

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE

z dnia 28 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY TARNOWO PODGÓRNE ZA 2021 ROK

Wykonanie budżetu za 2021 rok wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki przedstawione jest w układzie tabelarycznym, w dwudziestu dwóch załącznikach, analogicznie do zawartych w uchwale Rady Gminy Nr XXXIV/563/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na 2021 rok wraz ze zmianami, zawierających rubrykę wykonanie procentowe w stosunku do planu. Załącznik o numerze 23 informuje o kwotowych „zmianach planów dochodów i wydatków w toku wykonywania budżetu” zgodnie z podjętymi uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniem Wójta Gminy w 2021 r. Przyjęto plan i wykonanie w PLN zł.

Załącznik nr 1 przedstawia plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie dział, rozdział, paragraf. Plan dochodów w wysokości 310.388.613,97 zł (w tym plan dochodów bieżących w wysokości 298.551.025,05 zł i dochodów majątkowych w wysokości 11.837.588,92 zł) zawiera procentowy stopień realizacji planu, zarówno na najniższym szczeblu wykonania w §§ jak i w poszczególnych rozdziałach i działach. Nagłówki tabeli w załączniku stanowią ogółem plan dochodów, wykonanie dochodów i procentowy stopień realizacji planu, który kształtuje się na poziomie 102,77% (318.980.873,05 zł), w tym dochodów bieżących na poziomie 103,45% (308.841.235,59 zł) i dochodów majątkowych na poziomie 85,66% (10.139.637,46 zł). Analogicznie ujęte są dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy o finansach publicznych na zadania bieżące i majątkowe w załącznikach nr 1c i 1b. Kształtują się one na dzień 31.12.2021 r. na poziomie 99,21% w przypadku zadań bieżących oraz na poziomie 100,00% w przypadku zadań majątkowych.

Ogółem wykonanie dochodów w 2021 roku kształtuje się na poziomie 102,77%, jednakże stwierdzić można dość znaczne odchylenia w ich realizacji z poszczególnych źródeł.

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo, wykonanie ogółem na poziomie 100,00%, wpływy z różnych dochodów § 0970 wykonano na poziomie 100,00% (rozdział 01008 – melioracje wodne), wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych wykonanie 100,00% (rozdział 01042 – wyłączenie z produkcji gruntów rolnych), dotacje na zadania zlecone (§ 2010) wykonanie na poziomie 100,00% założonego planu na 2021 rok (rozdział 01095 – pozostała działalność) – wpływy na zwroty akcyzy dla rolników.

W dziale 020 – leśnictwo wykonanie 100,00%, w rozdziale 02001 gospodarka leśna – wpływy z dzierżaw obwodów łowieckich przekazywane ze Starostwa Powiatowego realizującego wpływy, wykonanie na poziomie 100,00% planowanych z tego źródła wpływów.

W dziale 050 – rybołówstwo i rybactwo, wykonanie 93,90% - wpływy z różnych opłat – wykonanie zbliżone w stosunku do przyjętych założeń na 2021 rok.

W dziale 600 – transport i łączność, łączne wykonanie na poziomie 112,81% planu. W rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy wykonanie na poziomie 154,55% (§ 0970 wpływy z różnych dochodów). W rozdziale 60014 – drogi publiczne powiatowe wykonanie na poziomie 100,00% (§ 6690 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące dochodów majątkowych (zwrot przez Powiat Poznański dofinansowania za rok 2020 dot. przebudowy drogi powiatowej nr 1872P na odcinku ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym – 45.644,40 zł oraz zwrot dofinansowania dot. pokrycia kosztów pozyskania nieruchomości – 44.234,00 zł)).

W rozdziale 60016 natomiast – drogi publiczne gminne wykonanie ogółem 111,39%. Wykonanie w §§ 0950 i 0970 odpowiednio wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonanie na poziomie 8,86% oraz wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 122,87%.

W stosunku do końca 2020 roku zmalały należności z kwoty 84.252,59 zł (w tym wymagalne 64.652,59 zł) do kwoty 74.277,14 zł (w tym wymagalne 65.577,95 zł). Są to należności z tytułu kar pieniężnych wraz z odsetkami (60016 §§ 0570 i 0920 - wymagalne) odpowiednio w wysokości 2.699,25 zł, które nie zmieniły się w stosunku do 2020 roku i 8.919,16 zł, które wzrosły z kwoty 7.993,80 zł. Nie zmieniły się również należności z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (60016 § 0950 - wymagalne) w kwocie 53.959,54 zł. Z tytułu wpływów z różnych dochodów (60016 §

0970) zmalały należności z kwoty 19.600,00 zł na kwotę 8.699,19 zł. Zmalały również nadpłaty w § 0950 z kwoty 0,05 zł do kwoty 0,00 zł (Rb-27S).

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa wykonanie ogółem 71,67%. Wpływy z gospodarki gruntami i nieruchomościami wykonanie niskie ogółem 71,52%. Najwyższe wykonanie w § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na poziomie 167,32% oraz w § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego na poziomie 144,33%. Wysokie wykonanie również w § 0470 wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 100,00%, w § 0550 wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 99,83%, w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonane w 100,00%, w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na poziomie 100,00% oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 107,20% zaplanowanych środków. Niskie wykonanie w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa na poziomie 86,03%, w § 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonanie 52,07%, w § 0830 wpływy z usług w wysokości 67,03% oraz w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 33,65%. Zerowe wykonanie w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. W 2021 roku sprzedaż nieruchomości przebiegała zgodnie z wcześniejszymi założeniami i uchwałami Rady Gminy zezwalającymi na ich zbycie. Ogłaszano przetargi nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, jednakże nie znaleziono chętnych do ich zakupu, wskutek czego wykonanie planu dochodów niższe niż założono na 2021 r.

W rozdziale 70095 § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie wysokie na poziomie 123,49% planu, natomiast w § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych 122,22%. Na poziomie 100,00% wykonanie w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz w § 0940 wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych. Łączne wykonanie w rozdziale 70095 to 119,79% zaplanowanych środków.

W stosunku do końca 2020 roku zmalały należności (Rb-27S) w rozdziale 70005 z tytułu wpłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0550) z kwoty 256.651,66 zł (w tym wymagalne 103.694,79 zł) do kwoty 219.573,26 zł (wymagalne). Z tego tytułu wzrosły natomiast nadpłaty z 5,33 zł do kwoty 59,09 zł. Wzrosły również należności z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa (§ 0630) z 1.600,00 zł (wymagalne) do kwoty 1.828,96 zł (wymagalne), w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień z kwoty 639,58 zł (wymagalne) do kwoty 1.031,69 zł (wymagalne), należności z najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750) z kwoty 321.559,34 zł (wymagalne 311.319,29 zł) do kwoty 442.082,17 zł (w tym zaległości wymagalne zmalały do kwoty 296.601,87 zł). Z tego tytułu zmalały także nadpłaty z 10.443,36 zł do kwoty 6.328,93 zł. W przypadku tych należności, są to głównie czynsze za komunalne lokale mieszkalne. Wzrosły również należności w § 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności z kwoty 63.452,61 zł (w tym wymagalne 6.068,76 zł) do kwoty 76.339,62 zł (w tym zmalały należności wymagalne do kwoty 4.622,25 zł), nadpłaty z tego tytułu również wzrosły z kwoty 221,13 zł do kwoty 659,20 zł. W § 0770 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości zmalały nadpłaty w stosunku do 2020 roku z 79,27 zł do 0,00 zł. W § 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat nie zmieniły się należności w wysokości odpowiednio 87.121,00 zł oraz 2.387,00 zł. Ustalono należności w § 0830 wpływy z usług w wysokości 15.472,99 zł (w tym wymagalne 13.383,54 zł) oraz nadpłaty w kwocie 2.336,66 zł. W stosunku do 2020 roku wzrosły również zaległości z tytułu odsetek należnych za nieterminowe wpłaty w § 0920 z kwoty 162.144,45 zł (wymagalne 161.850,87 zł) do kwoty 199.835,91 zł (w tym wymagalne do kwoty 199.603,43 zł). Zmalały natomiast należności w § 0970 wpływy z różnych dochodów z kwoty 27.531,00 zł (w tym wymagalne 25.560,91 zł) do kwoty 16.006,67 zł (w tym wymagalne do kwoty 15.385,15 zł) za media (gaz, energię elektryczną) od najemców lokali komunalnych. Z tego tytułu zmalały także nadpłaty z 163,86 zł do kwoty 0,00 zł.

W rozdziale 70095 § 0970 wzrosły należności z kwoty 14.204,42 zł (wymagalne) do kwoty 21.962,51 zł (wymagalne) z tytułu różnych dochodów. Ustalono również należności w § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych w wysokości 100,00 zł.

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

W dziale 750 - administracja publiczna – łączne wykonanie stosunkowo wysokie, na poziomie 100,45% planu, w tym dotacji celowych z bp na zadania bieżące – wykonanie 100,00% planu oraz

dochodów z tym związanych – wykonanie 108,33% (rozdział 75011 §§ 2010 i 2360), w rozdziałach 75075, 75085 i 75095 w §§ 0970 wykonanie wpływów w wysokości odpowiednio 93,62%, 100,00% i 85,11% (nieterminowe wykonanie umów, rozliczenia za media telefoniczne i gazowe). W rozdziale 75023 nie ustalono planu dla § 0970, gdzie wykonanie w wysokości 304,05 zł.

W rozdziale 75095 § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonano plan na poziomie 100,00%. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa w rozdziale 75095 § 0750 – wykonanie 0,05% w stosunku do planu. W rozdziałach 75023, 75075, 75095 §§ 0920 (wpływy z pozostałych odsetek) wykonanie planu to odpowiednio: 375,00%, 0,00%, 100,00%. W rozdziale 75095 § 0630 wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego nie ustalono planu – wykonanie 300,00 zł, w § 0640 wykonanie 100,00% oraz w § 2950 wykonanie 100,00%. W rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego w § 0690 wpływy z różnych opłat wykonanie na poziomie 133,33% założonego planu. W rozdziale 75056 spis powszechny w § 2010 dotacje celowe wykonanie na poziomie 99,29%. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w rozdziale 75023 § 0950 wykonane na poziomie 567,54% oraz wpływy z usług § 0830 wykonane w 141,93%. W rozdziale 75023 w § 6257 wykonanie 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 1b). Nie ustalono planu w rozdziale 75022 § 0940, gdzie wykonanie równe 65,68 zł.

Wykonanie ogółem w rozdziale 75011 – 100,00%, 75022 – 0,00%, 75023 – 100,58%, 75056 – 99,29%, 75075 – 107,91%, 75085 – 100,00%, 75095 – 72,33%.

W 2021 roku wzrosły należności z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozdział 75075 § 0970) z 16.260,16 zł (wymagalne) do kwoty 16.270,97 zł (wymagalne), wzrosły również odsetki (rozdział 75075 § 0920) z kwoty 5.101,76 zł (wymagalne) do kwoty 7.121,76 zł (wymagalne). W rozdziale 75085 zmalały należności z tytułu różnych dochodów (§ 0970) z kwoty 0,05 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł. W rozdziale 75095 zmalały należności z tytułu z najmu i dzierżawy składników majątkowych (rozdział 75095 § 0750) z kwoty 1,36 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł (wymagalne) oraz w § 0920 należności z tytułu pozostałych odsetek z kwoty 0,22 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł. Wzrosły natomiast należności z tytułu różnych dochodów (§ 0970) z kwoty 340,81 zł (wymagalne) do kwoty 349,31 zł (wymagalne).

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wykonanie ogółem 98,93%. W rozdziale 75101 w § 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie wykonanie na poziomie 98,93%.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – łączne wykonanie planu niskie, na poziomie 46,94% planowanych środków. W rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne w § 0830 wpływy z usług wykonanie 126,09%, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonanie 100,00% oraz w § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej wykonanie 100,00%. Ogółem wykonanie w 75412 to 102,19%. W rozdziale 75416 straż gminna w §§ 0570 i 0640 odpowiednio wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie na poziomie 136,29% i 133,00%. Ogółem wykonanie w 75416 to 136,20%. W rozdziale 75495 pozostała działalność wykonanie w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 26,65%, w § 0870 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00%, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek 431,40%, w § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00% oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie na poziomie 153,33%. Ogółem wykonanie w 75495 to 30,25%.

W stosunku do końca 2020 roku wzrosły należności z kwoty 7.090,64 zł (wymagalne) do kwoty 7.120,86 zł (w tym wymagalne 7.020,86 zł) z tytułu mandatów (75416 § 0570). W przypadkach zalegających sukcesywnie wystawiane są tytuły egzekucyjne do Urzędów Skarbowych. Wzrosły również należności z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (rozdział 75416 § 0640) z kwoty 742,00 zł (wymagalne) do kwoty 785,74 zł (wymagalne). W rozdziale 75495 ustalono należności w kwocie 660,17 zł (w tym wymagalne 148,17 zł) z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (§ 0750), wzrosły odsetki (§ 0920) z tego tytułu z kwoty 0,53 zł (wymagalne) do kwoty 5,17 zł (wymagalne). Zmalały natomiast należności z tytułu różnych dochodów (§ 0970) z kwoty 170,47 zł (wymagalne) do kwoty 8,50 zł (wymagalne) (Rb-27S).

W dziale 756 - dochody od osób fizycznych i prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, wykonano na poziomie 105,84% planu.

Należności ogółem w stosunku do bilansu otwarcia (wykazane w Rb-27S) zmalały z kwoty 8.008.239,80 zł do kwoty 7.032.000,56 zł (w tym zmalały zaległości wymagalne z kwoty 6.678.869,38 zł

do kwoty 5.871.299,10 zł). Wystąpił również spadek nadpłat z kwoty 188.427,87 zł do kwoty 159.711,56 zł. W celu wyegzekwowania należnych zaległości zwiększono ilość wystawianych upomnień, zintensyfikowano wystawianie tytułów wykonawczych oraz wpisów do hipoteki przymusowej.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w stosunku do 2020 roku wzrosły należności z kwoty 244.336,33 zł (w tym wymagalne 239.457,26 zł) do kwoty 321.554,63 zł (w tym wymagalne 319.903,28 zł). W rozdziale 75615 wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmalały należności z 3.171.108,48 zł (w tym wymagalne 2.309.356,48 zł) do kwoty 2.448.219,07 zł (w tym wymagalne 1.894.238,47 zł). Zmalały również nadpłaty z 86.621,77 zł do kwoty 48.660,98 zł. W rozdziale 75616 wpływy z podatku od nieruchomości, rolnego, podatku leśnego, od środków transportu, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wzrosły należności z kwoty 1.933.307,26 zł (w tym wymagalne 1.600.852,07 zł) do kwoty 2.026.025,12 zł (w tym wymagalne 1.663.677,05 zł) oraz nadpłaty z kwoty 87.957,61 zł do kwoty 106.793,07 zł. W 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmalały należności w stosunku do 2020 roku z kwoty 2.661.133,82 zł (w tym wymagalne 2.529.203,57 zł) do kwoty 2.236.201,74 zł (w tym wymagalne 1.993.480,30 zł). Zmalały również nadpłaty z 13.848,49 zł do kwoty 4.257,51 zł. W 75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wzrosły należności z kwoty -1.646,09 zł do kwoty 0,00 zł.

