rada Gminy obniżyła również górne stawki podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportu, skutkiem czego gmina nie uzyskała w 2014 roku wpływów z tych tytułów w wysokości 7.467.600,93 zł. Od osób prawnych to łączna kwota 4.330.029,93 zł (podatek od nieruchomości – 4.072.684,85 zł, podatek rolny – 27.873,82 zł i podatek od środków transportu - 229.471,26 zł). Od osób fizycznych nie uzyskano łącznie 3.137.571,00 zł (podatek od nieruchomości – 2.699.114,39 zł, podatek rolny – 244.320,28 zł i podatek od środków transportu - 194.136,33 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 10.681.034,82 zł.

Dział 758 - różne rozliczenia – wykonanie ogółem wysokie na poziomie 100,01 % planowanych środków. W rozdziale 75801 - wpływy subwencji oświatowej oraz w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wykonanie 100,00 % - zgodne z założeniami na 2014 rok. W rozdz. 75814 – różne rozliczenia finansowe – wykonanie także wysokie, na poziomie 100,10 % planu, są to w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym uzyskane z lokat krótkoterminowych) wykonanie 100,48 % – wyliczane przez bank oraz 100,00 % wykonanie w § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2013.

Dział 801 – oświata i wychowanie, wykonanie ogółem dosyć wysokie na poziomie 99,23 % w stosunku do ustalonego planu na 2014 rok. W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wykonanie łącznie na poziomie 101,96 %, gdzie dochody z najmu w wysokości 97,79 % planu, bardzo wysokie wpływy z różnych

dochodów § 0970 w wysokości 124,25 % planu (wpływy m.in. z odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie). Wpływy z usług (§ 0830) wykonanie także na wysokim poziomie 116,81 % planu natomiast, wykonanie odsetek § 0920 na poziomie 665,22% planu jest efektem przeliczenia rachunkowego wykonanej kwoty w stosunku do zaplanowanej kwoty z tego źródła dochodu. Wykonanie na poziomie 100,00 % dotacji celowych z budżetu państwa (§ 6330) na realizację szkolnego placu zabaw w miejscowości Ceradz Kościelny w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I –go stopnia – „Radosna Szkoła” (umowa pomiędzy Gminą, a Wojewodą Wielkopolskim zawarta 22 kwietnia 2014r). Na poziomie 95,66 % w stosunku do planu wykonano dotacje celowe na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa (§ 2010) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (niewykorzystane w 2014 roku środki zwrócono do dysponenta wyższego stopnia).

W rozdziale 80104 – przedszkola łączne wykonanie 100,47 % oscyluje na poziomie założonego planu na 2014 rok, gdzie wpływy z usług (§ 0830) wykonanie nieco niższe w wysokości 95,92 % planu, a w § 0920 pozostałe odsetki i w § 0970 wpływy z różnych dochodów (wpływy m.in. z odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie) na poziomie odpowiednio 134,29 % i 270,71 % planowanych środków (wysokie wykonanie jest efektem przeliczenia rachunkowego wykonanej kwoty w stosunku do zaplanowanej kwoty z tego źródła dochodu). Wykonanie natomiast w § 0900 odsetki od dotacji w wysokości 100,00 % planowanych. Wykonanie nieco niższe od planowanego zauważa się w § 2310 – dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumień – 99,32 % zaplanowanych wpływów (dotacje celowe bliżej opisane przy załączniku nr 7). W § 2030 (także w rozdziale 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) wykonanie 100,00 % dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego. W §§ 2910 (rozdz.80104 i 80106) wpływy ze zwrotów dotacji wykonanie w wysokości 100,00 % planu.

Wykonanie dochodów w rozdziale 80110 – gimnazja na wysokim poziomie łącznie 102,19 % planu, gdzie w § 0830 wpływy z usług na poziomie 100,16 % planu, wysokie wykonanie wpływów w § 0750 wpływy z najmu na poziomie 106,71 % planowanych oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów na poziomie 100,37 % planu.

W rozdziale 80114 – zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół wykonanie ogółem bardzo wysokie, na poziomie 145,18 % planu (wpływy z różnych dochodów § 0970).

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące wykonanie na poziomie nieco niższym łącznie 97,84 % planu, gdzie wpływów z tytułu najmu i dzierżaw (§ 0750) wykonanie 100,00 % planu, natomiast wpływów z różnych dochodów (§ 0970) tylko 97,10 % planu.

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne wykonanie ogółem bardzo wysokie, na poziomie 112,05 % planu, gdzie w § 0750 wpływy z najmu na poziomie 100,00 % planowanych oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów na poziomie 137,17 % planu (wpływy m.in. z odszkodowań od ubezpieczyciela za zniszczone mienie).

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne, wykonanie nieznacznie wyższe od założeń na 2014 rok w wysokości 95,49 % planu, a w rozdziale 80195 – pozostała działalność, łączne wykonanie 98,86 % planu, gdzie wpływów środków na własne zadania bieżące pozyskanych z innych źródeł (§ 2700), dotacji celowych otrzymanych z innych jst na podstawie porozumień oraz wpływów z usług (§ 0830) kształtuje się na poziomie 100,00 % zaplanowanych środków, a wpływów z różnych dochodów (§ 0970) na poziomie 96,55 % planu.

W końcu 2014 roku ustalono należności (także wymagalne) z tytułu wpływów z usług i odsetek (§§ 0830 i 0920) w rozdziałach 80104 i 80148 w łącznej wysokości 2.459,75 zł (w tym wymagalne w wysokości 1.206,70 zł) oraz nadpłaty w łącznej wysokości 599,09 zł (Rb-27S).

Dział 851 – ochrona zdrowia wykonanie ogółem stosunkowo wysokie 107,62 % założonego planu na 2014 rok, gdzie w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy pomieszczeń w Ośrodkach Zdrowia wykonanie 108,99 % planu, natomiast wpływów z różnych dochodów (§ 0970) 97,10 % planowanych, a wpływów z odsetek (§ 0920) wykonanie na poziomie tylko 51,35 % zaplanowanych z tego tytułu środków.

W stosunku do końca 2013 roku należności z tytułu najmów zmniejszyły się z kwoty 43.278,16 zł do kwoty 927,62 zł (w tym wymagalne). Należności w § 0970 wpływy z różnych dochodów - rozliczenie z lat ubiegłych także zmniejszyły się nieznacznie z kwoty 19.699,97 zł do kwoty 19.320,55 zł (w tym dotyczące zwrotu środków za naprawę gwarancyjną pozostały na niezmienionym poziomie 19.172,73 zł

(wymagalne) i ustalono z tego tytułu odsetki w wysokości 7.421,34 zł (wymagalne). Sprawa egzekucji została przekazana do Rady Prawnego i jest na etapie postępowania sądowego w Sądzie I - szej instancji (w marcu 2015 roku odbędzie się ostateczna rozprawa sądowa). Na koniec 2014 roku ustalono także nadpłaty z tytułu najmu w kwocie 435,62 zł (Rb-27S).

Dział 852 – pomoc społeczna wykonanie ogółem na dość niskim poziomie 94,65 % planu, gdzie wykonanie wpływów na zadania zlecone z WZPS (§§ 2010) w granicach 4,82 % – 96,54 % planowanych, natomiast dotacji celowych na realizację zadań własnych (§§ 2030) wykonanie w granicach 92,24 - 100,00 % planu (niewykorzystane w 2014 roku środki zwrócono do dysponenta wyższego stopnia). W rozdziale 85212 § 2360 wykonano dochody związane z realizacją zadań zleconych w wysokości 97,64 % planowanych (dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej). W rozdziale 85202 i 85214 §§ 0970 wpływy z różnych dochodów (zwroty z Domów Pomocy Społecznej i rozliczenia z lat ubiegłych) wykonanie na poziomie odpowiednio 97,61 % i 110,11 % planowanych wpływów.

Na koniec 2014 roku ustalono (Rb-27S) należności (wymagalne) z tytułu należnych gminie zwrotów udzielonych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 970.372,66 zł (85212 § 2360) oraz w wysokości 13.346,93 zł z tytułu rozliczeń zasiłków za lata ubiegłe (85214 § 0970). Ustalono także należności z tytułu wpływów z różnych opłat w wysokości 23,20 zł (85219 § 0690) oraz w wysokości 600,00 zł z tytułu różnych dochodów (85295 § 0970) (Rb-27S).

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z rozliczeń dotacji za rok ubiegły, wykonanie ogółem 92,36 % planu, gdzie w § 2910 (rozdz.85305 złołki) wpływy ze zwrotów dotacji wykonanie w wysokości 100,00 % planu. W rozdziale 85395 §§ 2007 i 2009 pozostała działalność wpływy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych wykonanie na poziomie 92,18 % planowanych środków (niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta – lidera programu). W 2014 roku Gmina otrzymała środki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy w rodzinie, projekt pn. Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego. Program ten Gmina realizowała m.in. z Gminami Dopiewo, Czerwonak, Luboń, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew oraz z MOPS w Poznaniu.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza łączne wykonanie wysokie 100,00 % planu, gdzie wpływów z dotacji celowych z bp na realizację stypendiów socjalnych (85415 § 2030) w wysokości 100,00 % planu zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego w 2014 roku, wykonanie 100,00 % planu wpływów z różnych dochodów (85412 § 0970) i wykonanie 100,00 % planu wpływów ze zwrotów dotacji rozliczonych za rok ubiegły (85495 § 2910). Również wykonano w 100,00 % plan dotacji celowych z bp przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – „Wyprawka szkolna” (85415 § 2040).

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie za 2014 rok wysokie, ogółem 100,97 % planu - gdzie dla wpływów z różnych dochodów (90001, 90004 i 90015 §§ 0970) wykonanie odpowiednio w wysokości 107,80 %, 100,00 % i 165,45 % planu (wyliczenie statystyczne). Wysokie także wykonanie planu wpływów z różnych opłat (90019 § 0690) – wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska na poziomie 100,00 %.