Wykonania planów w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: 75601 – wykonanie 111,31% planu, 75615 – 102,20%, 75616 – 103,90%, w rozdziale 75618 wykonanie 110,08% planu, w 75619 – 100,00% i w rozdziale 75621 wykonanie 108,38% planu – oscylują nieco powyżej założeń planów na 2021 rok.

W rozdziale 75601 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w § 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wykonano na poziomie 111,24%, natomiast w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat na poziomie 121,56%.

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 51,40-117,03% planu. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat natomiast wykonane zostały na poziomie od 102,41-252,20%. W rozdziale 75618 § 0920 pozostałe odsetki wykonane w 42,82% planu.

W §§ 0640 wpływy z tytułów egzekucyjnych wykonanie na poziomie od 111,44% do 284,32%.

W § 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w rozdziale 75615 wykonano na poziomie 110,74% natomiast w rozdziale 75616 na poziomie 108,11%. W rozdziale 75616 w § 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn wykonano na poziomie 100,52% zaplanowanych środków na 2021 rok. W rozdziale 75615 § 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych wykonanie 100,00%. Wykonanie § 0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej w rozdziale 75615 na poziomie 330,50%, w rozdziale 75616 na poziomie 42,00%.

Wykonanie na wysokim poziomie 121,07% planu zrealizowano w rozdziale 75618 w § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej. Wykonanie również bardzo dobre na poziomie 118,52% planu zrealizowano w rozdziale 75618 § 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w rozdziale 75618 § 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej na poziomie 100,00% oraz 114,25% 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, z tytułu wpisów do ewidencji działalności gospodarczej oraz z tytułu zajęć pasów drogowych. W §§ 0610, 0690, 0970 i 2680 wykonanie odpowiednio: 100,00%, 104,48%, 48,83% i 100,00%.

W rozdziale 75619 w § 0270 wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonanie wynosi 100,00%.

W rozdziale 75621 w § 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonanie 108,24% oraz w § 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wykonanie na poziomie 108,89%.

W 2021 roku udzielono pewnej ilości ulg i zwolnień podatkowych na łączną kwotę 2.278.806,64 zł, w tym dla osób prawnych na łączną kwotę 1.850.786,25 zł (podatek od nieruchomości), dla osób fizycznych na łączną kwotę 428.020,39 zł (podatek od nieruchomości).

Skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa to łącznie kwota 663.056,68 zł, w tym stanowiąca umorzenia zaległości w kwocie 624.092,68 zł oraz rozłożenia na raty w kwocie 38.964,00 zł. W przypadku osób prawnych to łącznie 317.093,20 zł (podatek od nieruchomości – umorzenia 273.035,00 zł i rozłożenia na raty 32.378,00 zł, podatek od środków transportowych – umorzenia 3.552,20 zł, opłata prolongacyjna – umorzenia 1.364,00 zł oraz umorzenie odsetek w wysokości 6.764,00 zł). W przypadku osób fizycznych na łączną kwotę 345.963,48 zł (podatek od nieruchomości – umorzenia 96.643,74 zł, podatek rolny – umorzenia 223,74 zł, podatek od środków transportu – umorzenia 9.559,00 zł, podatek od spadków i darowizn – umorzenia 222.379,00 zł i rozłożenie na raty 6.586,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych – umorzenia 4.380,00 zł oraz umorzenie odsetek 6.192,00 zł).

Na 2021 rok Rada Gminy obniżyła również górne stawki podatków od nieruchomości, rolnego i od środków transportu, skutkiem czego gmina nie uzyskała w 2021 roku wpływów z tych tytułów w wysokości 8.834.777,42 zł. Od osób prawnych to łączna kwota 5.418.540,21 zł (podatek od nieruchomości – 4.935.845,81 zł, podatek rolny – 15.115,72 zł i podatek od środków transportu – 467.578,68 zł). Od osób fizycznych nie uzyskano łącznie 3.416.237,21 zł (podatek od nieruchomości – 3.117.822,96 zł, podatek rolny – 138.306,35 zł i podatek od środków transportu – 160.107,90 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 11.776.640,74 zł.

W dziale 758 - różne rozliczenia – wykonanie ogółem stosunkowo wysokie na poziomie 100,30% planowanych środków. W rozdziale 75801 - wpływy subwencji oświatowej oraz w rozdziale 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst wykonanie 100,00% - zgodne z założeniami na 2021 rok. W rozdziale 75814 – różne rozliczenia finansowe – wykonanie wysokie, na poziomie 105,09% planu, gdzie w § 0920 odsetki od środków na rachunkach bankowych (w tym uzyskane z lokat krótkoterminowych) na poziomie 267,83% planu – wyliczane przez bank, oscylują znacznie powyżej założeń na 2021 rok. W § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych wykonanie na poziomie 100,00% planu. W 100,00% wykonanie w § 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Nie ustalono planu w rozdziale 75814 § 0970, gdzie wykonanie to 123.067,62 zł.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, wykonanie ogółem na poziomie 106,62% w stosunku do ustalonego planu.

W rozdziale 80101 – szkoły podstawowe wykonanie łączne na poziomie 101,63%, gdzie dochody z najmu w wysokości 102,95% planu (§ 0750), wpływy z usług 122,63% (§ 0830), wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00% (§ 0870), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,00% (§ 0940), wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 100,00% (§ 0950), wpływy z różnych dochodów 117,42% (§ 0970), dotacje celowe wykonane na poziomie 100,00% (§2030). Zaplanowano tu dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację programu „Aktywna Tablica” (49.000,00 zł) oraz Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa (24.000,00 zł). W § 6090 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wykonano na poziomie 100,00% (program Laboratoria Przyszłości realizowany przez 7 szkół podstawowych – SP nr 1 w Tarnowie Podgórnym, SP nr 2 w Tarnowie Podgórnym, SP w Przeźmierowie, SP w Ceradzu Kościelnym, SP w Lusowie, SP w Lusówku oraz SP w Baranowie). Nie ustalono planu w § 0960 wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn, gdzie wykonanie równe 5.000,00 zł.

W rozdziale 80103 § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego wykonano w 100,00% zaplanowanych wpływów, natomiast w § 0830 wpływy z usług wykonanie na poziomie 101,46%. Ogółem wykonanie w rozdziale 80103 – 100,98%.

W rozdziale 80104 – przedszkola łączne wykonanie 112,76% oscyluje na poziomie wyższym niż założony plan na 2021 rok. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660) kształtują się w wysokości 97,59% planu, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) na poziomie 122,29%. W § 0830 wpływy z usług wykonanie 129,81%, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonanie na poziomie 104,05%, w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonanie 100,00%. W § 2030 wykonanie 100,00% dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego łączne wykonanie 83,09%, gdzie w § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin wykonanie 100,00% oraz w § 0830 wpływy z usług wykonanie tylko 62,61%.

W rozdziale 80115 – technika łączne wykonanie na poziomie 101,33%, gdzie wykonanie w § 0830 wpływy z usług na poziomie 191,42% oraz w § 0940 wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych na poziomie 90,86%. W § 2057 i § 2059 wykonanie 100,00% planu (realizacja projektu „Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym oraz projektu „Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie nauczania zdalnego w Technikum Tarnowo Podgórne (bliżej opisane w załączniku nr 1c)). W § 6257 i § 6259 wykonanie również na poziomie 100,00% (dotacja na realizację projektu „Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym (bliżej opisane w załączniku nr 1b)).

W rozdziale 80120 – licea ogólnokształcące wykonanie na poziomie 89,35% planu, gdzie wpływów z tytułu najmu i dzierżaw (§ 0750) wykonanie na bardzo niskim poziomie 18,10% planu oraz wpływów z tytułu kar i odszkodowań (§ 0950) wykonanie 100,00%.

W rozdziale 80130 – szkoły zawodowe wykonanie ogółem na poziomie 100,00% (§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 100,00% oraz § 0970 wpływy z różnych dochodów – 100,00% zaplanowanych środków).

W rozdziale 80132 – szkoły artystyczne wykonanie 96,46% planu na 2021 rok (§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy).

W rozdziale 80148 – stołówki szkolne i przedszkolne, wykonanie bliskie założeń na 2021 rok, w wysokości 99,65% planu. Z wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (§ 0640) – 104,08%, z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia (§ 0670) wykonanie na poziomie 107,69% planu, z tytułu usług (§ 0830) – 92,57% oraz z pozostałych odsetek § 0920 – 101,98% zaplanowanych środków.

W rozdziale 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dotację celową na zadania zlecone otrzymane z budżetu państwa (§ 2010) na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych wykonano w 98,37% zaplanowanych wpływów.

W rozdziale 80195 – pozostała działalność, łączne wykonanie na poziomie 112,84%, gdzie wpływów z usług (§ 0830) na poziomie 103,89% oraz wpływy z różnych dochodów (§ 0970) wykonane na poziomie 448,72%.

W końcu 2021 roku ustalono należności (także wymagalne) z tytułu wpływów (wpływy z usług i odsetki) w rozdziałach 80104 i 80148 (§§ 0640, 0660, 0670, 0830, 0920) w łącznej wysokości 79.818,77 zł (w tym wymagalne w wysokości 14.985,70 zł) oraz nadpłaty (wpływy z usług i opłat za korzystanie z wyżywienia) w łącznej wysokości 58.947,09 zł (Rb-27S). W rozdziale 80101 § 0970 zmalały należności z kwoty 53,02 zł do kwoty 0,00 zł. W rozdziale 80104 § 0640 wzrosły należności z kwoty 46,40 zł (wymagalne) do kwoty 104,40 zł (wymagalne), w § 0660 zmalały należności z kwoty 12.781,80 zł (w tym wymagalne 995,30 zł) do kwoty 10.009,28 zł (w tym wymagalne 1.218,27 zł), nie zmieniły się nadpłaty z tego tytułu w wysokości 0,50 zł, w § 0920 wzrosły należności z kwoty 19,40 zł (wymagalne) do kwoty 61,91 zł (wymagalne). W rozdziale 80130 szkoły zawodowe należności z tytułu różnych dochodów (§ 0970) zmalały z kwoty 182,62 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł oraz odsetki z kwoty 0,03 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł. W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne w § 0640 zmalały należności z kwoty 161,50 zł (wymagalne) do kwoty 110,50 zł (wymagalne), w § 0670 zmalały należności z kwoty 72.735,16 zł (w tym wymagalne 7.428,47 zł) do kwoty 63.408,98 zł (w tym wymagalne 7.366,92 zł) oraz nadpłaty z 683,16 zł do kwoty 287,28 zł. W § 0830 zmalały należności z kwoty 5.736,70 zł (wymagalne) do kwoty 4.920,82 zł (wymagalne) oraz zmalały nadpłaty z kwoty 74.476,59 zł do kwoty 58.659,31 zł. W § 0920 wzrosły również należności z kwoty 701,28 zł (wymagalne) do kwoty 1.202,88 zł (wymagalne).

W dziale 851 – ochrona zdrowia wykonanie ogółem 85,65% założonego planu na 2021 rok. W rozdziale 85195 pozostała działalność wykonanie ogółem 85,65%, gdzie w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy 78,96%, w § 0830 wpływy z usług wykonanie 115,57%, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek 136,54%, w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań 100,00%, w § 0970 wpływy z różnych dochodów 45,70%, w § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na poziomie 100,00% (realizacja projektu „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych” – bliżej opisane w załączniku nr 1a)

oraz w § 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 92,07% (bliżej opisane w załączniku nr 6).

W stosunku do końca 2020 roku należności z tytułu najmów (85195 § 0750) znacznie zmalały z kwoty 2.603,68 zł (wymagalne) do kwoty 1,39 zł (wymagalne), ustalono również nadpłaty z tego tytułu w kwocie 3.145,00 zł. Należności w rozdziale 85195 § 0970 wpływy z różnych dochodów - rozliczenie z lat ubiegłych zwiększyły się z kwoty 3.696,39 zł (w tym wymagalne 2.294,58 zł) do kwoty 5.212,77 zł (w tym wymagalne do kwoty 5.195,77 zł), zmniejszyły się natomiast nadpłaty z kwoty 736,63 zł do kwoty 255,27 zł. Zmalały również odsetki w § 0920 z kwoty 107,53 zł (wymagalne) do kwoty 100,79 zł (wymagalne). W rozdziale 85195 § 0830 ustalono należności z tytułu wpływów z usług w wysokości 3.669,64 zł.

W dziale 852 – pomoc społeczna wykonanie ogółem na poziomie 97,99% planu, zbliżone do założeń na 2021 rok, gdzie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań własnych (§§ 2030) wykonanie w granicach 87,87-100,00% planu (niewykorzystane środki zwrócono do dysponenta wyższego stopnia). Dla wpływów z usług opiekuńczych w rozdziale 85228 § 0830 wykonano dochody w wysokości 94,38% planu. Dla § 0940 wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w rozdziale 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wykonano dochody w wysokości 100,55% planu, natomiast w rozdziale 85216 na poziomie 100,00%. Wykonanie w rozdziale 85202 § 0970 wpływy z różnych dochodów ukształtowało się na poziomie 86,63%. W rozdziale 85295 § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie – 106,48%, nie wykonano natomiast planu w § 2180 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (plan 5.000,00 zł – zwrócono do dysponenta niewykorzystane środki na realizację Programu „Wspieraj Seniora” – brak wydatków w 2021 r.). W rozdziale 85219 § 2057 i § 2059 wykonanie na poziomie odpowiednio 97,74% i 97,74% (realizacja projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” – bliżej opisane w załączniku nr 1c). Łączne wykonanie w rozdziale 85202 – 86,63%, 85213 – 87,87%, 85214 – 99,23%, 85216 – 99,13%, 85219 – 97,91%, 85228 – 97,13%, 85230 – 100,00%, 85295 – 39,93% zaplanowanych środków.

Na koniec 2021 roku zmalały (Rb-27S) należności w stosunku do 2020 roku z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych z kwoty 2.941,48 zł (wymagalne) do kwoty 1.305,48 zł (wymagalne) w rozdziale 85214 § 0940. W rozdziale 85228 § 0830 zmalały również należności z tytułu wpływów z usług opiekuńczych z kwoty 10.292,40 zł (w tym wymagalne 3.810,88 zł) do kwoty 8.059,37 zł (w tym wymagalne 4.770,66 zł). W rozdziale 85295 § 0970 wzrosły należności z kwoty 1.818,60 zł (wymagalne) do kwoty 2.906,79 zł (wymagalne).

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wykonanie na poziomie 100,00% - rozdział 85334 pomoc dla repatriantów § 2010 wykonanie 100,00% zaplanowanych środków na 2021 rok.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza łączne wykonanie na poziomie 99,70% planu, gdzie wpływów z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację stypendiów socjalnych (85415 § 2030) w wysokości 100,00% planu oraz wpływów z dotacji celowych z bp przeznaczonych na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów (85415 § 2040) w wysokości 89,87% zaplanowanych na ten cel środków na 2021 rok. Wykonanie 100,00% planu występuje z tytułu wpływów z różnych dochodów (rozdział 85412 § 0970) i dotyczy częściowej odpłatności za kolonie i obozy.

Łączne wykonanie w rozdziale 85412 kolonie i obozy na poziomie 100,00%, w rozdziale 85415 pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na poziomie 97,84%.

W dziale 855 – rodzina łączne wykonanie na poziomie 98,95% zaplanowanych środków. Wpływy na zadania zlecone (§§ 2010 i 2060) zrealizowano w granicach 40,00-99,44% planowanych dochodów. Nie ustalono planu w rozdziale 85504 § 2690 środki na Fundusz Pracy, gdzie wykonanie wynosi 4.000,00 zł. Są to środki z Urzędu Wojewódzkiego na asystenta rodziny. Wykonanie w §§ 0920 w rozdziale 85501, 85502 i 85504 na poziomie odpowiednio 95,12%, 102,38% i 100,00%, natomiast w §§ 0940 to odpowiednio 300,00%, 108,86% i 100,00%. W rozdziale 85516 § 0940 wykonano na poziomie 100,00%. Wykonanie w § 2360 w rozdziale 85502 to 113,58%, w rozdziale 85503 to 100,00% zaplanowanych środków na 2021 rok.

W rozdziale 85504 w § 2057 i § 2059 zrealizowano dochody w wysokości 100,00% planu na realizację programów pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych, w rodzinach zastępczych oraz wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze”,

realizowanego w latach 2017-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym oraz "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – II edycja", realizowanego w latach 2020-2023 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym (dotacje bliżej opisane w załączniku nr 1c).

Ogółem wykonanie w rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze – 98,96%, w 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 98,82%, w 85503 Karta Dużej Rodziny – 99,45%, w 85504 wspieranie rodziny – 102,55%, w 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 98,12% oraz w 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 100,00% zaplanowanych środków.

Na koniec 2021 roku wzrosły (Rb-27S) należności w stosunku do 2020 roku z tytułu należnych gminie zwrotów udzielonych zaliczek alimentacyjnych z kwoty 2.734.222,45 zł (wymagalne) do kwoty 2.892.092,97 zł (wymagalne) w rozdziale 85502 § 2360. Ustalono również należności z tytułu odsetek (§ 0920) w wysokości 534,30 zł (wymagalne) oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940) w wysokości 9.629,10 zł (wymagalne).

W dziale 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wykonanie za 2021 rok ogółem 101,71%. Najniższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 90019 – ogółem 62,88%, gdzie w § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów na poziomie 100,00%, w § 0690 wpływy z różnych opłat – 62,08% oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów 100,00%. Dobrze wykonanie w rozdziale 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód na poziomie 100,00% (§ 0970 wpływy z różnych dochodów 100,00%), w rozdziale 90002 gospodarka odpadami wykonanie ogółem 102,14%, gdzie w § 0490 wpływy z innych lokalnych opłat na poziomie 101,98% (są to dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wykonanie 132,16% (dochody te dotyczą dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi), w § 0880 wpływy z opłaty prolongacyjnej wykonanie 26,00% oraz w § 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie 176,84% planu, a także w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt (§ 2950) na poziomie 100,00%.

Najwyższe wykonanie w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 197,67% (§ 2460 – środki na realizację Programu „Czyste Powietrze”) oraz w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg na poziomie 251,32%, gdzie wykonanie 114,41% w § 0830 wpływy z usług, w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań na poziomie 409,09% oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów wykonanie również powyżej założonego planu – 115,65%. Nie ustalono planu w rozdziale 90015 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek, gdzie wykonanie równe 0,22 zł.

Na koniec 2021 roku wzrosły należności w stosunku do 2020 roku z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw z kwoty 685.649,80 zł (w tym wymagalne 685.041,80 zł) do kwoty 754.976,36 zł (w tym wymagalne 752.099,36 zł) w rozdziale 90002 § 0490 oraz nadpłaty z kwoty 162.103,56 zł do kwoty 172.380,52 zł. Wzrosły również należności w § 0910 z kwoty 11.736,00 zł do kwoty 23.929,00 zł. W rozdziale 90015 § 0920 ustalono należności w kwocie 0,22 zł (wymagalne) oraz w § 0830 w wysokości 152,49 zł (wymagalne), natomiast w § 0970 zmalały należności z kwoty 43,95 zł do kwoty 0,00 zł. W rozdziale 90019 § 0570 ustalono należności z tytułu mandatów i innych kar pieniężnych w wysokości 359.712,02 zł. W 2021 roku udzielono pewnej ilości ulg i zwolnień na łączną kwotę 45.270,00 zł. Skutki wydanych przez organ podatkowy decyzji na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa to kwota 8.095,10 zł, z czego umorzenia zaległości w wysokości 4.973,10 zł (wpływy z opłat pobieranych przez jst – 4.842,10 zł oraz wpływy z odsetek – 131,00 zł) oraz rozłożenie na raty w wysokości 3.122,00 zł (wpływy z opłat – 2.877,00 zł oraz wpływy z odsetek – 245,00 zł).

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ogółem wysokie, na poziomie 113,85%. Wykonanie w rozdziale 92105 § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji na poziomie 100,00%. Wykonanie w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w rozdziale 92109 na poziomie 127,64% i w rozdziale 92120 na poziomie 99,98%. W rozdziale 92109, 92118, 92120 i 92195 § 0920 wpływy z pozostałych odsetek wykonanie odpowiednio 134,19%, 169,84%, 181,79% i 367,20%. W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury w § 0830 wpływy z usług wykonanie na poziomie 111,61%, w § 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykonanie 100,00%, w § 0970 wpływy z różnych dochodów 43,39% oraz w § 6300 dotacje celowe wykonanie 100,00% (dotacje bliżej opisane w załączniku nr 1d). W rozdziale 92118 § 0830 wpływy z usług wykonanie na poziomie 203,74% oraz w § 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji – 100,00%. W rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w §§ 0830, 0940 i 0970 wykonanie odpowiednio:

117,80%, 78,67% i 58,75% zaplanowanych środków. W rozdziale 92195 pozostała działalność w § 0830 wykonanie 668,93% oraz w § 0970 – 200,22%. Łączne wykonanie w rozdziale 92105 – 100,00%, 92109 – 110,79%, w 92118 – 149,35%, w 92120 – 104,37% oraz w 92195 – 400,34%.

Na koniec 2021 r. wzrosły należności z kwoty 44,69 zł (wymagalne) do kwoty 46,50 zł (wymagalne) w rozdziale 92109 § 0750, należności z tytułu odsetek zmalały z kwoty 0,51 zł (wymagalne) do kwoty 0,18 zł (wymagalne) w rozdziale 92109 § 0920. Ustalono należności w 92109 § 0940 w wysokości 12.812,65 zł. Należności z tytułu najmu i dzierżawy w rozdziale 92120 § 0750 pozostały takie same jak w 2020 roku i wynoszą 1.366,43 zł (wymagalne), odsetki z tego tytułu (§ 0920) natomiast wzrosły z kwoty 318,88 zł (wymagalne) do kwoty 488,53 zł (wymagalne), wpływy z różnych dochodów (§ 0970) zmniejszyły się z kwoty 395,28 zł (wymagalne) do kwoty 0,00 zł.

W dziale 926 – kultura fizyczna wykonanie za 2021 rok wysokie, ogółem 111,31% planu. W rozdziale 92601 obiekty sportowe wykonanie ogółem na poziomie 107,01%, z czego w § 0750 wpływy z najmu i dzierżawy – 108,22%, w § 0830 wpływy z usług – 91,38%, w § 0920 wpływy z pozostałych odsetek – 141,02% oraz w § 0970 wpływy z różnych dochodów – 99,09%. W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej wykonanie 100,00% (§ 2950) oraz w rozdziale 92695 pozostała działalności wykonanie 0,00% ze względu na nieustalenie planu w § 0970 – wykonanie 14.166,86 zł.

W 2021 roku należności z tytułu najmu sal sportowych (92601 § 0750) wzrosły w stosunku do 2020 roku z kwoty 5.709,38 zł (w tym wymagalne 896,07 zł) do kwoty 6.490,24 zł (w tym wymagalne kwota 3.602,09 zł), nadpłaty z tego tytułu zmalały z kwoty 12,59 zł do kwoty 0,00 zł, odsetki należne (§ 0920) również wzrosły z kwoty 984,73 zł (wymagalne) do kwoty 6.504,25 zł (wymagalne). Należności z różnych dochodów (§ 0970) zmalały z 42.957,37 zł (w tym wymagalne 42.597,18 zł) do kwoty 42.620,41 zł (w tym wymagalne 42.254,75 zł). Należności w § 0570 w wysokości 10.756,06 zł (wymagalne) nie zmieniły się w stosunku do 2020 roku (Rb-27S).

Załącznik nr 1a zawiera wykonanie dochodów związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, które zostało wykonane na poziomie 100,00% planu.

Załącznik nr 1b informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia **realizację planu dochodów dotacji celowych** na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2021 roku. Łączne wykonanie dotacji to 100,00%.

W rozdziale 75023 § 6257 zaplanowano wpływ środków z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy (wykonanie 100,00% planu). Dotyczy on końcowego rozliczenia wniosku pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną”.

W rozdziale 80115 §§ 6257 i 6259 zaplanowano wpływ środków z dotacji na realizację projektu pn. „Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym”. Ww. dochody zostały zrealizowane w 2021 roku na poziomie 100,00% zaplanowanych na ten cel środków.

Załącznik nr 1c informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia **realizację planu dochodów dotacji celowych** na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w 2021 roku.

Dla wpływów dotacji celowej (dział 801.80115 §§ 2057 i 2059) 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 ustalono plan w wysokości 422.904,18 zł, który zrealizowano w 100,00%. Są to wpływy na realizację projektu pn. „Łagodzenie skutków epidemii COVID-19 poprzez wsparcie nauczania zdalnego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym” realizowanego w 2020 r. (kwota 309.128,00 zł) oraz projektu pn. „Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym” realizowanego po stronie wydatków w 2020 r. (kwota 113.776,18 zł).

W rozdziale 85219 §§ 2057 i 2059 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 ustalono plan w wysokości 248.400,00 zł, który zrealizowano w 97,74%. Są to wpływy na realizację projektu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”.

W rozdziale 85504 §§ 2057 i 2059 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 ustalono plan w wysokości 44.563,28 zł, który

zrealizowano w 100,00%. Są to wpływy na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania – poprawa dostępu do usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarczych, w rodzinach zastępczych oraz wzrost jakości wsparcia dla prowadzących rodziny zastępcze” realizowanego w latach 2017-2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny (kwota 9.090,83 zł – rozliczenie końcowe) oraz na realizację projektu pn. „Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania edycja II” realizowanego w latach 2020-2023 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny (kwota 35.472,45 zł).

Załącznik nr 1d zawiera wykonanie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 80.000,00 zł, która została wykonana na poziomie 100,00% planu. Dotyczyła ona dofinansowania przez Województwo Wielkopolskie zadania pn. „Modernizacja Centrum Kultury w Przeźmierowie” w ramach programu „Kulisy kultury”.

Reasumując, wykonanie dochodów w 102,77% za 2021 rok (w tym bieżących 103,45% i majątkowych 85,66%), gdzie 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 99,21%, natomiast na zadania majątkowe 100,00% planu. Wykonanie dochodów jest wykonaniem wysokim i nie odbiega w sposób zasadniczy, z wyjątkiem dochodów majątkowych, od założeń planów na 2021 rok, ponieważ dokonano korekt planów in minus w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Załącznik nr 2 informacji jest odzwierciedleniem planu wydatków w układzie grup paragrafów jak w załączniku nr 2 uchwały RG XXXIV/563/2020 z dnia 15 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu gminy Tarnowo Podgórne na 2021 rok wraz ze zmianami. Wyszczególnieniu podlegają tutaj także wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych, wydatki na dotacje na zadania bieżące, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 oraz wydatki na obsługę długu. Wyszczególnione są także wydatki majątkowe, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2,3. Podsumowanie załącznika stanowi ogółem plan wydatków w wysokości 343.490.343,45 zł, wykonanie wydatków 295.674.017,31 zł i procentowa realizacja całości planu na poziomie 86,08%, w tym wydatków bieżących 88,14% (kwota 246.780.478,88 zł) i wydatków majątkowych 76,99% (kwota 48.893.538,43 zł).

Wykonanie wydatków w poszczególnych działach niejednokrotnie odbiega w sposób dość istotny od założeń planu na 2021 rok, kształtując się w poszczególnych działach na poziomie 21,38-98,93% wykonania. Duże rozbieżności w stosunku do planu występują na szczeblu poszczególnych grup paragrafów, ponieważ nie zawsze możliwe jest dokładne zaplanowanie kwot wydatków do zrealizowania oraz w istotny sposób ograniczono ich wydatkowanie w związku z niepewną sytuacją występującą w 2021 roku.

Dość niskie wykonanie wydatków można zauważyć w działach:

W dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo – wykonanie ogółem 85,24% planu, chociaż zauważyć można pewną rozpiętość wykonań na poziomie rozdziałów i poszczególnych grup paragrafów. Wykonania w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco: w rozdziale 01008 – 50,62%, w 01009 – 100,00%, w 01030 – 99,88%, w 01042 – 55,93% oraz w 01095 – 99,61% planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w rozdziale 01095 pozostała działalność wykonano na poziomie 100,00% zaplanowanych na ten cel środków. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych kształtowało się w poszczególnych rozdziałach na poziomie 50,62-100,00%.

W dziale 050 – rybołówstwo i rybactwo – wykonanie bardzo niskie, na poziomie 21,38% środków zaplanowanych na 2021 rok. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych 0,00%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych natomiast wykonane na poziomie 25,04% zaplanowanych na ten cel środków (w tym § 4600 wykonanie 100,00% planu (879,44 zł) – noty obciążeniowe za niezrealizowane nakłady na zarybianie).