W stosunku do końca 2013 roku nie zmieniły się należności (wymagalne) z tytułu grzywien i kar pieniężnych (za dewastację terenów zieleni decyzja Sądu) w wysokości 2.536,89 zł (90004 § 0570), natomiast wzrosły odsetki z tego tytułu (wymagalne) do wysokości 683,99 zł (90004 § 0920) – przekazano informację w tej sprawie do Sądu. Ustalono także należności w §§ 0970 z tytułu wpływów z różnych dochodów oraz odsetki w § 0920 (rozdz.90001 i 90015) w wysokości odpowiednio 121,61 zł i 21.260,53 zł – rozliczenia nadpłat związane ze Spółką ENEA (Rb-27S).

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ogółem wysokie na poziomie 103,49 %, gdzie wpływy z najmu świetlic (rozdz. 92109 § 0750) wykonanie w wysokości 100,93 % zaplanowanych na ten cel środków, a wpływy z różnych dochodów (zwroty z rozliczeń energii elektrycznej w świetlicach) (92109 i 92120 §§ 0970) wykonanie odpowiednio 243,88 % planu i 100,00 % planu (wyliczenie statystyczne).

W stosunku do końca 2013 roku nie zmieniły się należności z tytułu wpływów z najmu w kwocie 515,00 zł (wymagalne), wzrosły natomiast odsetki należne z kwoty 174,07 zł do kwoty 241,20 zł

(wymagalne). W przypadku wpływów z najmu, na koniec 2014 roku ustalono nadpłaty w wysokości 123,00 zł (Rb-27S).

Dział 926 – kultura fizyczna wykonanie za 2014 rok wysokie, ogółem 107,18 %. W rozdziale 92601 wykonanie planu wysokie na poziomie 104,04 %, gdzie w § 0750 – wpływy z najmu obiektów sportowych 108,51 % planowanych środków, natomiast wpływów z odsetek (§ 0920) oraz wpływów z różnych dochodów (§ 0970) wykonanie odpowiednio 92,24 % i 100,16 % planowanych.

Wykonanie w rozdziale 92605 w zakresie wpływów ze zwrotów dotacji (§ 2910) oraz odsetek (§ 0920) kształtuje się na poziomie 100,00 % planowanych z tego tytułu środków.

W stosunku do 2013 roku, w 2014 roku nieznacznie zmalały należności z tytułu najmu sal sportowych z kwoty 10.792,44 zł do kwoty 8.227,68 zł (w tym zmalały wymagalne z kwoty 6.799,83 zł do kwoty 6.624,31 zł). Ustalono także odsetki należne z w/w tytułu w wysokości 3.516,88 zł (wymagalne) i nadpłaty w wysokości 4.491,48 zł oraz należności w wysokości 978,26 zł (§ 0970) rozliczenia nadpłat związane ze Spółką ENEA (Rb-27S).

Reasumując, wykonanie dochodów w 101,32 % za 2014 rok (w tym bieżących 101,42 % i majątkowych 98,63 %), gdzie w dochodach bieżących: dotacji na zadania zlecone 93,66 %, dotacji celowych z bp na realizację własnych zadań bieżących 99,81 %, dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumień między jst na zadania bieżące 99,33 %, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 66,67 %, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na zadania bieżące ze środków UE 99,50 % i ze środków budżetu krajowego 92,19 %, dotacji celowych z bp na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 100,00 %, dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 100,17 %, środków pozyskanych z innych źródeł na zadania bieżące w wysokości 100,00 %, subwencji 100,00 % i pozostałych dochodów bieżących własnych 102,13 % oraz w dochodach majątkowych: pozyskanych z innych źródeł 100,00 %, dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych 100,00 %, dotacji celowych otrzymanych z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych 100,00 %, dotacji celowych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych 100,00 % oraz dochodów majątkowych własnych 98,24 % jest wykonaniem wysokim i nie odbiega w sposób zasadniczy od założeń planów na 2014 rok.

Załącznik nr 2 informacji jest odzwierciedleniem planu wydatków w układzie grup paragrafów jak w załączniku nr 2 uchwały RG Nr LIX/768/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy TP na rok 2014 (po zmianach). Wyszczególnieniu podlegają tutaj także wydatki bieżące, w tym plany i wykonania środków otrzymanych na realizację zadań zleconych gminie i zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień między jst, dotacje celowe dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, dotacje celowe na pomoc finansową, dotacje podmiotowe, plan i wykonanie wynagrodzeń i pochodnych, plan i wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w programie przeciwdziałania narkomanii, wydatki na program realizowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz wydatki na obsługę długu. Wyszczególnione są także wydatki majątkowe. Podsumowanie załącznika stanowi ogółem plan wydatków w wysokości 138.500.299,69 zł, wykonanie wydatków 130.452.094,19 zł i procentowa realizacja całości planu na poziomie stosunkowo niskim 94,19 %, w tym wydatków bieżących 92,96 % i wydatków majątkowych 98,35 %, plan i realizacja zadań zleconych na poziomie 93,66 % (w tym dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora fp 100,00 %), zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień pomiędzy jst 97,78 %, dotacji celowych dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 91,64 %, dotacji celowych na pomoc finansową 93,31 %, dotacji podmiotowych 100,00 %, wynagrodzeń i pochodnych 98,12 %, wydatków na program profilaktyki przeciwalkoholowej 93,22 % oraz przeciwdziałania narkomanii 100,00 %, wydatków na program realizowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego 97,34 % oraz na obsługę długu 66,02 %. Wykonanie wydatków majątkowych ogółem na wysokim poziomie 98,35 % zaplanowanych na ten cel środków, gdzie wydatków na wniesienie wkładów do spółek ph 100,00 %, dotacji celowych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych innych jednostek sektora fp 100,00 % i

dotacji celowych z budżetu na dofinansowanie inwestycji jednostek nie należących do sfery fp wykonanie na poziomie 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków.

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach niejednokrotnie odbiega w sposób dość istotny od założeń planu na 2014 rok, kształtując się w poszczególnych działach na poziomie 63,65 – 100,00 % wykonania. Duże rozbieżności w stosunku do planu występują na szczeblu poszczególnych grup paragrafów, ponieważ nie zawsze możliwe jest dokładne zaplanowanie kwot wydatków do zrealizowania.

Dość niskie wykonanie wydatków można zauważyć w działach:

Dział 050 – rybołówstwo i rybactwo – wykonanie 68,85 % dość znacznie odbiega od założeń na 2014 rok. Zauważyć można bardzo niskie wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 19,77 % planu (plan okazał się zbyt wysoki w stosunku do faktycznych potrzeb). Pozostałe wydatki bieżące także wykonane na niskim poziomie tylko 74,02 % zaplanowanych na ten cel środków.

Dział 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dostarczanie wody wydatki bieżące wykonanie dosyć niskie na poziomie 89,84 % planowanych środków (plan okazał się zbyt wysoki w stosunku do faktycznych potrzeb).

Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie bardzo niskie, ogółem tylko 63,65 % planu z uwagi na niskie wykonanie planu zarówno wydatków bieżących w rozdziałach 70005 i 70095 jak i wydatków majątkowych w rozdziale 70005. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 76,46 % planu (wydatki bliżej opisane w załączniku nr 4). Bardzo niskie jest wykonanie grupy wydatków bieżących na poziomie 53,52 % i 87,33 % zaplanowanych na ten cel środków (w tym § 4580 wykonanie 99,57 % i § 4590 wykonanie 36,88 % planu (Rb-28S) – odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych z tytułu niedostarczenia przez gminę lokalu socjalnego (ugoda) oraz odszkodowania za przejęte grunty i odsetki z tego tytułu wypłacone osobom fizycznym na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Poznaniu, na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego oraz na podstawie porozumienia stron - ugody).

Dział 710 – działalność usługowa – wykonanie ogółem niskie, tylko 73,32 % planu - z uwagi na to, że wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego wykonanie tylko na poziomie 57,93 % planu (nie zrealizowano założeń dotyczących płatności za plany zlecone do realizacji wykonawcom). Również bardzo niskie wykonanie planów zauważyć można w rozdziałach 71014 i 71095 odpowiednio 55,13 % i 51,72 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie 84,15 % planowanych. Na poziomie 100,00 % natomiast wykonanie wydatków majątkowych (dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp bliżej opisane w załączniku nr 4). Wykonanie dość mocno odbiega od założeń na 2014 rok, ustalono zbyt wysokie limity wydatków w stosunku do faktycznych potrzeb.

Dział 750 – administracja publiczna wykonanie stosunkowo wysokie, dość znacznie odbiega od założeń na 2014 rok i kształtuje się na poziomie 91,22 % planu, zauważyć także można dość znaczną rozpiętość wykonania na poziomie poszczególnych grup paragrafów w poszczególnych rozdziałach od 84,58 – 100,00 % planu. Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 75095 tylko 84,58 % planu z uwagi na bardzo małe wykonanie grupy pozostałych wydatków bieżących (przyjęto za wysokie plany w stosunku do faktycznych potrzeb).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale 750 – administracja wykonano na poziomie oscylującym w granicach 67,57 – 100,00 % zaplanowanych środków, natomiast realizacja wydatków majątkowych kształtuje się na nieco niskim poziomie, w granicach 93,38 - 96,95 % wykonania planu (bliżej opisane przy załączniku nr 4). Dotacje celowe na pomoc finansową dla innych jst bliżej opisane przy załączniku nr 7.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej – wykonanie niskie, na poziomie 72,32 % planowanych z uwagi na niskie wykonanie w rozdziale 75109 – wybory do rad gmin i wybory Wójta tylko 63,28 % planowanych środków, przy czym wydatków na wynagrodzenia i pochodne na poziomie 62,45% planowanych (plan rozdziału ustalono zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Nr DPZ-790-2/14 z dnia 29.09.2014r, gdzie przewidziano dotację na wydatki na drugą turę wyborów, która nie odbyła się ponieważ Wójt Gminy został wybrany w pierwszym głosowaniu). Wysokie wykonanie wydatków natomiast w rozdziale 75101 na zadania zlecone z zakresu aktualizacji rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje środki z Krajowego Biura Wyborczego, gdzie wykonanie na poziomie 100,00 % (wydatki na wynagrodzenia i pochodne także na poziomie 100,00 %) i w rozdziale 75113 – wybory do parlamentu europejskiego wykonanie na poziomie 100,00 %, gdzie wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane także na poziomie 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie ogółem na stosunkowo niskim poziomie 90,51 % planu na 2014 rok z powodu dosyć dużej rozpiętości wykonań planów w niektórych rozdziałach. Wykonania w niektórych rozdziałach odbiegają czasami dosyć znacznie od założeń na 2014 rok i kształtują się w granicach 17,61 % - 100,00 % zaplanowanych środków.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne wykonanie nieco niższe od założeń, na poziomie 96,35 % z uwagi na niskie wykonanie wydatków bieżących tylko 90,18 % planu. Również w rozdziale 75416 Straż Gminna wykonanie dość niskie, ogółem na poziomie 84,93 % planowanych środków. Bardzo niskie wykonanie zauważyć można w rozdziale 75414 obrona cywilna na poziomie tylko 26,38 % planu, w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe na poziomie 72,35 % planu oraz w rozdziale 75495 pozostała działalność na poziomie 17,61 % planowanych na ten cel środków (ustalono zbyt wysokie limity wydatków bieżących w stosunku do faktycznych potrzeb).

Wykonanie planu wynagrodzeń i pochodnych w granicach 90,12 % – 98,12 % nieco odbiegające od założeń planu na 2014 rok. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 96,33 % - 100,00 % planowanych, przy czym w rozdziale 75412 – ochotnicze straże pożarne 100,00 %, a w rozdziale 75416 – wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 96,33 % planowanych na ten cel środków.

Dział 757 – obsługa długu publicznego wykonanie na niskim poziomie 66,02 % - jest to spłata odsetek od pożyczek uzyskanych w roku 2006 i w 2008 z WFOŚiGW oraz od kredytów uzyskanych w latach 2008 – 2010 i 2012 - 2014 z ING Banku na wydatki majątkowe Gminy. Wykonanie jest adekwatne do harmonogramu spłat (na 31 grudnia zobowiązanie niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S).

Dział 758 – różne rozliczenia wykonanie w wysokości 96,51 % stosunkowo niskie z uwagi na niskie wykonanie wydatków bieżących (rozliczenia z bankiem) w rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe tylko na poziomie 81,43 % planu. Natomiast wpłaty do budżetu państwa (rozdział 75831) wykonanie na poziomie 100,00 % planu.

Dział 851 – ochrona zdrowia, wykonanie ogółem niskie, na poziomie 79,08 % planu – spowodowane niskim wykonaniem planów niektórych grup wydatków bieżących i majątkowych. Wysokie wykonanie zauważa się jednakże w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii (finansowane w ramach środków na przeciwdziałanie narkomanii uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dochody dział 756.75618 § 0480) wykonanie 100,00 % planu, natomiast stosunkowo niskie w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi (finansowane w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dochody dział 756.75618 § 0480 powiększonych o niewykorzystane środki z roku 2013 – 96.100,88 zł) na poziomie 84,56 % założonego planu i w rozdziale 85195 – pozostała działalność na poziomie 75,57 % założonego planu z uwagi na rozpiętość ich realizacji na poziomie niektórych grup paragrafów.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne kształtuje się na poziomie 6,50 % (wynagrodzenia bezosobowe w rozdziale 85195 zaplanowano zbyt wysokie w stosunku do potrzeb) – 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków. Dotacje celowe wykonane na poziomie 100,00 % planu (bliżej opisane przy załączniku nr 7). Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 81,34 % zaplanowanych na ten cel środków (bliżej opisane przy załączniku nr 4).

Dział 852 – pomoc społeczna wykonanie ogółem niskie na poziomie 88,95 % planu, z uwagi na znaczne odchylenia w wykonaniach niektórych rozdziałów. Wykonanie zadań zleconych w 2014 roku w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne w wysokości 93,75 %, w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne zadania zlecone w wysokości 94,74 %, a w rozdziale 85295 pozostała działalność na poziomie 96,54 % planowanych środków (załącznik nr 3). Stosunkowo wysokie wykonania w rozdziałach: 85201 placówki opiekuńczo wychowawcze (finansowane w ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dochody dział 756.75618 § 0480 (477.000,00 zł) i środków własnych jednostki (30.632,51 zł)) na poziomie 98,57 % planu, natomiast w pozostałych rozdziałach wykonanie niższe lub bardzo małe: w rozdziale 85202 domy pomocy społecznej na poziomie 95,76 % planu, w rozdziale 85204 rodziny zastępcze na poziomie 71,28 %, w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zadania własne na poziomie 70,55 % planu, w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze 83,10 % planu i w rozdziale 85216 zasiłki stałe wykonanie 74,49 % planu. Niskie wykonania także w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe 77,55 % planowanych, w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej 84,33 % planu, 85228 usługi opiekuńcze na poziomie 95,70 % zaplanowanych środków, a w rozdziale 85295 pozostała działalność wykonanie 79,44 %. Zerowe

wykonania natomiast w rozdziale 85206 wspieranie rodziny (wydatki na wynagrodzenia i pochodne również wykonanie zerowe) i w rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne z zakresu zadań zleconych w rozdziale 85212 wykonano na poziomie 100,00 % planu i w rozdziale 85295 na poziomie 21,74 % planowanych, a w pozostałych rozdziałach na poziomie 87,06 % – 98,55 % nieco odbiegającym od założeń na 2014 rok. Wydatki majątkowe (rozd. 85219) wykonanie na poziomie zerowym.

Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie za 2014 rok w wysokości 66,07 % dosyć niskie pomimo, że dotacje dla żłobków (rozdział 85305) realizowane są zgodnie z porozumieniami i umowami (bliżej opisane przy zał. nr 7) Wyższe wykonanie w rozdziale 85395 pozostała działalność, które kształtuje się na poziomie 93,85% planowanych środków (realizacja projektu ze środków EFS i środków własnych opisana niżej).

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie stosunkowo niskie, ogółem 93,92 % planu – z uwagi na niskie wykonanie niektórych wydatków bieżących. W rozdziale 85401 – świetlice szkolne wykonanie nieco niższe od założonych planów, na poziomie 96,43 %. Niskie wykonanie w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 84,23 % planowanych środków, w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów 74,53 % planu i w rozdziale 85446 – doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na poziomie 87,79 % zaplanowanych środków. Wysokie wykonania zauważyć można natomiast w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne wykonanie na poziomie 100,00 % planu, w rozdziale 85412 – kolonie i obozy na poziomie 100,00 % planu i w rozdziale 85495 pozostała działalność na poziomie 100,00 % zaplanowanych środków.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonanie na poziomie 87,37 - 100,00 % stosunkowo znacznie odbiega od założeń planu na 2014 rok. Dotacje celowe wykonane na poziomie 100,00 % planu bliżej opisane przy zał. nr 7.

Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie stosunkowo niskie, ogółem 89,91 % planu, z uwagi na niskie wykonania niektórych wydatków bieżących. Odbiegające nieznacznie od założeń na 2014 rok wykonanie zauważyć można w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód na poziomie 96,10 % zaplanowanych wydatków, przy czym wydatków majątkowych na poziomie 100,00 % planowanych środków i w rozdziale 90002 gospodarka odpadami na poziomie 98,76 % planu oraz wykonanie na poziomie 100,00 % w rozdziale 90006 – ochrona gleby i wód podziemnych.

Niskie wykonania zauważyć można w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi na poziomie 84,44 % planu, w rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni na poziomie 88,86 % planu – przy czym wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonanie na niskim poziomie 16,93 % planu natomiast wydatki majątkowe na poziomie 95,48 % planowanych. Niskimi wykonaniami charakteryzują się także rozdziały 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie tylko 73,84 % planu (przy czym dotacji celowych na podstawie porozumień między jst na poziomie 6,11 % planowanych środków). Niskie wykonanie zauważyć można także w rozdziale 90015 oświetlenie ulic na poziomie 88,75 % planu i w rozdziale 90095 pozostała działalność na poziomie 85,11 % planu (przy czym wykonanie wydatków majątkowych ogółem 100,00 % planowanych. Odbiegające nieznacznie od założeń na 2014 rok jest natomiast wykonanie w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt na poziomie 94,20 % (przy czym wydatki na wynagrodzenia i pochodne na nieco niższym poziomie 60,00 % planu).

Stosunkowo wysokie wykonanie wydatków zauważyć można w działach:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo – wykonanie ogółem wysokie 99,02 % planu, chociaż zauważyć można pewną rozpiętość wykonań na poziomie rozdziałów i poszczególnych grup paragrafów. Wykonania w poszczególnych rozdziałach kształtują się w granicach 85,65 – 100,00 % planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo wykonano na poziomie 99,95 % zaplanowanych na ten cel środków.

Dział 600 – transport i łączność – wykonanie ogółem stosunkowo wysokie 98,11 % - spowodowane wysokim wykonaniem niektórych wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych rozdziałach. W rozdziałach 60004, 60011 (majątkowe na poziomie 100,00 %) i 60013 wydatkowano 100,00 % środków na zadania związane z drogami krajowymi i drogami wojewódzkimi. Nieco niższe wykonanie w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe w wysokości 96,35 % planu (majątkowe na poziomie 100,00 % planu), gdzie realizowano zadania przejęte od Powiatu na podstawie uchwał Rady Gminy na bieżące utrzymanie i modernizację i remonty dróg krajowych i powiatowych położonych na terenie Gminy Tarnowo

Podgórne (zadania majątkowe bliżej określone w załączniku nr 4, dotacje celowe na pomoc finansową w załączniku nr 7). Także nieco niższe wykonanie wydatków zauważyć można też w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne na poziomie 97,42 %, gdzie wykonanie wydatków majątkowych 97,60 % planowanych, natomiast wydatków bieżących na poziomie 96,29 % w stosunku do planu (w tym § 4590 wykonanie 30,00 % planu (Rb-28S) - odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych w związku z uszkodzeniami pojazdów na drogach gminnych – franszyza redukcyjna zgodnie z umową ubezpieczenia). Na nieco niższe wykonanie wydatków majątkowych w tym rozdziale miało wpływ małe wykonanie wykupów gruntów pod drogi (§ 6060) tylko 67,83 % planu, ponieważ nie zrealizowano wszystkich zaplanowanych zamierzeń z roku 2014.

Dział 630 – turystyka – wykonanie wydatków majątkowych na dobrym poziomie 100,00 % założonego na 2014 rok planu (załącznik nr 4).