W dziale 400 – wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, dostarczanie wody wydatki bieżące wykonanie na poziomie 83,57% planowanych środków (są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

W dziale 600 – transport i łączność – wykonanie ogółem stosunkowo niskie 72,51% - spowodowane niskim wykonaniem niektórych wydatków bieżących i majątkowych w poszczególnych

rozdziałach. W rozdziałach 60004, 60011, 60013, 60014 i 60016 w 2021 roku wydatkowano odpowiednio 92,67% planu (wydatki bieżące – 92,38%, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66,10% oraz wydatki na dotacje na zadania bieżące – 97,66% - opisane w załącznikach nr 12 i 13, a także wydatki majątkowe – 100,00%), 37,41% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 37,41%), 0,00% planu (wydatki bieżące, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych), 86,87% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 45,56% oraz wydatki majątkowe wykonanie 87,33%) i 60,01% planu (wydatki bieżące – 89,51%, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych na poziomie 89,54% (w tym § 4600 wykonanie 100,00% planu (60.000,00 zł) – ugoda sądowa dotycząca wzajemnych roszczeń o wykonanie robót budowlanych polegających na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Przemysłowej do ul. Admiralskiej w Jankowicach wraz z budową lewoskrętu z ul. Poznańskiej w ul. Admiralską) i wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na poziomie 54,82% (bliżej opisane w załączniku nr 22) oraz wydatki majątkowe wykonanie 54,34%). Wydatki majątkowe opisane przy załączniku nr 14.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa – wykonanie ogółem 84,28% planu. W rozdziale 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie na poziomie 86,58%, w tym wydatki majątkowe 98,22%, bliżej opisane w załączniku nr 14. Wykonanie grupy wydatków bieżących kształtuje się na poziomie 63,18% zaplanowanych na ten cel środków (w tym § 4580 wykonanie 31,68% (7.920,67 zł) – odsetki od odszkodowania za przejęte działki, § 4590 wykonanie 91,77% planu (1.390.352,09 zł) – odszkodowania za przejęte grunty wypłacone osobom fizycznym na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego oraz § 4600 wykonanie 12,21% (190.412,49 zł) – odszkodowania za przejęte grunty wypłacone na rzecz osób prawnych na podstawie decyzji Starosty).

Bardzo niskie wykonanie planu występuje w rozdziale 70095 w pozostałych wydatkach bieżących i kształtuje się na poziomie tylko 4,32% (są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

W dziale 710 – działalność usługowa – wykonanie ogółem 71,41%. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w rozdziale 71004 plany zagospodarowania przestrzennego wykonano na poziomie 81,60% planowanych środków, co wynika z wykonanych zadań przez zleceniobiorców, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 69,53%, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 64,75%. Niskie wykonanie planów wydatków bieżących zauważyć można w rozdziale 71095 – 46,65% planu. Na poziomie 85,51% natomiast wykonanie wydatków bieżących, w tym związanych z realizacją zadań statutowych w rozdziale 71012.

W dziale 750 – administracja publiczna wykonanie stosunkowo niskie, kształtuje się na poziomie 85,52% planu, przy czym zauważyć można znaczną rozpiętość wykonań na poziomie poszczególnych rozdziałów od 58,19% do 100,00% planu. Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 75095 pozostała działalność, gdzie wydatki na wynagrodzenia i składki wykonanie na poziomie 0,00%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 48,59%, wydatki na dotacje – 99,35% (bliżej opisane przy załączniku nr 11 i 12) oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 97,42%. Niskie wykonanie również w rozdziale 75075 promocja jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 84,17% - wydatki bieżące, gdzie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69,66% oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 85,11% oraz w rozdziale 75022 rady gmin na poziomie 84,16% (wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 36,58%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 38,69%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 96,06%).

Najwyższe wykonanie wydatków kształtuje się w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie na poziomie 100,00% planu, w tym wydatki na wynagrodzenia i pochodne 100,00% planu oraz w rozdziale 75056 spis powszechny i inne na poziomie 99,29% (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 99,28%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100,00%).

Poniżej planu kształtują się wydatki w rozdziale 75023 urzędy gmin na poziomie 87,72% planowanych na ten cel środków, gdzie wydatki majątkowe na poziomie 96,27% - bliżej opisane w załączniku nr 14 (w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na poziomie 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 20)). Wydatki na wynagrodzenia i pochodne to 93,16%, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 75,25% planu. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych wykonane na poziomie 70,97%.

Wykonanie w rozdziale 75085 wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na poziomie 85,00%. Wykonanie wydatków bieżących to 86,05%, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 90,98%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 67,79% oraz wydatki na

świadczenia na rzecz osób fizycznych – 42,86%. Wykonanie wydatków majątkowych natomiast kształtuje się na poziomie 0,00% (bliżej opisane w załączniku nr 14).

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie ogółem na poziomie 84,68% planu na 2021 rok z uwagi na dosyć dużą rozpiętość wykonań planów w niektórych rozdziałach. Wykonania w niektórych rozdziałach odbiegają czasami dosyć znacznie od założeń na 2021 rok i kształtują się w granicach 77,12-100,00% zaplanowanych środków.

Najniższe wykonanie w rozdziale 75416 Straż Gminna – ogółem 77,12% planowanych środków, z czego wydatki na wynagrodzenia to 83,83%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 69,23%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 96,34% oraz wydatki majątkowe na poziomie 79,40% (bliżej opisane w załączniku nr 14).

Dość niskie wykonanie w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe 79,97% (są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych) oraz w rozdziale 75414 obrona cywilna – 81,47%, w tym wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

Wysokie wykonanie w rozdziale 75404 komendy wojewódzkie Policji 100,00% (wydatki majątkowe bliżej opisane w załączniku nr 14), w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne wykonanie ogółem to 91,67% (wykonanie wydatków bieżących 92,11%, w tym wydatki na wynagrodzenia – 99,45%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 88,90%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99,22% oraz wydatków majątkowych 90,62% (bliżej opisane w załączniku nr 14) oraz w rozdziale 75495 pozostała działalność – 99,38% (wydatki majątkowe bliżej opisane w załączniku nr 14).

W dziale 757 - obsługa długu publicznego wykonanie na 2021 rok niskie na poziomie 37,24% - jest to spłata odsetek od pożyczek zaciągniętych w 2017 i 2018 roku w WFOŚiGW oraz od kredytów zaciągniętych w BGK w latach 2017-2020 na realizację zadań inwestycyjnych jednostki. Wykonanie jest adekwatne do harmonogramu spłat.

W dziale 758 – różne rozliczenia wykonanie stosunkowo niskie na poziomie 82,89% założeń na 2021 rok. 100,00% wykonanie w rozdziale 75831 część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin (wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych). W rozdziale 75814 różne rozliczenia finansowe wykonanie na poziomie 19,58% (wydatki bieżące, w tym § 4570 wykonanie 1,90% planu – odsetki od korekty deklaracji VAT). W rozdziale 75818 rezerwy ogólne i celowe nie wydatkowano zaplanowanych na ten cel środków.

W dziale 801 – oświata i wychowanie, wykonanie na stosunkowo niskim poziomie 84,46% planu – z uwagi na stosunkowo niskie wykonanie planów niektórych grup wydatków bieżących i wydatków majątkowych (pomimo ich dużej rozpiętości wykonań od 22,31-98,27%).

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe wykonanie ogółem – 80,33%. Wydatki bieżące 84,14% (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 87,97%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 63,64%, wydatki na dotacje – 96,09% (opisane w załączniku nr 10 i 11), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 87,37%) oraz wydatki majątkowe 39,41% (bliżej opisane w załączniku nr 14).

Wykonanie ogółem w rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 przedszkola oraz 80106 inne formy wychowania przedszkolnego to odpowiednio: 83,24%, 93,06% oraz 56,08%. Wydatki na dotacje na zadania bieżące w tych rozdziałach kształtują się na poziomie od 56,08% do 95,54% zaplanowanych na ten cel środków (opisane przy załącznikach nr 10 i 12). W rozdziale 80103 i 80104 wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych to odpowiednio: 83,17% i 90,23%, 82,74% i 80,32% oraz 84,41% i 86,77%. W rozdziale 80104 wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 to 99,98% (bliżej opisane w załączniku nr 17) oraz wydatków majątkowych to 100,00% planu (bliżej opisane w załączniku nr 14).

Wykonanie w rozdziale 80113 dowożenie uczniów do szkół to 63,24%, gdzie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73,39%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 62,83% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20,00%.

W rozdziale 80115 technika i 80117 branżowe szkoły I i II stopnia wykonanie odpowiednio 89,59% i 92,80%. Wydatki na wynagrodzenia i składki w 80115 – 96,98%, w 80117 – 94,28%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w 80115 – 69,92%, w 80117 – 90,75% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 80115 – 73,92%, w 80117 – 58,19%. W rozdziale 80115 wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa

w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonanie na poziomie 70,37% (bliżej opisane w załączniku nr 19 i 21) oraz wydatki majątkowe wykonanie na poziomie 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 14).

W rozdziale 80120 licea ogólnokształcące wykonanie ogółem 95,93%, w tym wydatki bieżące na poziomie 95,77%. Na wykonanie wydatków bieżących miały wpływ wydatki na wynagrodzenia – 96,28%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 93,66%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 91,50%. Wydatki majątkowe wykonano na poziomie 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 14).

W 80132 szkoły artystyczne wykonanie na poziomie 89,80% (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89,74%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94,09%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 79,74%).

W rozdziale 80146 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wykonanie na poziomie 80,43% zaplanowanych na ten cel środków w 2021 roku (są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

W rozdziale 80148 stołówki szkolne i przedszkolne oraz 80149 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci wykonanie ogółem to 73,27% i 80,82%. Wydatki na wynagrodzenia to odpowiednio 89,31% i 76,63%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych to 68,59% i 54,68% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych to 81,90% i 72,35%. Wydatki na dotacje na zadania bieżące w rozdziale 80149 wykonano na poziomie 84,18% (opisane w załączniku nr 10). W rozdziale 80148 wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 97,30% (bliżej opisane w załączniku nr 14).

Wykonanie w rozdziale 80150 i 80152 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży to 87,90% w rozdziale 80150 i 22,31% w rozdziale 80152. Między rozdziałem 80150 a 80152 zauważyć można dość znaczną rozpiętość w wykonaniach w poszczególnych paragrafach. Wydatki na wynagrodzenia w 80150 wykonane na poziomie 89,02%, natomiast w 80152 – 21,40%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 80150 – 71,28%, 80152 – 38,82% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w 80150 – 81,51%, natomiast w 80152 – 0,00%. W rozdziale 80150 wydatki na dotacje wykonano na poziomie – 85,82% (opisane w załączniku nr 10).

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w rozdziale 80153 wykonanie na wysokim poziomie 98,27% (wydatki na wynagrodzenia 100,00%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99,68% oraz wydatki na dotacje 86,16% (opisane w załączniku nr 4)).

W rozdziale 80195 pozostała działalność wykonanie odbiegające od założonych celów na 2021 rok – tylko 68,13%. Wydatki jednostek budżetowych 69,63% (wydatki na wynagrodzenia – 60,42%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 71,86%), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 45,71%.

W dziale 851 – ochrona zdrowia, wykonanie ogółem bardzo niskie, na poziomie 43,74% planu – spowodowane niskim wykonaniem planów wydatków bieżących. Wykonania wydatków w poszczególnych rozdziałach kształtują się na poziomach: w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii (finansowane w ramach środków na przeciwdziałanie narkomanii uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dochody dział 756.75618 § 0480) wykonanie tylko 61,93% planu, w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi (finansowane w ramach środków na przeciwdziałanie narkomanii uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – dochody dział 756.75618 § 0480 powiększonych o niewykorzystane środki z roku 2020 w wysokości 289.942,50 zł oraz ze środków z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) na poziomie 46,72% planu, w rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień wykonanie 100,00% i w rozdziale 85195 – pozostała działalność na poziomie 41,31% założonego planu z uwagi na rozpiętość ich realizacji na poziomie niektórych grup paragrafów.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i pochodne kształtuje się na poziomie 0,00-97,34% zaplanowanych na ten cel środków. Dotacje celowe wykonane na poziomie 62,50% planu w rozdziale 85154, w rozdziale 85158 na poziomie 100,00% oraz w rozdziale 85195 pozostała działalność na poziomie 84,56% (bliżej opisane przy załączniku nr 11 i 13).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w rozdziałach 85153, 85154 oraz 85195 kształtują się na poziomie odpowiednio: 96,77%, 40,33% oraz 65,61%.

Wykonanie wydatków majątkowych w rozdziale 85154 na poziomie 100,00% oraz w rozdziale 85195 to tylko 2,99% założonego planu (opisane w załączniku nr 14).

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza, wykonanie stosunkowo niskie, ogółem tylko 84,37% planu. W rozdziale 85401 – świetlice szkolne wykonanie na poziomie 85,78% planowanych na ten cel środków. Wykonanie w rozdziale 85404 wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w rozdziale 85412 – kolonie i obozy, w rozdziale 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, w rozdziale 85416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz w rozdziale 85495 pozostała działalność odpowiednio 66,86%, 100,00%, 82,43%, 75,33%, 82,70% oraz 100,00% planowanych środków. Najniższe wykonanie występuje w rozdziale 85446 dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 37,99% planu. Najwyższe natomiast występuje w rozdziale 85406 na poziomie 100,00% planu zaplanowanych środków (dotacja celowa na pomoc finansową dla jst opisana w załączniku nr 13).

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonanie w przedziale 74,27-93,52% w niektórych przypadkach nieco odbiegają od założeń planu na 2021 rok, wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych na poziomie 37,99-96,90% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 54,52-82,70%. Dotacje na zadania bieżące (85404 - realizowane są tutaj także zadania wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach oraz młodzieży w szkołach podstawowych, liceach i szkołach artystycznych) wykonane na poziomie 51,18% planu, w rozdziale 85412 na poziomie 52,07% oraz w rozdziale 85495 wykonanie na poziomie 100,00% (bliżej opisane przy załączniku nr 10 i 11).

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – wykonanie ogółem 85,27% planu, z uwagi na niskie wykonania niektórych wydatków bieżących.

Wysokie wykonanie na 2021 rok zauważyć można w rozdziale 90002 gospodarka odpadami komunalnymi na poziomie 93,35% (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93,40%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93,35% (w tym § 4600 wykonanie 100,00% (1.000,00 zł) – kara administracyjna), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 100,00%) oraz w rozdziale 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu w wysokości 97,76% (wydatki na wynagrodzenia i pochodne 100,00%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 96,27%).