Dział 801 – oświata i wychowanie, wykonanie na stosunkowo wysokim poziomie 98,32 % planu – spowodowane dość wysokim wykonaniem planów niektórych grup wydatków bieżących (pomimo pewnej rozpiętości wykonań) na poziomie poszczególnych rozdziałów od 91,65 – 100,00 % i wydatków majątkowych na poziomie 100,00 %. W dziale 801 (rozdział 80104) wykazana jest realizacja grupy wydatków bieżących związanych z realizowanym przez przedszkole w Baranowie programem Comenius (Program „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół). Program realizowany jest na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 2013-1-FR1-COM06-49294 4 z dnia 27.08.2013 roku zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu, a Gminą Tarnowo Podgórne, gdzie beneficjentem jest Przedszkole „Mali Odkrywcy” w Baranowie. Wykonanie tych wydatków kształtuje się na poziomie 34,16 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonanie w granicach 76,01 – 99,88 % nieco niższe od założeń na 2014 rok. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków (bliżej opisane w załączniku nr 4). Wykonanie dotacji podmiotowych na poziomie 100,00 % planu (bliżej opisane przy zał. nr 6) i dotacji celowych na podstawie porozumień między jst na poziomie 98,24 % - 100,00 % planu (bliżej opisane przy załączniku nr 7).

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie dosyć wysokie ogółem 98,24 % planu pomimo dość dużej rozpiętości wykonań wydatków na poziomie poszczególnych grup paragrafów. Zauważyć można dość dobre wykonanie wydatków w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury wykonanie dotacji na poziomie 96,03 %, w rozdziale 92195 pozostała działalność na poziomie 96,81 % planu, a w rozdziale 92116 biblioteki na poziomie 98,61 % planu (w tym dotacji podmiotowej 100,00 % planu). Nieco niższe wykonania w rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie na poziomie 94,03 % planu, przy czym dotacji celowych na poziomie 100,00 % planu i w rozdziale 92118 muzea wykonanie tylko 83,91 % planu. Nieco wyższe wykonanie w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury na poziomie 98,59 % (przy czym dotacji podmiotowej na poziomie 100,00 % planu i dotacji celowej także na poziomie 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne kształtują się na poziomie 95,26 % planowanych, natomiast wydatki majątkowe wykonanie ogółem na poziomie 100,00 % planowanych (bliżej omówione przy załączniku nr 4). Dotacje będą omówione przy załącznikach nr 6 i 7.

Dział 926 – kultura fizyczna – wykonanie ogółem 98,93 % planu – stosunkowo wysokie z uwagi na dość dobre wykonania planów wydatków bieżących i wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach. Nieco niższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 94,47 % planu, z uwagi na dość niskie wykonanie pozostałych wydatków bieżących tylko na poziomie 57,98 % planowanych pomimo wysokiego wykonania dotacji celowych (100,00 % planowanych) i świadczeń na rzecz osób fizycznych (100,00 % planowanych) oraz 100,00 % wykonania pozostałych wydatków majątkowych. Stosunkowo wysokie wykonanie w rozdziale 92601 obiekty sportowe na poziomie 98,47 % planu, a w rozdziale 92695 pozostała działalność na poziomie 100,00 % planu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonane na poziomie 99,94 % zgodnie z założeniami planu na 2014 rok. Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 100,00 % planu (załącznik nr 4). Dotacje celowe wykonanie na poziomie 100,00 % omówione przy załączniku nr 7.

W 2014 roku gmina realizowała wydatki bieżące ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 855 z póź. zmianami) opisane także przy załączniku nr 9.

Pierwszy z wydatków to program pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany w priorytecie V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej (poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) na projekt pn. Zaufany Urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji (dział 750.75001 §§ 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4307) – załącznik nr 2 i 9) tylko z wyszczególnieniem środków z budżetu UE. Nie wykazuje się środków z budżetu krajowego ponieważ wkład własny gminy będzie wkładem niepieniężnym. Wydatki przyjęto uchwałą Rady Gminy Nr LXIII/809/2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok w wysokościach 52.900,00 zł dofinansowanie z EFS na rok 2014 i 26.900,00 zł dofinansowanie z EFS na rok 2015 (łącznie 79.800,00 zł). Uchwałą Rady Gminy Nr LXXII/971/2014 z dnia 04 listopada 2014 roku zmieniono proporcje planów w latach wykonywania i tak ustalono na rok 2014 wydatki w wysokości 49.700,00 zł, a w roku 2015 w wysokości 30.100,00 zł (załącznik nr 9). Program ten Gmina realizuje wraz z Gminami Dopiewo (lider programu), Komorniki, Mosina i Kaźmierz oraz z Fundacją Rozwoju demokracji Lokalnej. Projekt ten jest przedsięwzięciem 2 - letnim, realizację rozpoczęto w 2014 roku w związku z tym, został przyjęty do WPF Uchwałą Rady Gminy Nr LXIII/808/2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne. W 2014 roku wykonanie ustalonego planu w wysokości 49.700,00 zł zrealizowano na poziomie w 97,99 % środków EFS.

W 2014 roku gmina realizowała jeszcze jeden wydatek ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Był to program pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany w priorytecie VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie) na projekt pn. Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego (dział 853.85395 §§ 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4307 i 4309 – załącznik nr 2 i 9) z podziałem na środki z budżetu krajowego (środki własne gminy) i środki z budżetu UE. Wydatki w podziale na dofinansowanie z EFS i środki własne przyjęto uchwałą Rady Gminy Nr LXVIII/874/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok w wysokościach 6.287,15 zł dofinansowanie z EFS i 5.132,85 zł środki własne na podstawie umowy o przyznanej pomocy na realizację przedsięwzięcia. Program ten Gmina realizowała wraz z Gminami Czerwonak, Dopiewo, Luboń, Murowana Goślina, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz i Miasto Poznań oraz z Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (lider programu). Zadanie było zadaniem jednorocznym (w związku z tym nie zostało przyjęte do WPF). W 2014 roku nie zmieniano planu ustalonego w/w uchwałą. Na koniec 2014 roku wykonanie planu odpowiednio 92,18 % środków EFS i 95,88 % zaplanowanych środków własnych.

W 2014 roku realizowano przedsięwzięcia bieżące wieloletnie (przedsięwzięcia wykazane są w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy), z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych poniżej przedstawiony jest stopień zaawansowania ich realizacji:

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Zaufany Urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji – Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2014 – 2015, łączne nakłady 79.800,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 49.700,00 zł, zostały zrealizowane w 97,99 %, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umową. Jest to przedsięwzięcie finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej tj. ze środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (opisane powyżej)

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2014 – 2021, łączne nakłady 225.000,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 15.000,00 zł zostały zrealizowane w 66,67 %, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umowami

- likwidacja dzikich wysypisk śmieci z terenu gminy (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2011 – 2014, łączne nakłady 480.000,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 120.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %, realizację umowy zakończono

- nasadzenia, utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2011 – 2014, łączne nakłady 1.500.000,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 370.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %, realizację umowy zakończono

- program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2014 – 2018, łączne nakłady 60.000,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 11.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umową
- program profilaktyczny dotyczący wczesnego wykrywania wad postawy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2014 – 2018, łączne nakłady 61.330,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 18.330,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umową
- program profilaktyczny przeciwko zakażeniom pneumokokom wśród dzieci po 2 roku życia na terenie gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2014 – 2016, łączne nakłady 120.000,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 40.000,00 zł zostały zrealizowane w 69,80 % (27.921,60 zł), realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z umową
- umowa na świadczenie usług cateringowych w szkołach podstawowych na terenie gminy (jednostka odpowiedzialna – Gminna Jednostka Oświatowa) – lata realizacji 2011 – 2014, łączne nakłady 1.674.250,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 360.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %, realizację umowy zakończono
- umowa na ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2012 – 2014, łączne nakłady 376.661,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 125.555,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %, realizację umowy zakończono
- umowa na usługę likwidacji azbestu z terenu gminy (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2011 – 2014, łączne nakłady 82.620,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 13.770,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %, realizację umowy zakończono
- zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2011 – 2014, łączne nakłady 661.329,00 zł, w roku 2014 nakłady 85.938,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %, realizację umowy zakończono

30 grudnia 2014 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IV/23/2014 o wydatkach, które nie wygasają z końcem 2014 roku. Ustalono plan finansowy tych wydatków w klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały, są to wydatki majątkowe. Łączna kwota wydatków nie wygasających to 2.832.620,37 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą budowy dróg publicznych powiatowych (przejętych od Powiatu do realizacji przez gminę) w wysokości 248.931,11 zł (dział 600.60014 § 6050), budowy dróg publicznych gminnych w wysokości 2.459.295,48 zł (dział 600.60016 § 6050), rozbudowy budynku administracyjnego Urzędu Gminy w wysokości 4.969,20 zł (dział 750.75023 § 6050), rozbudowy szkoły podstawowej w Lusówku w wysokości 19.904,39 zł (dział 801.80101 § 6050) i budowy oświetlenia w parku w Jankowicach w wysokości 99.520,19 zł (dział 900.90095 § 6050).

Na koniec okresu sprawozdawczego, gmina ma zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2.898.010,62 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 2014 rok zrealizowany został tylko w 94,19 %, co odbiega w sposób dość istotny od założonych planów. Wpływ na taki poziom realizacji w głównej mierze miała realizacja wydatków bieżących tylko na poziomie 92,96 % planu. Realizacja wydatków majątkowych ogółem na poziomie 98,35 % planowanych środków nie odbiega od założeń realizacyjnych i planów w 2014 roku (pomimo nieznacznych odchyłeń w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach paragrafów). Szczegółowa analiza wykonania wydatków bieżących na poziomie paragrafów ukazanych w sprawozdaniu Rb-28S pozwala zauważyć bardzo dużą rozpiętość ich wykonania co skłania do konkluzji, że w niektórych przypadkach plany zostały ustalone zbyt wysoko w stosunku do faktycznych potrzeb.

Załącznik nr 3 zawiera dane dotyczące planu i wykonania dochodów, dotacji i wydatków zadań zleconych ustawami w 2014 roku. Jest on odzwierciedleniem planu dochodów i wykonania w/w zadań w załączniku nr 1 (§§ 2010) oraz planu wydatków i wykonania w załączniku nr 2, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie dochodów i wydatków oraz ich wykonania procentowe. Plan dotacji na zadania zlecone w

wysokości 4.512.201,69 zł wykonany został w 93,66 %. W takiej wysokości gmina otrzymała środki od właściwych dysponentów części budżetu państwa na zadania jej zlecone w 2014 roku.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, ustalony na analogicznym poziomie w wysokości 4.512.201,69 zł wykonany został na poziomie 93,66 % zaplanowanych środków (w tym dotacja celowa na dofinansowanie zadania zleconego (801.80101 § 2830) - zakup podręczników dla niepublicznej szkoły podstawowej „Akademia Pitagorasa” wykonanie 100,00 % planu). Niewykonanie planu w 100,00 % spowodowane zostało tym, że Gmina dokonała zwrotu części otrzymanych środków na realizację zleconych jej zadań z uwagi na to, że zaplanowane wysokości środków okazały się zbyt wysokie w stosunku do poniesionych na te cele wydatków.

W załączniku tym wykazano także plan i zrealizowane dochody budżetu państwa w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej według źródeł ich powstawania oraz kwotę, która została odprowadzona na rachunek dysponenta części budżetowej przekazującego dotację. Zrealizowano dochody z tytułu opłat związanych z udostępnianiem danych osobowych (750.75011 § 0690) w wysokości 930,00 zł oraz dochody z tytułu opłat związanych z wydaniem duplikatów kart dla dużych rodzin (852.85295 § 0970) w wysokości 17,52 zł dla których nie ustalono planu. Dla dochodów w dziale 852.85212 § 0980 ustalono plan w wysokości 106.500,00 zł (plan ustalony przez dysponenta środków). Zrealizowane dochody to zwroty wraz z odsetkami ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Łącznie zrealizowano dochody z zadań zleconych w wysokości 83.558,80 zł tj. 78,46 % zaplanowanych, z czego odprowadzono do budżetu państwa w wysokości 59.486,15 zł, a kwota 24.072,65 zł stanowi dochód budżetu gminy (Rb-27ZZ).

Załącznik nr 4 zawiera dane dotyczące planu i wykonania wydatków majątkowych w 2014 roku. Jest on odzwierciedleniem planu wydatków majątkowych w załączniku nr 2, ale w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych zadań inwestycyjnych oraz ich wykonania procentowe. Plan wydatków majątkowych w wysokości 31.660.358,59 zł został zrealizowany na poziomie 98,35 % (tj. 31.136.987,25 zł) – wykonanie analogiczne jak w załączniku nr 2 sprawozdania.

Ogółem wykonanie wydatków majątkowych jednostki w 2014 roku kształtuje się na poziomie 98,35 % planowanych środków, jest stosunkowo wysokie i nie odbiega od pierwotnych założeń ich realizacji pomimo nieznacznych odchyień w niektórych działach.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia przedstawia się następująco: dział 600 – transport i łączność wykonanie ogółem 97,77 %, gdzie w rozdziale 60011 drogi publiczne krajowe i w rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe wykonanie 100,00 % planu, a w rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wykonanie na poziomie nieco niższym 97,60 % zaplanowanych środków (z uwagi na niższe wykonanie dwóch inwestycji w § 6050 (78,83 % i 90,12 %) oraz niskie wykonanie w § 6060 wykup gruntów pod drogi, tylko 67,83 % planu), dział 630 – turystyka wykonanie 100,00 % planu, dział 700 – gospodarka mieszkaniowa wykonanie ogółem 76,46 % planu, gdzie w rozdziale 70005 § 6050 wykonanie 100,00 %, a w § 6060 – wykup gruntów i nieruchomości wykonanie kształtuje się na poziomie tylko 71,11 % planu, dział 750 – administracja publiczna wykonanie łącznie 96,10 % (rozdział 75022 § 6060 rady gmin 93,38 % planu, rozdział 75023 urzędy gmin § 6050 wykonanie 100,00 %, § 6060 wykonanie 94,69 % planu), dział 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie łącznie 99,49 %, gdzie w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne wykonanie 100,00 %, a w rozdziale 75416 straż gminna wykonanie 96,33 % planu, dział 801 – oświata gdzie łącznie wykonanie na poziomie 100,00 % planu (również w każdym z rozdziałów), dział 851 – ochrona zdrowia wykonanie 81,34 % planowanych środków, w dziale 852 – pomoc społeczną wykonanie zakupów inwestycyjnych na poziomie zerowym, dział 900 – gospodarka komunalna, gdzie wykonanie ogółem na poziomie 99,68 % planu, dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, gdzie wykonanie ogółem na poziomie 99,92 % planu oraz dział 926 – kultura fizyczna wykonanie łącznie i w poszczególnych rozdziałach na poziomie 100,00 % planu, w tym w rozdziale 92695 100,00 % wykonania wydatków na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy. W 100,00 % zostały także wykonane dotacje celowe w dziale 710.71035 § 6230 – dotacja celowa na budowę ogrodzenia cmentarza parafialnego w Ceradzu Kościelnym i dotacja celowa na budowę ogrodzenia cmentarza parafialnego w Przeźmierowie oraz wykonanie na poziomie 100,00 % planu w dziale 921.92109 § 6220 – dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam”.

Reasumując, wykonanie wydatków majątkowych ogółem nie odbiega (z wyjątkami) od założeń ustalonych na 2014 rok, oscylując w granicach 100,00 % wykonań przyjętych dla tych wydatków planów.

W 2014 roku kontynuowano realizację trzech inwestycji wieloletnich rozpoczętych w 2011 roku, ośmiu inwestycji rozpoczętych w 2012 roku, jedenastu inwestycji rozpoczętych w 2013 roku, a także rozpoczęto realizację kolejnych dziewięciu inwestycji wieloletnich, do realizacji w latach 2014 – 2015 (przedsięwzięcia majątkowe wykazane są w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr IV/21/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy). Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych, poniżej przedstawiony jest stopień zawansowania ich realizacji na dzień 31 grudnia 2014 roku.

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

- budowa drogi Kokoszczyń – Tarnowo Podgórne (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2013 – 2014, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.143.440,10 zł (WPF), w roku 2013 plan 882.751,39 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2014 plan 260.668,71 zł wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona
- budowa dróg w Chybach – ul. Pagórkowa (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2014, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.120.928,85 zł (WPF), w roku 2011 plan 38.130,00 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2012 plan w wysokości 1.100.000,00 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2013 plan w wysokości 174.691,31 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2014 plan 808.107,54 zł wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona
- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Rolnej w Baranowie (odwodnienie Przeźmierka) (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2014, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.291.020,41 zł (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 34.809,00 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2013 plan w wysokości 850.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2014 plan 1.406.211,41 zł wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona
- budowa kanalizacji deszczowej na ul. Szkolnej w Chybach (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2013 – 2014, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 485.022,27 zł (WPF), w roku 2013 plan w wysokości 274.290,77 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2014 plan 210.731,50 zł wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona
- budowa kotłowni i instalacji sieci grzewczej gazowej w budynku komunalnym wielorodzinnym w Tarnowie Podgórnym (ul. 25 Stycznia) (700.70005 § 6050) – lata realizacji 2013 – 2014, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 135.797,77 zł (WPF), w roku 2013 plan w wysokości 10.824,00 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2014 plan 124.973,77 zł wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona
- budowa mola w Chybach (630.63095 § 6050) – lata realizacji 2013 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 152.821,54 zł (WPF), w roku 2013 plan w wysokości 23.493,00 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2014 plan 79.328,54 zł wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 67,28 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- budowa remizy strażackiej (z cz. biblioteczną) w Lusowie (754.75412 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2014, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.300.033,14 zł (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 32.716,00 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2013 plan w wysokości 434.602,73 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2014 plan 832.714,41 zł wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej Lusowo – Tarnowo Podgórne (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2013 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.442.234,87 zł (WPF), w roku 2013 plan 808.693,64 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2014 plan 33.541,23 zł wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 58,40 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- budowa świetlicy w Lusówku (921.92109 § 6050) – lata realizacji 2013 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 941.948,00 zł (WPF), w roku 2013 plan w wysokości 41.948,00 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2014 plan 0,00 zł, na dzień 31 grudnia 4,45 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- budowa ulicy Letniskowej – Baranowo (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2014, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 634.651,22 zł (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 351.624,00 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2013 plan w wysokości 283.027,22 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2014 plan 0,00 zł