Ze środków pochodzących z dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002) zostały sfinansowane działania wynikające z systemem odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych. Dochody stanowiły środki zadeklarowane przez mieszkańców gminy na rzecz odbioru odpadów zmieszanych i zbieranych selektywnie z posesji oraz poniesienie kosztów całego systemu zgodnie z zapisami ustawy. Z posiadanych środków Gmina sfinansowała koszt zbiórki odpadów zmieszanych i zbieranych w sposób selektywny z posesji. Ponocono koszty zagospodarowania, utylizacji oraz odzysku zebranych odpadów komunalnych. W 2021 roku zebrano i zagospodarowano 14.511,85 Mg odpadów komunalnych, z tego 7.265,78 Mg to odpady zmieszane, pozostałe to zebrane w sposób selektywny. Odbieranie, transport, odzysk, unieszkodliwianie odpadów (art.6 ust.2 pkt.1) to koszt 8.057.421,72 zł. Dokonano zakupów stojaków do segregacji i worków do podlewania drzew (§ 4210 – kwota 98.682,90 zł) oraz wydatków na obsługę administracyjną systemu (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.200,00 zł, wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 361.741,58 zł, odpis na ZFŚS 6.201,04 zł, wpłaty na PFRON 6.381,00 zł, zakup usług zdrowotnych 55,00 zł, podróże służbowe krajowe 2.286,31 zł, różne opłaty i składki 6.441,07 zł, kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jst 1.000,00 zł oraz szkolenia 6.578,47 zł).

Odbiegające od założenia na 2021 rok wykonanie zauważyć można w rozdziale 90003 oczyszczanie miast i wsi wykonanie na poziomie 87,74% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych), w rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach na poziomie 83,69% (z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26,12% oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84,56%), w rozdziale 90013 schroniska dla zwierząt wykonanie 80,76% (wydatki na wynagrodzenia i pochodne 59,59%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 84,58%, wydatki na dotacje 75,62% (opisane w załączniku nr 12), w rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg wykonanie 81,90% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych, w tym § 4600 wykonanie 0,00% (plan 10.000,00 zł)) oraz w rozdziale 90026 pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 84,31% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych 87,50% oraz wydatki majątkowe 79,62% (bliżej opisane w załączniku nr 14)).

Niskimi wykonaniami charakteryzują się rozdziały 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód tylko 58,61% planu, przy czym wydatki związane z realizacją zadań statutowych 66,55% oraz wydatki majątkowe 38,64% (bliżej opisane w załączniku nr 14), 90019 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na poziomie 42,66% (wydatki

związane z realizacją zadań statutowych – 45,59%, wydatki na dotacje na zadania bieżące – 57,82% (bliżej opisane w załączniku nr 12) oraz wydatki majątkowe na poziomie 0,00% (bliżej opisane w załączniku nr 14)) oraz w rozdziale 90095 pozostała działalność w wysokości 69,17% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych 72,68%, wydatki majątkowe 67,75% - bliżej opisane w załączniku nr 14).

Zerowe wykonanie natomiast w rozdziale 90006 ochrona gleby i wód podziemnych (wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych).

W dziale 926 – kultura fizyczna – wykonanie ogółem 88,94% planu – stosunkowo niskie z uwagi na wykonania planów wydatków bieżących i wydatków majątkowych w poszczególnych rozdziałach. Wykonanie wydatków w rozdziale 92601 ogółem w wysokości 92,35%, z czego na wynagrodzenia i składki, wydatki związane z realizacją zadań statutowych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie odpowiednio 89,31%, 93,74% oraz 100,00% planu. Wydatki majątkowe w tym rozdziale na poziomie 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 14).

Nieco wyższe wykonanie zauważyć można w rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej w wysokości 93,31% planu. Wydatki na wynagrodzenia – 59,58%, związane z realizacją zadań statutowych – 95,47%, wydatki na dotacje na zadania bieżące – 95,67% (bliżej opisane w załączniku nr 11), na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 77,50% oraz wydatki majątkowe – 100,00% (opisane w załączniku nr 14).

Najniższe wykonanie wydatków w rozdziale 92695 pozostała działalność na poziomie 76,78% planu (wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 0,00% oraz wydatki majątkowe – 76,92%, bliżej opisane w załączniku nr 14).

Stosunkowo wysokie wykonanie wydatków zauważyć można w działach:

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wykonanie na poziomie 98,93% planowanych wydatków. Są to wydatki w rozdziale 75101 na zadania zlecone z zakresu aktualizacji rejestru wyborców, na które gmina otrzymuje środki z Krajowego Biura Wyborczego, gdzie łączne wykonanie na poziomie 98,93% (wydatki na wynagrodzenia i pochodne zrealizowane na poziomie 98,87%, pozostałe wydatki bieżące na poziomie 99,99%).

W dziale 852 – pomoc społeczna wykonanie ogółem na wysokim poziomie 95,05% planu. Wysokie wykonanie zadań w 2021 roku można zaobserwować w rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wykonanie 98,65%, w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe na poziomie 99,66%, w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej 96,28% planu, w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na poziomie 98,09% oraz w rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania w wysokości 97,29% zaplanowanych środków. Nieco niższe wykonania kształtują się w rozdziałach 85202 domy pomocy społecznej na poziomie 93,08% planu, 85214 zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze 92,10% planu, 85216 zasiłki stałe na poziomie 90,53% oraz w rozdziale 85295 pozostała działalność na poziomie 92,67%. Najniższe wykonanie zauważyć można natomiast w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 87,87%.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w poszczególnych rozdziałach wykonano na poziomie od 80,58% do 98,39% planu. Wykonanie świadczeń na rzecz osób fizycznych kształtuje się w przedziale 71,11-99,66% w poszczególnych rozdziałach. Wykonanie wydatków bieżących na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w rozdziale 85219 na poziomie 97,47% zaplanowanych na ten cel środków oraz w rozdziale 85228 na poziomie 97,86%, bliżej opisane w załączniku nr 18. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w poszczególnych rozdziałach wykonane na poziomie 30,68-100,00% planu. Wydatki na dotacje na zadania bieżące w rozdziale 85295 pozostała działalność wykonano na poziomie 81,19% (opisane w załączniku nr 11). W rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej wydatki majątkowe wykonane w 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 14).

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wysokie wykonanie na poziomie 96,70%. W rozdziale 85334 pomoc dla repatriantów wykonanie 91,29% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych) oraz w rozdziale 85395 pozostała działalność 97,61% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych).

W dziale 855 – rodzina wykonanie w wysokości 98,46% oscyluje nieznacznie poniżej założeń na 2021 rok, pomimo stosunkowo niskiego wykonania w rozdziale 85595 pozostała działalność na poziomie 76,36%.

Wysokie wykonanie występuje w rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze w wysokości 98,96%, gdzie wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki na poziomie 95,28%, wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 97,21% oraz wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych na poziomie 98,98%. W rozdziale 85502 świadczenia rodzinne wykonanie w wysokości 98,58% planu – wydatki na wynagrodzenia 96,95%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 81,32% oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 98,83%. Wysokie wykonanie również w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny – 99,54% (wydatki na wynagrodzenia – 99,41%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 100,00%). W rozdziale 85504 wspieranie rodziny wykonanie na poziomie 94,54%, gdzie wydatki na wynagrodzenia – 99,73%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 72,01%, wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 40,00% oraz wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 95,22% (bliżej opisane w załączniku nr 16). W rozdziale 85508 rodziny zastępcze i 85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wykonanie odpowiednio na poziomie 99,14% i 98,12% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych). Wykonanie ogółem w rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na poziomie 97,65% (wydatki na wynagrodzenia – 98,40%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 92,01%). Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych finansowany jest w ramach środków na przeciwdziałanie narkomanii uzyskanych z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (dochody dział 756.75618 § 0480).

W rozdziale 85501, 85502 i 85504 § 4560 dotyczy zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń 500+ (kwota 199,76 zł – wykonanie 12,49%), 300+ Dobry Start (kwota 343,64 zł – wykonanie 34,36%) oraz świadczeń rodzinnych (kwota 60,72 zł – wykonanie 60,72%), do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dotacje na zadania bieżące w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wykonane na poziomie 92,89% zaplanowanych środków na 2021 rok (bliżej opisane w załączniku nr 11 i 12).

Najniższe wykonanie w dziale 855 można zauważyć w rozdziale 85595, na poziomie 76,36%. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 39,07% oraz wydatki na dotacje na zadania bieżące – 100,00% (bliżej opisane w załączniku nr 11).

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie stosunkowo wysokie, ogółem 96,64% planu.

Najwyższe wykonanie w rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 98,54%, gdzie wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 98,05%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 94,51%, wydatki na dotacje na zadanie bieżące 100,00% (opisane w załączniku nr 10), wydatki majątkowe 94,67% (opisane bliżej w załączniku nr 14), 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie 96,75%, gdzie wydatki bieżące 91,82% (wydatki na wynagrodzenia i pochodne 90,08%, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92,75%, wydatki na dotacje 100,00% (opisane w załączniku nr 11), wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 96,84%) oraz wydatki majątkowe na poziomie 99,89% (opisane bliżej w załączniku nr 14), w 92116 biblioteki na poziomie 96,81% planu (w tym wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 38,40% oraz dotacji podmiotowej 100,00% planu - opisanej w załączniku nr 10) oraz w rozdziale 92195 pozostała działalność 96,45% (wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60,24% oraz wydatki majątkowe 97,07% - bliżej opisane w załączniku nr 14).

Nieco niższe wykonanie można zauważyć w rozdziale 92118 muzea na poziomie 93,71%, w tym wydatki związane z realizacją zadań statutowych 49,95% oraz wydatki na dotacje na zadania bieżące 100,00% (opisane w załączniku nr 10).

Najniższe wykonanie odbiegające od założeń na 2021 rok występuje w rozdziale 92105 pozostałe zadania w zakresie kultury na poziomie 68,41% (wydatki na dotacje - opisane w załączniku nr 11).

Wykonanie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na poziomie 118,52% planu zrealizowano w rozdziale 75618 § 0480, które zostało rozdysponowane po stronie wydatków w następujących sposób:

- w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 50.000,00 zł (dział 851 rozdział 85153) – wykonanie 61,93% (kwota 30.964,96 zł),

- w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 1.239.942,50 zł, wykorzystane w dziale 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 627.822,50 zł – wykonanie 55,55% (kwota 348.729,81 zł) i dziale 855 rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych (światlice socjoterapeutyczne) kwota 612.120,00 zł – wykonanie 97,65% (kwota 597.736,39 zł).

Różnica w wysokości 289.942,50 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2020.

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dział 900 rozdział 90002 – kwota planu 8.500.000,00 zł, wykonanie 8.681.919,43 zł, czyli 102,14% planu), zgodnie art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zostały przeznaczone na finansowanie wydatków w zakresie określonym ustawą (dział 900 rozdział 90002 kwota 9.156.591,33 zł, wykonanie 8.547.989,09 zł, czyli 93,35% planu). Różnica w wysokości 656.591,33 zł stanowi różnicę dochodów nad wydatkami z roku 2020.

Dochody z tytułu opłat i kar wykonane tylko w wysokości 94.319,85 zł, co stanowi 62,88% planu (dział 900 rozdział 90019), o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy prawo ochrony środowiska, zostały przeznaczone na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą w wysokości 63.994,79 zł, co stanowi 42,66% planu (dział 900 rozdział 90019).

Dochody ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymane w 2020 r. przeznaczono na realizację zadania wieloletniego pn. „Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny” w 2020 r. w wysokości 70.202,00 zł, natomiast w 2021 r. w łącznej wysokości 3.800.000,00 zł na realizację dwóch zadań: wieloletniego pn. „Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny” w wysokości 2.150.000,00 zł (dział 921 rozdział 92195 § 6050) oraz wieloletniego pn. „Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny - Zbożowa, Rolna” w wysokości 1.650.000,00 zł (dział 600 rozdział 60016 § 6050), które zrealizowano w 100,00% planu.

Środki z Funduszu COVID-19 na zadanie związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (dział 851 rozdział 85195 § 0970 - załącznik 1a) w wysokości 37.204,00 zł przeznaczone zostały się w 2021 r. na finansowanie wydatków bieżących oraz na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dział 851 rozdział 85195). Wykonanie wydatków na wynagrodzenia kształtuje się na poziomie 100,00% planu, na zakupy materiałów i wyposażenia na poziomie 100,00% planu, natomiast na usługi związane z dowozem osób starszych na poziomie 100,00% planu. Wykonano wyższe wydatki poza stawką ujętą w informacji o refundacji poniesionych kosztów na jedną osobę, które pokryto ze środków własnych Gminy, stąd wyższy plan na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

Środki z Funduszu COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (dział 852 rozdział 85295 § 2700) zaplanowane w wysokości 5.000,00 zł nie zostały wykorzystane w 2021 r. na finansowanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (dział 852 rozdział 85295). Środki zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w grudniu 2021 r.

Dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 118.575,29 zł (dział 756 rozdział 75619 § 0270) przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, a mianowicie na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dział 851 rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi), wykonano na poziomie 0,00% planu.

Środki z Funduszu COVID-19 na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości” (dział 801 rozdział 80101 § 6090) w wysokości 997.500,00 zł przeznaczono w 2021 r. na finansowanie wyposażenia pracowni szkół podstawowych (dział 801 rozdział 80101 paragraf 6060) i wykorzystano je tylko w 69,01% planu (kwota 688.329,71 zł). Pozostałe środki zostaną wykorzystane w 2022 r.

W 2021 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 2021 roku poz. 305 z późn.zm.) omówione w załącznikach 16, 17, 18, 19, 21 i 22 oraz wydatki majątkowe omówione w załączniku 20.

W 2021 roku realizowano przedsięwzięcia bieżące wieloletnie (przedsięwzięcia wykazane są w załączniku Nr 2 – wiersze 1.1.1.1-1.1.1.4, wiersz 1.2.1.1 oraz wiersze 1.3.1.1 do 1.3.1.25 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy), z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Zgodnie z art. 269 ustawy o finansach publicznych poniżej przedstawiony jest stopień zaawansowania ich realizacji:

- Projekt "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" II edycja (jednostka odpowiedzialna - Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny) – lata realizacji 2020-2023, łączne nakłady 201.378,57 zł (WPF), w roku 2020 nakłady 51.618,49 zł zrealizowano w 78,99% (40.772,21 zł), w 2021 roku nakłady 67.126,19 zł wykonano w 95,22% (63.919,06 zł), w 2022 roku plan do realizacji 67.126,19 zł, w 2023 roku plan do realizacji 15.507,70 zł. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 51,99%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami projektu,

- Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo (jednostka odpowiedzialna – Przedszkole w Baranowie „Mali Odkrywcy”) – lata realizacji 2020-2022, łączne nakłady 84.047,40 zł (WPF), w roku 2020 nakłady 0,00 zł, w 2021 roku plan 29.165,33 zł wykonano w 99,98% (29.160,54 zł), w 2022 roku plan do realizacji 54.882,07 zł. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 34,70%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,

- projekt „Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórny” (jednostka odpowiedzialna – Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny) – lata realizacji 2020-2023, łączne nakłady 533.200,56 zł (WPF), w roku 2020 nakłady 174.543,88 zł zrealizowano w 69,45% (121.223,82 zł), w roku 2021 plan 121.354,61 zł wykonano w 70,17% (85.149,10 zł), w 2022 roku plan do realizacji 192.715,84 zł, w 2023 roku 44.586,23 zł. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 38,70%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,

- projekt „Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy), lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady 57.000,00 zł (WPF), w roku 2021 nakłady 3.500,00 zł wykonano na poziomie 54,82% (1.918,80 zł), w roku 2022 plan do realizacji 53.500,00 zł. Ogółem zaawansowanie całego projektu w stosunku do łącznych nakładów to 3,37%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,

- umowa na zarządzanie kortami tenisowymi w Tarnowie Podgórny (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019-2028, łączne nakłady 240.000,00 zł (WPF), w 2018 roku nakłady w wysokości 0,00 zł wykonano na poziomie zerowym, w roku 2019 nakłady 40.000,00 zł zrealizowano w 50,00% (20.000,00 zł), w roku 2020 nakłady 40.000,00 zł zrealizowano w 50,00% (20.000,00 zł), w roku 2021 plan 20.000,00 zł wykonano w 100,00%, w latach 2022-2028 plan do realizacji po 20.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 25,00%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,

- umowa na dostawę usług internetowych (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019-2024, łączne nakłady 46.107,40 zł (WPF), w 2019 roku nakłady 2.500,00 zł zrealizowano w 35,73% (893,29 zł), w 2020 roku plan 5.634,64 zł wykonano w 95,30% (5.369,85 zł), w 2021 roku plan 10.017,32 zł wykonano na poziomie 73,48% (7.360,63 zł), w 2022 plan do realizacji 11.748,96 zł., w 2023 roku plan do realizacji 10.007,28 zł, w 2024 roku 6.199,20 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 29,55%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami,

- umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych (jednostka odpowiedzialna – Pałac w Jankowicach) – lata realizacji 2018-2021, łączne nakłady 88.560,00 zł (WPF), w 2018 plan w wysokości 22.140,00 zł wykonano na poziomie 66,67% (14.760,00 zł), w roku 2019 nakłady 22.140,00 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku nakłady 22.140,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2021 plan 22.140,00 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 91,67%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,

- umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych do ZST (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2020-2022, łączne nakłady 11.809,23 zł (WPF), w 2020 roku plan 3.445,23 zł zrealizowano w 57,36% (1.976,20 zł), w 2021 roku plan 5.904,00 zł wykonano w 0,35% (20,50 zł), w 2022 roku plan do realizacji 2.460,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 16,91%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,

- umowa na dostawę usług telekomunikacyjnych WIOA (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019-2023, łączne nakłady 172.500,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 2.500,00 zł nie został zrealizowany, w 2020 roku plan 39.000,00 zł wykonano w 91,33% (35.619,88 zł), w 2021 roku plan 53.000,00 zł wykonano w 76,51% (40.550,27 zł), w 2022 i 2023 roku plan do realizacji 39.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 44,16%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami,

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na powiatowe przewozy pasażerskie (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019-2021, łączne nakłady 431.513,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 72.611,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2020 roku plan 239.268,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan 119.634,00 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,
- umowa na dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019-2021, łączne nakłady 1.075.407,94 zł (WPF), w 2019 roku nakłady 303.222,00 zł wykonano na poziomie 95,36% (289.149,70 zł), w 2020 roku nakłady 491.229,40 zł zrealizowano na poziomie 79,89% (392.421,38 zł), w 2021 roku plan 280.956,54 zł zrealizowano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 89,50%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,
- umowa na dzierżawę łączy światłowodowych (jednostka odpowiedzialna - Urząd Gminy) – lata realizacji 2018-2021, łączne nakłady 39.852,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 11.070,00 zł wykonano na poziomie 2,67% (295,20 zł), w 2019 roku plan 13.284,00 zł wykonano na poziomie 11,11% (1.476,00 zł), w 2020 roku nakłady 13.284,00 zł zrealizowano w 16,67% (2.214,00 zł), w 2021 roku plan 2.214,00 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 15,56%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,
- umowa na organizację Kręglarskich Mistrzostw Świata w Tarnowie Podgórnym w 2021 r. (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2018-2021, łączne nakłady 505.510,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 10,00 zł wykonano na poziomie 0,00%, w 2019 roku plan 25.000,00 zł wykonano na poziomie 96,64% (24.159,45 zł), w 2020 roku nakłady 172.200,00 zł zrealizowano w 100,00%, w 2021 roku plan 308.300,00 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,83%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,
- program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2019-2021” (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2019-2021, łączne nakłady 250.000,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 50.000,00 zł wykonany na poziomie 30,00% (15.000,00 zł), w 2020 roku nakłady 100.000,00 zł zrealizowano w wysokości 50,00% (50.000,00 zł), w 2021 roku plan 100.000,00 zł wykonano w 39,28% (39.279,00 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 41,71%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami programu,
- program „Program wspierający rehabilitację dla osób przewlekle chorych – powyżej 60 roku życia” (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2020-2022, łączne nakłady 300.000,00 zł (WPF), w 2020 roku plan 100.000,00 zł wykonano na poziomie 99,93% (99.930,00 zł), w 2021 roku plan 100.000,00 zł wykonano w 99,84% (99.835,00 zł), w 2022 roku plan do realizacji 100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 66,59%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami programu,
- program profilaktyczny dotyczący profilaktyki próchnicy zębów uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2014-2023, łączne nakłady 201.550,00 zł (WPF), w roku 2014 nakłady 11.000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 %, w roku 2015 plan w wysokości 11.500,00 zł wykonano na poziomie 78,52 % (9.028,80 zł), w 2016 r. plan w wysokości 12.000,00 zł wykonano na poziomie 85,24% (10.228,80 zł), w 2017 r. plan w wysokości 0,00 zł wykonano na poziomie 0,00%, w roku 2018 plan w wysokości 17.050,00 zł wykonano w 86,11% (14.681,20 zł), w roku 2019 plan 30.000,00 zł zrealizowany na poziomie 79,06% (23.719,40 zł), w roku 2020 nakłady 30.000,00 zł wykonano w 80,25% (24.076,10 zł), w roku 2021 plan 30.000,00 zł wykonano w 47,38% (14.214,40 zł). W latach 2022-2023 plan do realizacji po 30.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 53,06%, realizacja odbywa się sukcesywnie zgodnie z założeniami programu,
- umowa na ubezpieczenie majątku (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2018-2021, łączne nakłady 391.783,26 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 122.870,96 zł wykonano na poziomie 98,95% (121.585,46 zł), w 2019 roku plan 134.456,15 zł wykonano w 91,59% (123.142,40 zł), w 2020 roku plan 134.456,15 zł wykonano w 88,35% (118.789,97 zł), w 2021 roku plan 0,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 92,79%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,

- zmiany planów zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Tarnowo Podgórne - zapewnienie ładu przestrzennego (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2010-2022, łączne nakłady 534.140,40 zł (WPF), łączny plan w latach 2010-2016 w wysokości 1.533,80 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 38.133,40 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2018 roku łączny plan w wysokości 41.335,20 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2019 roku plan w wysokości 131.654,68 zł wykonano w 74,62% (98.244,68 zł), w 2020 roku plan 131.107,80 zł wykonano w 75,22% (98.620,00 zł), w 2021 roku plan 91.784,80 zł wykonano w 88,74% (81.451,60 zł), w 2022 roku plan do realizacji 98.590,72 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 67,27%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,
- umowa na optymalizację procesu zamawiania obiadów w szkołach – aplikacja okobiad.pl (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2020-2023, łączne nakłady 129.600,00 zł (WPF), w 2020 roku nakłady 43.200,00 zł zrealizowano na poziomie 100,00%, w 2021 roku plan 28.800,00 zł wykonano w 100,00%, w latach 2022-2023 plan do realizacji po 28.800,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 55,56%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,
- umowa na dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2020-2021, łączne nakłady 1.258.576,27 zł (WPF), w roku 2020 plan 850.897,44 zł wykonano na poziomie 42,57% (362.196,74 zł), w 2021 roku plan 407.678,83 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 61,17%, realizacja odbyła się zgodnie z założeniami,
- umowa na dostawę licencji oprogramowania systemu obsługi prawnej (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2020-2022, łączne nakłady 74.999,25 zł (WPF), w roku 2020 plan 24.999,75 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan 24.999,75 zł wykonano w 100,00%, w roku 2022 plan do realizacji 24.999,75 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 66,67%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,
- program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób powyżej 60 roku życia – mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady 140.000,00 zł (WPF), w 2021 roku plan 70.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2022 roku plan do realizacji 70.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 50,00%, realizacja programu odbywa się zgodnie z założeniami,
- program profilaktycznych szczepień przeciw meningokokom dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady 100.000,00 zł (WPF), w 2021 roku plan 50.000,00 zł wykonano na poziomie 66,96% (33.480,00 zł), w 2022 roku plan do realizacji 50.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 33,48%, realizacja programu odbywa się zgodnie z założeniami,
- umowa na nasadzenia drzew i krzewów na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2020-2023, łączne nakłady 117.915,00 zł (WPF), w roku 2020 plan 82.540,50 zł wykonano na poziomie 100,00% (82.540,49 zł), w roku 2021 plan 11.791,50 zł wykonano na poziomie 100,00%, w latach 2022-2023 plan do realizacji po 11.791,50 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 80,00%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,
- umowa na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady 4.029.091,33 zł (WPF), w 2021 roku plan 3.329.091,33 zł wykonano na poziomie 88,34% (2.940.963,34 zł), w 2022 roku plan do realizacji 700.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 72,99%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,
- umowa na ubezpieczenie majątku (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2021-2024, łączne nakłady 748.233,00 zł (WPF), w 2021 roku plan 242.053,00 zł wykonano na poziomie 78,78% (190.698,13 zł), w roku 2022 i 2023 plan do realizacji po 253.090,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 25,49%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,
- umowa na dostawę usług światłowodowych dla CIO Przeźmierowo i Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2021-2025, łączne nakłady 73.800,00 zł (WPF), w 2021 roku nie wykonano planu 9.225,00 zł, w latach 2022-2024 plan do realizacji po 18.450,00 zł na każdy rok, w 2025 roku plan do realizacji 9.225,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,

- umowa na dowozy uczniów niepełnosprawnych do szkół (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady 1.008.834,06 zł (WPF), w 2021 roku plan 480.134,06 zł zrealizowano na poziomie 72,21% (346.726,03 zł), w 2022 roku plan do realizacji 528.700,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 34,37%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,

- umowa na dostarczenie obiadów do szkół podstawowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2021-2022, łączne nakłady 2.057.396,10 zł (WPF), w 2021 roku plan 926.084,00 zł wykonano na poziomie 58,32% (540.077,70 zł), w 2022 roku plan do realizacji 1.131.312,10 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 26,25%, realizacja odbywa się zgodnie z założeniami,

- program „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego in vitro dla mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne na lata 2022-2024” (jednostka odpowiedzialna – Urząd Gminy) – lata realizacji 2022-2024, łączne nakłady 150.000,00 zł (WPF), w 2021 r. plan 0,00 zł, w latach 2022-2025 plan do realizacji po 50.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, gdyż realizacja programu rozpocznie się w 2022 r.

14 grudnia 2021 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XLVII/807/2021 o **wydatkach, które nie wygasają z końcem 2021 roku**. Ustalono plan finansowy tych wydatków w klasyfikacji budżetowej z podziałem na działy, rozdziały i paragrafy - są to wydatki majątkowe. Łączna kwota wydatków nie wygasających to 15.026.118,53 zł.

Wydatki majątkowe dotyczą przebudowy pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz – Tarnowo Podgórne – ul. Szamotulska, Poznańska w Górze; ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny w wysokości 123.738,00 zł (dział 600.60014 § 6050), budowy ul. Wiśniowy Sad w Tarnowie Podgórny w wysokości 356.896,12 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy dróg na terenie gminy w wysokości 1.662.610,37 zł (dział 600.60016 § 6050), projektów pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w wysokości 314.122,00 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ul. Pszennej w wysokości 1.600.000,00 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ulic w Przeźmierowie – Wrzosowa, Dolina i Leśna w wysokości 1.448.784,27 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy/przebudowy ul. Nad Miedzą w Baranowie w wysokości 149.389,51 zł (dział 600.60016 § 6050), budowy ul. Letniskowej w Baranowie w wysokości 432.690,76 zł (dział 600.60016 § 6050), zakupów inwestycyjnych (sprzętu) w wysokości 176.900,00 zł (dział 754.75412 § 6060), koncepcji i budowy Szkoły Podstawowej w Lusówku w wysokości 300.800,00 zł (dział 801.80101 § 6050), budowy/przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie gminy w wysokości 9.840,00 zł (dział 900.90001 § 6050), elektryfikacji gminy w wysokości 347.898,56 zł (dział 900.90095 § 6050), budowy Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji w wysokości 2.203.706,12 zł (dział 921.92195 § 6050) oraz budowy Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny w wysokości 5.898.742,82 zł (dział 921.92195 § 6050).

Na koniec okresu sprawozdawczego, gmina ma **zobowiązania niewymagalne** w łącznej kwocie 5.475.871,27 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 2021 rok zrealizowany został tylko w 86,08%, co odbiega w sposób dość istotny od założonych planów. Wpływ na taki poziom wykonania miała realizacja wydatków bieżących tylko na poziomie 88,14% planu. Realizacja wydatków majątkowych ogółem na poziomie 76,99% znacznie odbiega od założeń realizacyjnych i planów w 2021 roku (pomimo znacznych odchyleń w poszczególnych działach, rozdziałach i grupach paragrafów). Szczegółowa analiza wykonania wydatków bieżących natomiast, na poziomie paragrafów ukazanych w sprawozdaniu Rb-28S pozwala zauważyć bardzo dużą rozpiętość z powodu podjęcia oszczędności w wydatkach lub ich zaprzestania z powodu występowania pandemii COVID-19 w kolejnym roku.