- w roku 2014 plan 0,00 zł (Rada Gminy zrezygnowała z kontynuacji, zadanie to z przyczyn technicznych nie mogło zostać usunięte z WPF) – inwestycja zakończona
- budowa zastawki na rzece Samie (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 53.136 (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 26.568,00 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2013 i w 2014 inwestycji nie realizowano, na dzień 31 grudnia 50,00 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
 - budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie (900.90095 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2014, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.082.358,35 zł (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 300.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2013 plan w wysokości 620.302,98 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2014 plan 162.055,37 zł wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona
 - budowa/przebudowa dróg na terenie gminy (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2016, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 3.183.851,90 zł (WPF), w roku 2011 plan 150.000,00 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2012 plan w wysokości 389.587,00 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2013 plan w wysokości 450.690,73 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2014 plan 1.193.574,17 zł wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 68,59 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
 - budowa/przebudowa dróg w Batorowie (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2014 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 966.646,24 zł (WPF), w roku 2014 plan w wysokości 466.646,24 zł wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 48,27 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
 - budowa/przebudowa dróg w TP – ul. Szkolna (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 6.389.485,76 zł (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 895.672,00 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2013 plan w wysokości 1.911.857,38 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2014 plan w wysokości 1.581.956,38 zł wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 68,70 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
 - modernizacja dróg wewnętrznych w Swadzimiu (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2014 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 277.300,00 zł (WPF), w roku 2014 plan w wysokości 7.300,00 zł wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 2,63 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
 - projekt i budowa Centrum Kultury Przeźmierowo (921.92109 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2014, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 7.678.287,09 zł (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 6.396,00 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2013 plan w wysokości 2.830.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2014 plan 4.841.891,09 zł wykonano w 99,91 % - inwestycja zakończona
 - projekty pod budowę dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 529.752,68 zł (WPF), w roku 2011 plan 176.243,00 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2012 plan w wysokości 152.385,00 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2013 plan w wysokości 89.422,00 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2014 plan 11.702,68 zł wykonano w 78,83 % (9.225,00 zł), na dzień 31 grudnia 80,66 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
 - przebudowa pasa drogowego drogi Góra - Rumianek (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2014 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 409.000,00 zł (WPF), w roku 2014 plan w wysokości 9.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00 %, na dzień 31 grudnia 2,20 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
 - przebudowa pasa drogowego ul. Skórzewskiej w Wysogotowie – budowa chodnika (projekt) (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2014 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 29.800,00 zł (WPF), w roku 2014 plan w wysokości 9.800,00 zł wykonano na poziomie 100,00 %, na dzień 31 grudnia 32,89 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
 - przebudowa ul. 25 Stycznia w Tarnowie Podgórnym (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2014 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.015.995,50 zł (WPF), w roku 2014 plan w wysokości 15.995,50 zł wykonano na poziomie 100,00 %, na dzień 31 grudnia 15,74 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
 - przebudowa ul. Łąkowej w Tarnowie Podgórnym (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2013 – 2014, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.246.602,43 zł (WPF), w roku 2013 plan w wysokości 1.238.873,55 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2014 plan 7.728,88 zł wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona
 - przebudowa ul. Malinowej, Słonecznej i Składowej w Przeźmierowie (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2014 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 732.710,32 zł (WPF), w roku 2014 plan w wysokości 512.710,32 zł wykonano na poziomie 100,00 %, na dzień 31 grudnia 69,97 % zaawansowania nakładów całej inwestycji

- przebudowa ul. Wierzbowej w Wysogotowie (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2013 – 2016, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.787.415,33 zł (WPF), w roku 2013 plan 600.000,00 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2014 plan 1.103.983,33 zł wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 61,13 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- przebudowa wejść i termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórnym (851.85195 § 6050) – lata realizacji 2014 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 716.505,50 zł (WPF), w roku 2014 plan 16.605,50 zł wykonano w 82,16 % (13.560,10 zł), na dzień 31 grudnia 1,89 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- rozbudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy (750.75023 § 6050) – lata realizacji 2014 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 6.723.672,00 zł (WPF), w roku 2014 plan 81.672,00 zł wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 1,21 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2014 – 2015, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 4.900.000,00 zł (WPF), w roku 2014 plan 900.000,00 zł wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 18,37 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- rozbudowa węzła Tarnowo Podgórne po stronie południowej drogi krajowej nr 92 Pniewy – Poznań (600.60011 § 6050) – lata realizacji 2012 – 2014, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 148.621,00 zł (WPF), w roku 2012 plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2013 plan 67.773,00 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2014 plan 70.848,00 zł wykonano w 100,00 %, inwestycja zakończona
- wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie termy (926.92695 § 6010) – lata realizacji 2013 – 2019, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 17.950.125,04 zł (WPF), w roku 2013 plan 750.125,04 zł wykonano w 100,00 %, w roku 2014 plan 7.200.000,00 zł wykonano w 100,00 %, na dzień 31 grudnia 44,29 % zaawansowania nakładów całej inwestycji
- wykup gruntów i nieruchomości (700.70005 § 6060) – lata realizacji 2013 – 2014, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.130.250,00 zł (WPF), w roku 2013 plan w wysokości 788.990,00 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2014 plan 341.260,00 zł wykonano w 100,00 % - inwestycja zakończona
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Rumianku (900.90004 § 6050) – lata realizacji 2013 – 2014, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 225.904,00 zł (WPF), w roku 2013 plan w wysokości 5.904,00 zł wykonano na poziomie 100,00 %, w roku 2014 plan 220.000,00 zł wykonano w 95,48 % - inwestycja zakończona

W 2014 roku gmina nie realizowała wydatków majątkowych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 855 z póź. zmianami).

Załącznik nr 5 przedstawia plan i wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji Sołectw za 2014 rok. Wydatki przedstawione są z podziałem w paragrafach na poszczególne Sołectwa oraz zbiorczo w paragrafach 4210 i 4300. W § 4210 wykonane zostały w 98,12 % planu, a w § 4300 w 99,69 % w stosunku do planu. Wykorzystanie środków będących w dyspozycji sołectw odbywało się w sposób sukcesywny w zależności od bieżących potrzeb poszczególnych sołectw.

Załącznik nr 6 – obrazuje wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty – szkoły i przedszkola, dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną - przedszkola oraz dla instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej. Ogółem dotacje podmiotowe wykonane zostały na poziomie 100,00 % planowanych na ten cel środków.

Wykonanie dotacji podmiotowych w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe § 2540 kształtuje się na poziomie 100,00 % planu (tj. 8.738,84 zł) – dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej z terenu Gminy „Akademia Pitagorasa”. Wykonanie dotacji w rozdziale 80104 – przedszkola § 2540 dla czterech przedszkoli prywatnych na terenie Gminy Tarnowo, kształtuje się także na poziomie 100,00 % zaplanowanych na ten cel środków (tj. 2.100.971,90 zł) – nie odbiega od założeń na 2014 rok. Dotacji udzielono dla przedszkola „Pod Muchomorkiem” w wysokości 286.589,72 zł, dla przedszkola „Kaczuszka” w wysokości 485.472,87 zł, dla przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka” w wysokości 1.108.354,66 zł i dla

przedszkola „Tajemniczy Ogród” w wysokości 220.554,65 zł. Wykonanie dotacji dla przedszkola publicznego „Czarodziejski Zamek” prowadzonego przez operatora prywatnego (§ 2590) SMARTPLANET Sp. z o.o. również kształtuje się na poziomie 100,00 % planowanych na ten cel środków (tj. 896.874,05 zł)

Wykonanie ogółem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury kształtuje się na poziomie 100,00 % zaplanowanych (plan 3.188.121,00 zł) na ten cel środków i jest zgodne z założeniami na 2014 rok. W 2014 roku dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (92109 § 2480) wykonana jest na poziomie 100,00 % planu (tj. 2.520.771,00 zł) oraz dla Biblioteki Gminnej (92116 § 2480) na poziomie 100,00 % planu (tj. 667.350,00 zł).

Załącznik nr 7 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia realizację planu dotacji celowych na zadania bieżące na podstawie porozumień między jst, dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dotacji celowych na zadania bieżące i zadania inwestycyjne z tytułu pomocy finansowej między jst, dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych oraz po stronie wydatków - realizację planu dotacji celowych na podstawie porozumień między jst, dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst dla Powiatu i Miasta Poznań i dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych za 2014 rok.

Dochody

Wysokie wykonanie w 2014 roku zauważa się w rozdziale 80104 i 80195 §§ 2310 – dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane od innych jst na podstawie porozumień, które kształtuje się na poziomie 99,32 % zaplanowanych środków.

Gmina Tarnowo Podgórne zawarła porozumienia (rozdział 80104) z gminami Poznań, Kaźmierz, Dopiewo, Rokietnica, Duszniki, Buk, Komorniki, Szamotuły, Kórnik i Ostroróg z których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Realizacja dotacji od poszczególnych gmin kształtuje się następująco: Poznań – 163.098,69 zł, Kaźmierz – 19.216,58 zł, Dopiewo – 167.723,65 zł, Rokietnica – 113.137,67 zł, Duszniki – 37.576,80 zł, Buk – 6.868,14 zł, Komorniki – 35.794,83 zł, Szamotuły – 59.600,02 zł, Kórnik – 4.397,70 zł i Ostroróg – 4.397,70 zł (łącznie 611.811,78 zł). Zawarto również porozumienia (rozdział 80195) z Miastem Poznań (kwota 2.136,65 zł), Miastem Szamotuły (kwota 3.765,78 zł) i Miastem Komorniki (kwota 1.629,13 zł) na dofinansowanie zatrudnienia nauczyciela katechety w punkcie pozaszkolnym (łącznie 7.531,56 zł – 100,00 % zaplanowanych z tego tytułu środków).

Wpływ dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (w rozdziałach 60014, 75001, 75075 §§ 6207 i 2007) kształtuje się na poziomie ogółem 100,00 % zaplanowanych z tego tytułu środków. Natomiast w rozdziale 85395 §§ 2007 i 2009 wykonanie wpływów to odpowiednio 92,18 % i 92,19 %. Są to:

- w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe wykonanie na poziomie 100,00 %. Zaplanowano tutaj wpływ dotacji celowej (§ 6207) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na podstawie umowy o przyznaniu dofinansowania zadania inwestycyjnego ze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy. Był to: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 realizowany w priorytecie Oś 4 LEADER, działanie 413 Odnowa i rozwój Wsi na projekt pn. budowa ścieżki pieszo – rowerowej Lusowo – Wysogotowo (ul. Stefana Batorego). Zadanie budowy ścieżki zostało przyjęte do realizacji przez Gminę w roku 2013 Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XLIV/553/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego niektórych zadań zarządzania publicznymi drogami powiatowymi (zmiana uchwały RG z roku 2011 co do kontynuacji inwestycji w roku 2013). Zadanie zrealizowano i rozliczono do końca 2013 roku jednakże wpływ środków z rozliczenia nastąpił w roku 2014

- w rozdziale 75001 – urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej wykonanie na poziomie 100,00 %. Zaplanowano tutaj wpływ dotacji celowej (§ 2007) na zadanie realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na podstawie umowy partnerskiej podpisanej w 2014 roku na rzecz realizacji projektu „Zaufany urząd..”. Jest to program pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zadanie realizowane w priorytecie V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej (poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) projekt pn. Zaufany Urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji. Program ten,

na podstawie w/w umowy partnerskiej, Gmina realizuje wraz z Gminami Dopiewo (lider programu), Komorniki, Mosina i Kaźmierz oraz z Fundacją Rozwoju demokracji Lokalnej. Projekt ten jest przedsięwzięciem 2 - letnim, realizację rozpoczęto w 2014 roku, a zakończenie nastąpi w roku 2015

- w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu wykonanie na poziomie 100,00 %. Zaplanowano tutaj wpływ dotacji celowej (§ 2007) w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, na podstawie umów z 2013 i początku 2014 roku o przyznaniu dofinansowania zadania bieżącego ze Stowarzyszenia LGD Dolina Samy. Był to: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” pn. Historia Gminy Tarnowo Podgórne – Tom I – Dzieje najdawniejsze (tom I wydano w 2013 roku) oraz pn. Historia Gminy Tarnowo Podgórne – Tom II – Zabór Pruski (obydwa tomy wydano w 2013 roku). Zadanie zrealizowano i rozliczono do końca 2013 roku (tom I), jednakże wpływ środków z rozliczeń nastąpił w roku 2014.

- w rozdziale 85395 – pozostała działalność w zakresie polityki społecznej wykonanie ogółem na poziomie 92,18 % (§§ 2007 i 2009) - niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta – lidera programu. Zaplanowano tutaj wpływ dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na podstawie umowy partnerskiej podpisanej w 2014 roku na rzecz realizacji projektu „Pokonać wykluczenie..”. Był to Program jednoroczny pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy w rodzinie, projekt pn. Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego. Program ten Gmina realizowała m.in. z Gminami Dopiewo, Czerwonak, Luboń, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew oraz z MOPS w Poznaniu. Program zakończono i rozliczono w 2014 roku.

Na poziomie 66,67 % wykonanie dotacji celowej (60014 § 2710) z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Powiat Poznański na podstawie porozumień między jst na dofinansowanie bieżącego utrzymania dróg powiatowych (przedsięwzięcia wieloletnie). W 2013 roku zawarto w tej sprawie trzy porozumienia. Pierwsze z nich podpisano 22 kwietnia 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zarządzania drogą powiatową nr 2418P w zakresie budowy i bieżącego utrzymania nowo wybudowanej ścieżki pieszo – rowerowej na odcinku ul. Stefana Batorego w miejscowości Batorowo zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XLIV/553/2013 z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego (zmienionej uchwałą RG Nr XLV/581/2013 z dnia 26 marca 2013r) i z drugiej strony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVI/241/IV/2013 z dnia 20 marca 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo w/w zarządzania drogą powiatową w zakresie jej bieżącego utrzymania na czas nieokreślony (środki przekazano zgodnie z porozumieniem). Drugie porozumienie podpisano 10 lipca 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zarządzania drogą powiatową nr 2420P w zakresie budowy i bieżącego utrzymania nowo wybudowanej ścieżki pieszo – rowerowej Lusowo – Tarnowo Podgórne na odcinku od nieruchomości oznaczonej w ewidencji jako dz. Nr 125/4 obręb Lusowo do projektowanego włączenia w drogę powiatową 2420P zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XLVII/601/2013 z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego (zmienionej uchwałą RG Nr L/617/2013 z dnia 25 czerwca 2013r) i z drugiej strony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIX/275/IV/2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo w/w zarządzania drogą powiatową w zakresie jej bieżącego utrzymania na czas nieokreślony. Porozumienie to aneksowano w IV kwartale 2014r do realizacji w roku 2015 ponieważ inwestycja nie została zakończona. W efekcie nie przekazano Powiatowi środków na realizację tego zadania stąd wykonanie dotacji na poziomie 66,67 % zaplanowanych na dotacje środków. Trzecie porozumienie podpisano 04 października 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne zarządzania drogą powiatową nr 2417P i 2392P w zakresie budowy i bieżącego utrzymania nowo wybudowanych chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Batorowo (ul. Stefana Batorego) i w ciągu drogi powiatowej przy ul. Wiśniowej w miejscowości Jankowice zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr L/628/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie przejęcia od Powiatu Poznańskiego (zmienionej uchwałą RG Nr L/617/2013 z dnia 25 czerwca 2013r) i z drugiej strony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXI/295/IV/2013 z dnia 18 września 2013 roku w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo w/w zarządzania drogami powiatowymi w zakresie ich bieżącego utrzymania na czas nieokreślony (środki przekazano zgodnie z

porozumieniem). Porozumienia dotyczyły więc zarówno przebudowy jak i bieżącego utrzymania przebudowanych dróg na zasadzie dwustronnej pomocy finansowej od roku 2014 (zadanie wymienione w WPF).

Wykonanie na poziomie 100,00 % planu wpływów dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego (60016 § 6300), gdzie plan ustalono na podstawie umów zawartych pomiędzy Województwem Wielkopolskim, a Gminą z dnia 03 marca 2014 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w 2014 roku na dofinansowanie budowy/przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych na inwestycję pn. budowa drogi Kokoszczyń – Tarnowo Podgórne (realizacja w latach 2013 – 2014).

Wykonanie na poziomie 100,00 % dotacji celowej z budżetu państwa (80101 § 6330) na realizację szkolnego placu zabaw w miejscowości Ceradz Kościelny w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I –go stopnia – „Radosna Szkoła” (umowa pomiędzy Gminą, a Wojewodą Wielkopolskim zawarta 22 kwietnia 2014r).

Wydatki

Zrealizowano ogółem dotacji celowych na podstawie porozumień (§§ 2310 i 2320) w wysokości 97,78 % planu tj. 423.710,68 zł, przy czym dotacji w rozdziale 80103 - dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 98,24 % planu, dotacji w rozdziale 80104 – przedszkola w wysokości 99,99 % planu, dotacji w rozdziale 80105 – przedszkola specjalne w wysokości 100,00 % planu, dotacji w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 98,63 % planu, dotacji w rozdziale 80195 – pozostała działalność w wysokości 100,00 % planu, dotacji w rozdziale 85305 – żłobki w wysokości 93,50 % planu. Porozumienia zawarte zostały z gminami Poznań, Kaźmierz, Dopiewo, Środa Wielkopolska, Buk, Szamotuły, Komorniki, Suchy Las i Goleniów w sprawie dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne do przedszkoli i żłobków położonych na terenach tych gmin. Realizacja w 2014 roku: Poznań – 466.781,63 zł (przedszkola, żłobki i punkt katechetyczny), Kaźmierz – 44.150,48 zł, Dopiewo – 149.396,01 zł, Środa Wielkopolska – 8.856,06 zł, Buk – 1.712,11 zł, Szamotuły – 47,66 zł, Komorniki – 2.714,95 zł, Suchy Las – 9.129,47 zł i Goleniów – 1.675,85 zł. Natomiast wykonanie dotacji w rozdziale 90019 § 2320 – program likwidacji azbestu na terenie Gminy na bardzo niskim poziomie 6,11 % planu (w 2014 roku podpisano w tej sprawie stosowne porozumienie z Powiatem, jednakże zaplanowane na ten cel środki okazały się zbyt wysokie w stosunku do potrzeb).

Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jst łączne wykonanie na stosunkowo niskim poziomie 93,31 % planu (§§ 2710), gdzie w rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe wykonanie 66,67 % planu (na bieżące utrzymanie przejętych w zarządzanie dróg na podstawie porozumień opisanych powyżej, w części „dochody”), w rozdziale 75020 – starostwa powiatowe wykonanie 95,77 % planu (dotacja dla Powiatu na dofinansowanie filii Wydziału Komunikacji w miejscowości Tarnowo Podgórne, uchwała RG Nr LIX/750/2013 z dn. 30.12.2013r) – Powiat dokonał zwrotu części niewykorzystanych środków oraz w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne wykonanie 100,00 % zaplanowanych środków (dotacja dla Powiatu na prowadzenie poradni psychologiczno – pedagogicznej w miejscowości Tarnowo Podgórne, uchwała RG Nr LIX/762/2013 z dn.30.12.2013r). Wykonanie dotacji na pomoc finansową zgodnie z zawartymi na poszczególne zadania porozumieniami.

Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych to dotacja dla żłobków (§ 2830), dotacja dla Parafii w Tarnowie na remont obiektu zabytkowego (§ 2720) i dotacje dla Stowarzyszeń (§§ 2360) i ich wykonanie kształtuje się na stosunkowo niskim poziomie 91,64 % planu tj. 1.818.734,55 zł. Dotacje realizowano zgodnie z zawartymi porozumieniami i umowami.

Dotacje realizowano dla żłobków „Tęcza” – 61.250,00 zł, „Zaczarowany ołówek” – 19.600,00 zł, „Gzuby” – 42.000,00 zł, „WidziMisie” – 65.337,10 zł i „Tajemniczy Ogród” – 4.450,64 zł wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących działalność, znajdujących się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne, na podstawie złożonych wniosków dla odpowiednio 15, 7, 11, 16 i 5 dzieci uczęszczających do tych placówek, oraz dla dwóch klubów dziecięcych „Akademia Wesołych Misiów” – 20.334,67 zł i „Stokrotka” – 28.948,18 zł o liczbie dzieci odpowiednio 10 i 11, wykonanie na poziomie 60,48 % założonego planu, co odbiega w istotny sposób od założonego na 2014 rok planu (zaplanowano zbyt wysokie środki w stosunku do faktycznych potrzeb). Natomiast dotacja dla Parafii w Tarnowie Podgórny na remont obiektu

zabytkowego (uchwała RG Nr LXII/804/2014 z dn. 25.02.2014r) wykonanie na poziomie 100,00 % planowanych środków, w wysokości 303.759,96 zł, zgodnej z uchwałą Rady Gminy.