Załącznik nr 3 zawiera dane **dotyczące planu i wykonania dochodów dotacji związanych z realizacją zadań zleconych ustawami** w 2021 roku. Jest on odzwierciedleniem planu dochodów i wykonania w/w zadań w załączniku nr 1 (§§ 2010 i 2060) w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie dochodów oraz ich wykonania procentowe.

Plan dotacji na zadania zlecone w wysokości 52.416.323,13 zł wykonany został w 98,93%. W takiej wysokości gmina otrzymała środki od właściwych dysponentów części budżetu państwa na zadania jej zlecone w 2021 roku.

Załącznik nr 4 zawiera dane **dotyczące planu i wykonania wydatków związanych z realizacją zadań zleconych ustawami** w 2021 roku. Jest on odzwierciedleniem planu wydatków i wykonania w podziale na działy, rozdziały i paragrafy. Wyszczególnieniu podlegają tutaj plany i wykonania poszczególnych dotacji po stronie wydatków oraz ich wykonania procentowe.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych, ustalony na analogicznym poziomie w wysokości 52.416.323,13 zł wykonany został na poziomie 98,93% zaplanowanych środków. Udzielono dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – zrealizowano 86,16% planu (§ 2830 – dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych).

Załącznik nr 5 zawiera dane **dotyczące planu i zrealizowanych dochodów budżetu państwa** w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej według źródeł ich powstawania oraz kwotę, która została odprowadzona na rachunek dysponenta części budżetowej przekazującego dotację. Zrealizowano dochody z tytułu opłat związanych z udostępnianiem danych osobowych (750.75011 § 0690) w wysokości 1.209,00 zł oraz z tytułu opłat za wydanie duplikatów kart dużych rodzin (855.85503 § 0690) w wysokości 312,77 zł dla których nie ustalono planu. Dla dochodów w dziale 855.85502 § 0980 ustalono plan w wysokości 161.411,00 zł (plan ustalony przez dysponenta środków), który zrealizowano w wysokości 92.602,60 – 57,37%, a także w § 0970 w wysokości 314,18 zł oraz w § 0920 w wysokości 152.842,90 zł, dla których nie ustalono planu. Zrealizowane dochody to zwroty wraz z odsetkami ściągniętych przez komornika wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Łącznie zrealizowano dochody z zadań zleconych w wysokości 247.281,45 zł tj. 153,20% zaplanowanych (efekt przeliczenia rachunkowego), z czego odprowadzono do budżetu państwa kwotę 210.007,20 zł, natomiast kwota 37.274,25 zł stanowi dochód budżetu gminy (Rb-27ZZ).

Załącznik nr 6 informację w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia **realizację planu dochodów dotacji celowych** na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok.

Dobre wykonanie w stosunku do upływu czasu kalendarzowego w dziale 851.85195 § 2310 – dotacje celowe od innych jst na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Rokietnica, które kształtuje się na poziomie 92,07% zaplanowanych środków (kwota 110.483,51 zł) na dofinansowanie kosztów w zakresie ochrony zdrowia i wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych.

Załącznik nr 7 obrazuje **wykonanie wydatków z dotacji celowych oraz zakupu usług otrzymanych z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień** (§ 2310). Dotacja celowa otrzymana z Gminy Rokietnica na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (851.85195 § 2310) przeznaczona została w całości na dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (kwota 90.483,51 zł – 90,48% planu) oraz na zakup usług pozostałych (kwota 20.000,00 zł – 100,00% planu), zgodnie z załącznikiem 7.

Załącznik nr 8 zawiera dane dotyczące przychodów budżetu (sprawozdanie Rb-NDS). Są to **przychody** w postaci wolnych środków uchwalone przez Radę Gminy na poziomie 41.663.744,98 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 4.746.533,83 zł, przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 67.323,27 zł. Do końca roku 2021 wykonano 100,00% zaplanowanych przychodów.

Załącznik nr 9 zawiera dane dotyczące rozchodów. Są to **rozchody** w wysokości **8.524.531,60 zł**, to spłaty pożyczek zaciągniętych w 2018 roku w WFOŚiGW na kwotę 231.190,00 zł na wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. Przyrodnicza rewaloryzacja zabytkowego parku pałacowego w Jankowicach, gmina Tarnowo Podgórne, które było realizowane w 2018 roku oraz na kwotę 1.155.146,00 zł na jednoroczne zadanie inwestycyjne pn. Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia zewnętrznego w gminie Tarnowo Podgórne, na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych oraz kredytów zaciągniętych w ING Banku Śląskim i BGK w latach 2017-2020 na realizację zadań inwestycyjnych jednostki. Ostatnie raty pożyczek na kwotę 554.534,40 zł zostały umorzone i przeznaczone na sesji RG w dniu 27.07.2021 r. na przedsięwzięcia proekologiczne tj.:

– kwota 462.058,40 zł na budowę oświetlenia na ul. Wysogotowskiej i ulicy Polnej w Przeźmierowie oraz budowę oświetlenia na ul. Edmundowskiej/Leśnej w Jankowicach (zadanie pn. „Elektryfikacja gminy” ujęte w załączniku nr 14 dział 900.90095 § 6050),

- kwota 92.476,00 zł na wykonanie nasadzeń drzew i krzewów przy drogach gminnych na ul. Szkolnej w Tarnowie Podgórnym oraz na ul. Tarnowskiej w Lusówku (droga Lusówko – Tarnowo Podgórne) – (wydatek bieżący w załączniku nr 2 dział 900.90004 § 4300).

Do końca roku 2021 wykonano 100,00% zaplanowanych rozchodów. Natomiast **rozchód** w wysokości **4.851.341,00 zł** dotyczy wprowadzenia w dochodach w rozdziale 75802 w paragrafie 2750 kwoty 4.851.341,00 zł jako środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 r., zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, która została przyjęta w projekcie uchwały budżetowej na 2022 r. jako wolne środki z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Na dzień sprawozdawczy Gmina nie posiada żadnych lokat w Bankach (Rb-NDS). Całkowite zadłużenie Gminy na koniec 2021 roku wobec BGK wynosi łącznie 65.338.765,60 zł (Rb-Z/UZ).

Załącznik nr 10 – obrazuje **wykonanie planu dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty (załącznik 10.1), dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną (załącznik 10.2) oraz dla instytucji kultury (załącznik 10.3)** – Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki i Muzeum w Lusowie w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej. Ogółem dotacje podmiotowe wykonane zostały na poziomie 95,89% planowanych.

Wykonanie ogółem dotacji podmiotowych dla instytucji kultury kształtuje się na poziomie 100,00% zaplanowanych (plan 4.673.867,90 zł, wykonanie 4.673.867,90 zł) na ten cel środków i jest zgodny z założeniami na 2021 rok. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury (92109 § 2480) wykonana jest na poziomie 100,00% planu (tj. 3.392.727,90 zł), dla Biblioteki Gminnej (92116 § 2480) na poziomie 100,00% planu (tj. 933.240,00 zł) oraz dla Muzeum w Lusowie (92118 § 2480) na poziomie 100,00% planu (tj. 347.900,00 zł).

Wykonanie dotacji podmiotowych w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe § 2540 dla prywatnej (niepublicznej) szkoły podstawowej „Kuźnia Talentów” w Lusówku, kształtuje się na poziomie 91,15% zaplanowanych na ten cel środków (tj. 979.847,23 zł), wykonanie natomiast dotacji dla szkoły publicznej prowadzonej przez operatora prywatnego (§ 2590) (Publiczna Szkoła Podstawowa „Akademia Pitagorasa” w Baranowie, która w tej formie zaczęła działać od 01 września 2015 r.) kształtuje się na poziomie 97,52% planowanych na ten cel środków (tj. 3.564.526,61 zł) – co nie odbiega od założeń na 2021 rok.

Wykonanie dotacji podmiotowych w rozdziale 80104 – dla sześciu przedszkoli prywatnych (niepublicznych) na terenie Gminy Tarnowo (§ 2540), kształtuje się na poziomie 92,23% zaplanowanych na ten cel środków (tj. 3.661.383,50 zł) – co nie odbiega od założeń. Dotacji udzielono dla przedszkola „Tajemniczy Ogród” w wysokości 338.104,91 zł, dla przedszkola „Tenisówka” w wysokości 1.658.727,85 zł, dla przedszkola „Pod Muchomorkiem” w wysokości 384.605,96 zł, dla przedszkola „La Lo Li” w wysokości 624.932,77 zł, dla przedszkola „Tęczowa Kraina Sportowego Smyka” w wysokości 613.676,30 zł oraz dla przedszkola „Akademia Małego Olimpijczyka” w wysokości 41.335,71 zł. Wykonanie natomiast dotacji dla siedmiu przedszkoli publicznych na terenie Gminy Tarnowo prowadzonych przez operatora prywatnego (§ 2590), kształtuje się na poziomie 97,18% zaplanowanych na ten cel środków (tj. 14.471.599,06 zł). Dotacji udzielono dla przedszkola „Chatka Kubusia Puchatka” w wysokości 3.725.168,84 zł, dla przedszkola „Kaczuszka” w wysokości 1.830.081,05 zł, dla przedszkola „Czarodziejski Zamek” w wysokości 1.430.148,28 zł, dla przedszkola „Bajkowy Świat” w wysokości 3.311.223,78 zł, dla przedszkola „Bajkowa Akademia” w wysokości 3.344.021,39 zł, dla przedszkola nr 2 w Baranowie w wysokości 131.426,67 zł oraz dla przedszkola nr 3 w Tarnowie Podgórnym w wysokości 699.529,05 zł.

Wykonanie dotacji podmiotowych w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego § 2540 kształtuje się na poziomie 66,05% (tj. 92.471,88 zł) zaplanowanych na ten cel środków. Jest to dotacja dla punktu przedszkolnego „Szkółka Małego Dziecka”.

W 2021 roku udzielono także dotacji podmiotowych dla ośmiu przedszkoli, jednego punktu przedszkolnego i jednej szkoły podstawowej realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Takich dotacji udzielono (801.80149 § 2540 - wykonanie 90,32% planu – tj. 614.207,04 zł) dla czterech prywatnych przedszkoli: „Tenisówka” w kwocie 58.633,08 zł, „Pod Muchomorkiem” w kwocie 39.088,72 zł, „La Lo Li” w kwocie 43.974,81 zł i „Akademia Małego Olimpijczyka” w kwocie 9.772,18 zł oraz dla punktu przedszkolnego „Szkółka Małego Dziecka”

w kwocie 462.738,25 zł, a także dla czterech publicznych przedszkoli (801.80149 § 2590 - wykonanie 75,83% planu – tj. 379.160,46 zł): „Kaczuszka” w kwocie 11.932,32 zł, „Bajkowy Świat” w kwocie 306.177,79 zł, „Bajkowa Akademia” w kwocie 37.442,84 zł oraz przedszkole nr 3 w Tarnowie Podgórnym w kwocie 23.607,51 zł. Dla publicznej szkoły podstawowej „Akademia Pitagorasa” (801.80150 § 2590) udzielono dotacji w kwocie 327.825,52 zł (wykonanie 88,84% planu).

Na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka udzielono dotacji (854.85404 § 2590 - wykonanie 65,25% planu – tj. 31.970,22 zł) dla przedszkola „Bajkowy Świat” w kwocie 25.489,77 zł, dla przedszkola „Bajkowa Akademia” w kwocie 5.184,36 zł oraz dla przedszkola nr 3 w Tarnowie Podgórnym w kwocie 1.296,09 zł. W rozdziale 85404 § 2540 udzielono także dotacji dla dwóch przedszkoli w kwocie 1.296,09 zł (wykonanie 8,10%) – dla przedszkola „Pod Muchomorkiem” w kwocie 864,06 zł oraz dla przedszkola „Akademia Małego Olimpijczyka” w kwocie 432,03 zł.

Nie udzielono w roku 2021 dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek oświaty w zakresie realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (801.80150 § 2540).

Załącznik nr 11 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej przedstawia po stronie wydatków **realizację planu dotacji celowych** dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku.

Dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych to dotacje dla organizacji pozarządowych (§§ 2360), dotacje dla innych jednostek na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich (§ 2720) i dotacje dla systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (§ 2830). Ich wykonanie kształtuje się na poziomie 91,87% planu tj. 5.782.069,96 zł.

Dotacje realizowano dla żłobków (łącznie 2.986.900,00 zł) „Jagoda i Humorek” – 125.300,00 zł, „Tajemniczy Ogród” – 142.100,00 zł, „Misie-Pysie” – 360.500,00 zł, „Gzuby” – 117.600,00 zł, „Leśna Chatka Kubusia Puchatka” – 25.200,00 zł, „Tęcza” – 228.200,00 zł, „WidziMisie” – 525.700,00 zł, „Stokrotka” – 147.000,00 zł, „Baby-House” – 75.600,00 zł, „La Lo Li” – 33.600,00 zł, „Ogrody Montessori” – 48.300,00 zł, „Tęczowa Kraina Sportowego Smyka” – 277.900,00 zł, „Kreatywne Maluszki” – 1.400,00 zł, „WOW” – 700,00 zł, „Harmonijka” – 10.500,00 zł, „Śłodziaki” – 173.600,00 zł, „Wesołe Lata” – 94.500,00 zł, „Sarenka” – 117.600,00 zł, „Kogut” – 202.300,00 zł, „Pysie Misie” – 187.600,00 zł, „Misie Tulisie” – 11.200,00 zł, „Kaczka Dziwaczka” – 5.600,00 zł, „Kocie Łapki” – 25.200,00 zł, „Żyrafy Bis – Tarnowo Podgórne” – 32.900,00 zł, „Żyrafy Bis – Baranowo” – 16.800,00 zł i wpisanych do rejestru podmiotów prowadzących działalność, znajdujących się na terenie Gminy Tarnowo Podgórne.

Wykonanie w dziale 855 w rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 to 93,34% planu (nieznacznie odbiega od założeń na 2021 rok).

Organizacje pozarządowe otrzymały dotacje celowe (Zarządzeniami Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Nr 7/2021, Nr 8/2021 i Nr 9/2021 z dnia 5.01.2021 r. w sprawie przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz Zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Nr 50/2021 z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji w otwartym konkursie ofert na powierzenie), na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13, art.15 ust. 2h ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne Nr XXXI/512/2020 z 27 października 2020 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok (regulamin udzielania dotacji ustalony zarządzeniem Wójta Gminy Tarnowo Podgórne Nr 179/2019 z dnia 07.11.2019 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania i kontroli 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 priorytetów (priorytety przyjęte w/w uchwałą RG w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 - § 4 załącznika), które przedstawia poniższa tabela.