Stowarzyszenia otrzymały dotacje celowe (Zarządzeniami Wójta Gminy Nr 227/2013 z dnia 20.12.2013 roku i Nr 232/2013 z dnia 31.12.2013 roku w sprawie przyznania dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe) na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24.04.2003r (Dz.U. Nr 234 z 2010 roku, poz. 1536 z późn. zmianami) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Nr LVI/713/2013 z dnia 19.11.2013 roku w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok (regulamin udzielania dotacji ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Nr 204/2011 z dnia 18.11.2011 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania dotacji na realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Dotacji udzielono w zakresie takich priorytetów (priorytety przyjęte w/w uchwałą RG w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014 - § 4) jak:

- w zakresie ochrony i promocji zdrowia (dział 851.85154 § 2360) – Poznańskie Stowarzyszenie Abstynentów na organizację obozu socjoterapeutycznego dla osób uzależnionych i członków ich rodzin z terenu Gminy w kwocie 12.000,00 zł
- w zakresie działań na rzecz osób niepełnosprawnych (dział 851.85195 § 2360) – Stowarzyszenie „Dar serc” na organizację na terenie Gminy honorowych zbiorów krwi w kwocie 3.500,00 zł, Stowarzyszenie ROKTAR na organizację zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy w kwocie 55.000,00 zł oraz Stowarzyszenie ISKRA na organizację zajęć rehabilitacyjnych i terapeutycznych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Gminy w kwocie 28.000,00 zł
- w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (dział 921.92105 § 2360) – Stowarzyszenie Orkiestra Dęta „Da Capo” na organizację pozaszkolnych zajęć w zakresie gry na instrumentach muzycznych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy w kwocie 30.000,00 zł
- w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania (dział 854.85495 § 2360) - Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku na organizację pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w zakresie nauki języków obcych oraz zajęć mających na celu nabywanie umiejętności obsługi komputera oraz posługiwania się technologią informacyjną dla osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy w kwocie 15.000,00 zł
- w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży (dział 854.85412 § 2360) – Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży „Iskierka Nadziei”, UKS Baranowo, KK Tarnovia, Tenisowy Klub Sportowy KROS, UKS Atlas, UKS Lusowo, UKS 2007 Lusowo i Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Tarnowiak na organizację obozów sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałej w gminie w kwocie 56.175,00 zł
- w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (dział 926.92605 § 2360) – Stowarzyszenie Miłośników Tańca Towarzyskiego „Finezja”, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Uniwersytet Trzeciego Wieku, KK Tarnovia, Tenisowy Klub Sportowy KROS, UKS Atlas, Stowarzyszenie Grand Prix Poznania, UKS 2007 Lusowo, UKS Orkan, UKS Błyskawica, UKS Sprint, UKS Baranowo, GKS Tarnovia, Młodzieżowe Towarzystwo Sportowe Tarnowiak i Klub Sportowy Alfa Vector na organizację treningów sportowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w takich dyscyplinach jak kolarstwo, koszykówka, tenis ziemny, piłka nożna, kręglarstwo klasyczne, piłka siatkowa i lekkoatletyka, organizację turnieju sportowego tańca towarzyskiego, organizację zajęć mających na celu aktywizację ruchową osób starszych, organizację zawodów strzeleckich, organizację turnieju rycerskiego, organizację biegu Niepodległościowego, organizację zawodów rowerowych, organizację mistrzostw Gminy w triathlonie i badmintonie, organizację Biegu Lwa, organizację turniejów w piłce siatkowej i organizację zawodów sportowych Estella Cup i Tarnovia Cup w kwocie 901.599,00 zł
- w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej z uwzględnieniem rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami (dział 921.92105 § 2360) – Towarzystwo Pamięci Gen. Dowbora Muśnickiego i Kurkowe Bractwo Strzeleckie na organizację stałej ekspozycji poświęconej powstańcom wielkopolskim i organizację przedsięwzięć kultywujących poszanowanie tradycji, historii i dorobku poprzednich pokoleń w wysokości 133.780,00 zł
- w zakresie działalności wspierającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (dział 921.92105 § 2360) – Stowarzyszenie „Otwórz się na folklor” i „Otoczmy troską życie” na organizację imprezy kulturalno rekreacyjnej pod nazwą „Wieczór zabaw ludowych nad jeziorem Lusowskim” i imprezy pod nazwą „Otoczmy troską dzieci w wysokości 9.000,00 zł

- w zakresie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami (dział 921.92105 § 2360) – Stowarzyszenie „Pojednanie” Tarnowo Podgórne – Blitzenreute na organizację i udział w spotkaniach w celu wymiany doświadczeń między mieszkańcami innych państw w wysokości 7.000,00 zł.

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

- spotkanie mieszkańców Ceradza Kościelnego z mieszkańcami partnerskiej gminy Noordenveld (dział 921.92105 § 2360) dla Towarzystwa Polsko Holenderskiego Ceradz Kościelny - Norg w kwocie 7.000,00 zł
- program dodatkowego szkolenia w tenisie ziemnym dla najbardziej utalentowanych dzieci z terenu gminy Tarnowo Podgórne (dział 926.92605 § 2360) dla TKS KROS w kwocie 5.000,00 zł
- organizacja biegu unijnego (dział 926.92605 § 2360) dla UKS Sprint w kwocie 10.000,00 zł

Kwotowe i procentowe wykonanie dochodów i wydatków na dotacje celowe w 2014 roku w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawione jest w załączniku nr 7.

Załącznik nr 8 zawiera dane dotyczące przychodów i rozchodów budżetu (sprawozdanie Rb-NDS). Są to przychody w postaci wolnych środków uchwalone przez Radę Gminy na poziomie 5.403.563,62 zł oraz przychody z kredytu długoterminowego zaciągniętego w ING Banku Śląskim S.A. wybranym w drodze przetargu na kwotę 2.000.000,00 zł na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę (umowa z dnia 05 grudnia 2014 roku, okres spłaty od roku 2016 – 2020).

Planowane rozchody w wysokości 7.184.482,00 zł (po zmianach uchwałą Rady Gminy Nr LXXIII/971/2014 z dnia 04.11.2014r - kwota 5 % (tj.100.000,00 zł) pożyczki zaciągniętej w 2006 roku z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pod nazwą ”Budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie wraz z kolektorami deszczowymi oczyszczającymi wody opadowe z terenu Gminy za pomocą separatorów – etap I” została umorzona zgodnie z decyzją Funduszu), to spłata pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. budowa zbiornika retencyjnego w Baranowie. Trwa również spłata kredytów zaciągniętych w ING Banku Śląskim w latach 2008 - 2010 i 2012 na realizację zadań inwestycyjnych jednostki. Do końca 2014 roku wykonano 100,00 % zaplanowanych rozchodów.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiada żadnych lokat w Bankach (Rb-NDS). Całkowite zadłużenie Gminy na koniec 2014 roku wobec WFOŚiGW wynosi 312.000,00 zł, a wobec ING Banku Śląskiego 41.944.466,00 zł (łącznie 42.256.466,00 zł - Rb-Z/UZ).

Załącznik nr 9 przedstawia wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych na koniec 2014 roku. Są to wydatki bieżące (dwa zadania) realizowane w ramach programu pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Pierwszy z wydatków to program pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany w priorytecie V Dobre rządzenie, działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej (poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej) na projekt pn. Zaufany Urząd – partnerstwo na rzecz informatyzacji (dział 750.75001 §§ 4017, 4117, 4127, 4177, 4217,4307) tylko z wyszczególnieniem środków z budżetu UE. Nie wykazuje się środków z budżetu krajowego ponieważ wkład własny gminy był wkładem niepieniężnym. Wydatki przyjęto uchwałą Rady Gminy Nr LXIII/809/2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok w wysokościach 52.900,00 zł dofinansowanie z EFS na rok 2014 i 26.900,00 zł dofinansowanie z EFS na rok 2015 (łącznie 79.800,00 zł). Uchwałą Rady Gminy Nr LXXII/971/2014 z dnia 04 listopada 2014 roku zmieniono proporcje planów w latach wykonywania i tak ustalono na rok 2014 wydatki w wysokości 49.700,00 zł, a w roku 2015 w wysokości 30.100,00 zł (załącznik nr 9). Program ten Gmina realizuje wraz z Gminami Dopiewo (lider programu), Komorniki, Mosina i Kaźmierz oraz z Fundacją Rozwoju demokracji Lokalnej. Projekt ten jest przedsięwzięciem 2 - letnim, realizację rozpoczęto w 2014 roku w związku z tym, został przyjęty do WPF Uchwałą Rady Gminy Nr LXIII/808/2014 z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnowo Podgórne. W 2014 roku wykonanie ustalonego planu w wysokości 49.700,00 zł zrealizowano na poziomie w 97,99 % środków EFS.

W 2014 roku gmina realizowała jeszcze jeden wydatek ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Był to program pn. Program Operacyjny Kapitał Ludzki realizowany w priorytecie VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji (poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej

integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie) na projekt pn. Pokonać wykluczenie. Wszechstronna aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z powiatu poznańskiego (dział 853.85395 §§ 4017,4019, 4117,4119, 4127,4129, 4307 i 4309) z podziałem na środki z budżetu krajowego (środki własne gminy) i środki z budżetu UE. Wydatki w podziale na dofinansowanie z EFS i środki własne przyjęto uchwałą Rady Gminy Nr LXVIII/874/2014 z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok w wysokościach 6.287,15 zł dofinansowanie z EFS i 5.132,85 zł środki własne na podstawie umowy o przyznanej pomocy na realizację przedsięwzięcia. Program ten Gmina realizowała wraz z Gminami Czerwonak, Dopiewo, Luboń, Murowana Goślina, Puszczykowo, Rokietnica, Stęszew, Swarzędz i Miasto Poznań oraz z Powiat Poznański/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (lider programu). Zadanie było zadaniem jednorocznym (w związku z tym nie zostało przyjęte do WPF). W 2014 roku nie zmieniano planu ustalonego w/w uchwałą. Na koniec 2014 roku wykonanie planu odpowiednio 92,18 % środków EFS i 95,88 % zaplanowanych środków własnych.

Realizacja łącznie dochodów w granicach 101,32 % planu jest nieznacznie wyższa od założeń na 2014 rok, przy czym dotyczy głównie dochodów bieżących (101,42 %), natomiast wykonanie dochodów majątkowych oscyluje na poziomie 98,63 % planowanych tj. nieznacznie poniżej założonych planów (Rb-27S)

Realizacja łącznie wydatków na poziomie 94,19 % planu ogółem natomiast, dość znacznie odbiega od założeń planów na 2014 rok. Głównie dotyczy to wydatków bieżących, gdzie wykonanie jest bardzo niskie ogółem tylko 92,96 % planowanych środków, natomiast wydatki majątkowe wykonano na dobrym poziomie 98,35% planowanych (Rb-28S).

Reasumując, wyższa realizacja dochodów w stosunku do wykonanych wydatków w 2014 roku spowodowała nadwyżkę na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 9.661.011,81 zł, jak wykazano w kwartalnym sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2014.

Wójt
(-) Tadeusz Czajka