NR UMOWY	Priorytet (numer) NAZWA W/G OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO	nazwa organizacji	TYTUŁ zadania	klasyfikacja budżetowa	Rozliczona kwota dotacji
OP.526.1.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS LUSOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem TRIATHLONU	926.92605.2360	70 000,00

OP.526.2.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS 2007 LUSOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem PIŁKI NOŻNEJ	926.92605.2360	30 000,00
OP.526.3.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS BARANOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem badmintona i unihokeja	926.92605.2360	60 000,00
OP.526.4.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS 17 BARANOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem PIŁKI NOŻNEJ	926.92605.2360	12 000,00
OP.526.5.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ORKAN	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	926.92605.2360	7 000,00
OP.526.6.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ORKAN	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem badmintona	926.92605.2360	36 000,00
OP.526.7.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ATLAS	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem szermierki i taekwondo	926.92605.2360	75 000,00
OP.526.8.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS BŁYSKAWICA	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem KOLARSTWA	926.92605.2360	36 000,00
OP.526.9.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS SPRINT	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem LEKKOATLETYKI	926.92605.2360	26 000,00
OP.526.10.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	TKS KROS Tarnowo Podgórne	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem TENISA	926.92605.2360	55 000,00
OP.526.11.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS "JUDO- KANO LUSÓWKO"	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem JUDO	926.92605.2360	18 000,00
OP.526.12.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS PRZEŹMIEROWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem TENISA STOŁOWEGO	926.92605.2360	11 000,00
OP.526.13.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS KARATE TRADYCYJNEGO ORZEŁ LUSOWO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem KARATE TRADYCYJNEGO	926.92605.2360	10 000,00
OP.526.14.2021	V w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS LUSÓWKO	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie, w różnych dyscyplinach sportu , ze szczególnym uwzględnieniem PIŁKI SIATKOWEJ I SZACHÓW	926.92605.2360	8 000,00
OP.526.15.2021	I w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie DAR SERC	Organizacja na terenie Gminy honorowych zbiórek krwi i pozyskiwanie osób do bazy szpiku	851.85195.2360	7 500,00
OP.526.16.2021	I w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych)	851.85195.2360	90 483,51

OP.526.17.2021	I w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych ISKRA	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych - Zapewnienie wsparcia osobom z niepełnosprawnością intelektualną w Ośrodki Terapii Zajęciowej "ISKRA"	851.85195.2360	30 000,00
OP.526.18.2021	I w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych (w tym rehabilitacja i terapia osób niepełnosprawnych: Integracja sensoryczna;Fitness na siedząco, Survival w terenie)	851.85195.2360	20 000,00
OP.526.19.2021	I w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja zajęć dla małych dzieci niepełnosprawnych psycho-fizycznie w wieku od 1 do 6 roku życia oraz ich rodziców i opiekunów	851.85195.2360	12 000,00
OP.526.20.2021	I w zakresie ochrony i promocji zdrowia	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych	855.85595.2360	5 000,00
OP.526.22.2021	II w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	UTW w Tarnowie Podgórny	Organizacja wykładów, warsztatów, spotkań i wydarzeń kulturalnych dla osób starszych-udział w imprezach integracyjnych i kulturalnych skierowanych do seniorów Gminy	921.92105.2360	12 000,00
OP.526.23.2021	II w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	UTW w Tarnowie Podgórny	Organizacja wykładów, warsztatów, spotkań i wydarzeń kulturalnych dla osób starszych - Konferencja naukowa z okazji X-lecia UTW Tarnowo Podgórne	921.92105.2360	7 000,00
OP.526.24.2021	II w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Fundacja FREE TIME	Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych, integracyjnych skierowanych m.in. do dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów- FYRTEL GIER-ZGRANA GMINA TARNOWO	921.92105.2360	10 000,00
OP.526.26.2021	II w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Fundacja "Nigdy nie jest za późno"	Organizacja ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych artystycznych, integracyjnych skierowanych m.in. do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów pt. "NAMALUJ SWÓJ ŚWIAT IV ED."	921.92105.2360	20 000,00
OP.526.27.2021	II w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	Stowarzyszenie Przyjaciół Harcerzy z Lusówka	Warsztaty plastyczne dla dzieci wieku szkolnym	921.92105.2360	10 000,00
OP.526.28.2021	III: w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży ISKIERKA NADZIEI	Organizacja pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w zakresie nauki przedmiotów ścisłych i języków obcych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy	854.85495.2360	8 000,00
OP.526.29.2021	III w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	UTW Tarnowo Podgórne	Programy edukacyjne i szkoleniowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy - Organizacja zajęć z zakresu nabywania umiejętności obsługi komputera oraz posługiwania się technologią informacyjną co przeciwdziała wykluczeniu cyfrowemu	854.85495.2360	6 000,00
OP.526.30.2021	III w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	UTW Tarnowo Podgórne	Programy edukacyjne i szkoleniowe mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych zamieszkałych na terenie Gminy – Organizacja zajęć z zakresu języków obcych oraz zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań artystycznych	854.85495.2360	12 000,00
OP.526.31.2021	III w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Fundacja "Nigdy nie jest za późno"	Akademia młodych i starszych orłów III ed.	854.85495.2360	28 000,00
OP.526.32.2021	III w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania	Fundacja Mój Mount Everest	Laboratorium Inicjatyw Obywatelskich	854.85495.2360	10 000,00
OP.526.33.2021	VI: w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	Towarzystwo Pamięci gen. Józefa Dowbora Muśnickiego	Organizowanie i prowadzenie przedsięwzięć kultywujących pamięć o zasłużonych dla regionu postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych pt. „Pamięć wiecznie żywa”	921.92105.2360	29 803,70

OP.526.34.2021	VI: w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE w Tarnowie Podgórny	Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć kultywujących poszanowanie tradycji, historii i dorobku poprzednich pokoleń – Obchody 3 maja, 11 listopada i 103 rocznicy Powstania Wielkopolskiego	921.92105.2360	15 000,00
OP.526.36.2021	VIII: w zakresie turystyki i krajoznawstwa	UTW w Tarnowie Podgórny	Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych i kulturalnych dla członków Klubów i Kół Seniora z terenu Gminy Tarnowo Podgórne	852.85295.2360	71 781,87
OP.526.37.2021	IX: w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	UTW w Tarnowie Podgórny	Organizacja półkolonii dla Seniorów-mieszkańców gminy	852.85295.2360	12 000,00
OP.526.38.2021	IX: w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	Fundacja "Nigdy nie jest za późno"	Organizacja warsztatów artystycznych, rozwoju osobistego, edukacyjnych, kulturalnych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych - Piękni i zadbani w każdym wieku V ed.	852.85295.2360	22 000,00
OP.526.39.2021	IX: w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym	Fundacja "Nigdy nie jest za późno"	Organizacja warsztatów artystycznych, rozwoju osobistego, edukacyjnych, kulturalnych mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych – Active Dance I- Tańce z Gwiazdami IIV edycja	921.92105.2360	28 000,00
OP.526.40.2021	X: w zakresie wspierania rodziny	Fundacja FREE TIME	Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi, osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do kreatywnych zajęć dla dzieci, rodziców, jak również do poradnictwa specjalistycznego „ TARNOWSKI KLUB RODZINY ”	855.85595.2360	30 000,00
OP.526.41.2021	X: w zakresie wspierania rodziny	Fundacja Mój Mount Everest	Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi, osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do kreatywnych zajęć dla dzieci, rodziców, jak również do poradnictwa specjalistycznego FAMILIJNA GMINA	855.85595.2360	55 000,00
OP.526.42.2021	X w zakresie wspierania rodziny	Fundacja Wspierania Umiejętności i Rozwoju Inspiria	Zapobieganie zagrożeniu wykluczeniem społecznym rodzin z dziećmi osób wychowujących dzieci poprzez zwiększenie dostępu do kreatywnych zajęć dla dzieci i rodziców jak również do poradnictwa specjalistycznego- projekt pt. " CAFEMAMA INSPIRIA EKO "	855.85595.2360	12 000,00
OP.526.43.2021	X w zakresie wspierania rodziny	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja zajęć wspierających rodziców dzieci niepełnosprawnych	855.85595.2360	2 250,00
OP.526.44.2021	XII: w zakresie promocji i organizacji wolontariatu	Fundacja Wspierania Umiejętności i Rozwoju INSPIRIA	Organizacja wolontariatu i wsparcia merytorycznego dla wolontariuszy, promocja wolontariatu	750.75095.2360	10 000,00
OP.526.45.2021	XIII: w zakresie pomocy społecznej	Fundacja Oczy Szeroko Otwarte	Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych – Cykliczne spotkania z osobami starszymi -samotnymi potrzebującymi wsparcia.	852.85295.2360	8 000,00
OP.526.46.2021	XIII: w zakresie pomocy społecznej	Fundacja Oczy Szeroko Otwarte	Działania mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych- projekt „ CUD ” cykl spotkań mających na celu rozwój osobisty – ciało-umysł, dusza.	852.85295.2360	8 000,00
OP.526.47.2021	XIII: w zakresie pomocy społecznej	Fundacja Mój Mount Everest	Organizacja zajęć w celu wsparcia kobiet - pt. „Znajduję siłę w sobie”	851.85154.2360	10 000,00
OP.526.48.2021	V: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE w Tarnowie Podgórny	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem strzelectwa	926.92605.2360	7 000,00
OP.526.49.2021	V: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KURKOWE BRACTWO STRZELECKIE w Tarnowie Podgórny	Organizacja zawodów strzeleckich dla mieszkańców Gminy	926.92605.2360	18 000,00

OP.526.50.2021	V: w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja treningów sportowych wyczynowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki i triathlonu	926.92605.2360	16 742,33
OP.526.51.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Tarnowskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych TARSON	Organizacja treningów sportowych wyczynowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla osób niepełnosprawnych (juniorów i seniorów) zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem ływania	926.92605.2360	14 000,00
OP.526.52.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KS Tarnovia BASKET	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem KOSZYKÓWKI	926.92605.2360	55 000,00
OP.526.53.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KK TARNOVIA	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem kolarstwa – w kategoriach: żak, młodzik, młodszy junior, junior	926.92605.2360	20 000,00
OP.526.54.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KK TARNOVIA	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem kolarstwa- kategoria młodzieżowiec i elita	926.92605.2360	195 000,00
OP.526.55.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UTW w Tarnowie Podgórny	Organizacja zajęć mających na celu aktywizację ruchową osób starszych, mieszkańców Gminy	926.92605.2360	35 000,00
OP.526.56.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Challenge	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tenisa ziemnego	926.92605.2360	20 000,00
OP.526.57.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Kolarski "Tarnovia" Tarnowo Podgórne	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie: WYŚCIG MTB	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.58.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS ATLAS	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie – szermierka taekwondo: TARNOVIA CUP 2021	926.92605.2360	10 000,00
OP.526.59.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UKS BŁYSKAWICA	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie: ESTELLA CUP 2021	926.92605.2360	5 500,00
OP.526.60.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie - LIGA GKS 2021	926.92605.2360	8 000,00
OP.526.61.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie - GKS CUP 2021	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.62.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie- Tarnovia RUN	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.63.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Victoria Futbolowo	Organizacja zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie: LIGA ZIMOWA	926.92605.2360	12 000,00
OP.526.64.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Piotra Reissa	Reksio-Cup 2021 -turniej piłki nożnej dla najmłodszych	926.92605.2360	8 000,00

OP.526.66.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Tarnowo Podgórne Biega	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy: Biegu Unijny	926.92605.2360	2 350,00
OP.526.67.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS "Tarnovia" Tarnowo Podgórne	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy: Dzień Dziecka z Tarnovią	926.92605.2360	8 000,00
OP.526.68.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	IV Grand Prix w siatkówce plażowej	926.92605.2360	13 000,00
OP.526.69.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Bieg Lwa	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy: VII Triathlon Lwa	926.92605.2360	25 000,00
OP.526.70.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	TKS KROS	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy- Turniej w mini tenisie dla dorosłych i dzieci mieszkańców Gminy Tarnowo Podgórne "Pierwszy krok w tenisie"	926.92605.2360	3 500,00
OP.526.71.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Tarnowo Podgórne Biega	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy: XVIII Bieg i Marsz Niepodległości	926.92605.2360	10 000,00
OP.526.72.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Organizacja ogólnodostępnych imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców gminy - turnieje szachowe	926.92605.2360	3 500,00
OP.526.73.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie : piłka nożna IV LIGA	926.92605.2360	350 000,00
OP.526.74.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KS ALFA VECTOR	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie kręglarstwo klasyczne (wszystkie kategorie wiekowe)	926.92605.2360	75 000,00
OP.526.75.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem lekkoatletyki	926.92605.2360	22 000,00
OP.526.76.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KS TARNOVIA BASKET	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych w dyscyplinie koszykówka	926.92605.2360	150 000,00
OP.526.77.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Piotra Reissa	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	926.92605.2360	20 000,00
OP.526.78.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS "Tarnovia" Tarnowo Podgórne	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	926.92605.2360	95 000,00
OP.526.79.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS "Tarnovia" Tarnowo Podgórne	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem plywania	926.92605.2360	40 000,00
OP.526.80.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Victoria Futbolowo	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej	926.92605.2360	40 000,00
OP.526.81.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych dorosłych organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN - A klasa w dyscyplinie piłka nożna	926.92605.2360	62 000,00

OP.526.82.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programów szkolenia sportowego oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w rozgrywkach ligowych dorosłych organizowanych przez WZPN zgodnie z klasyfikacją PZPN-II LIGA FUTSAL w dyscyplinie : piłka nożna	926.92605.2360	10 000,00
OP.526.83.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	UTW Tarnowo Podgórne	Organizacja spotkania sportowo-integracyjnego Seniorów w Gminie Tarnowo Podgórne- SPARTAKIADA SENIORÓW 2021	926.92605.2360	7 000,00
OP.526.84.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	PZW Okręg Poznań- Koło 132 Tarnowo Podgórne	Organizacja zawodów wędkarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych w Gminie z wykorzystaniem na cele związane z obsługą zawodów pomieszczenia w budynku stanowiącym własność Gminy Tarnowo Podgórne, zlokalizowanym przy ulicy Zespołowej 1 w Lusówku	926.92605.2360	8 500,00
OP.526.85.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem tańca sportowego Hip-Hop	926.92605.2360	6 000,00
OP.526.86.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem siatkówki plażowej - AKADEMIA SIATKÓWKI TARNOVIA VOLLEYBALL	926.92605.2360	18 000,00
OP.526.87.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Fundacja Tarnovia Volleyball	Realizacja programu szkolenia oraz uczestnictwo drużyny seniorskiej w zorganizowanej rywalizacji sportowej w turniejach ogólnopolskich siatkówki plażowej - TARNOVIA BEACH VOLLEYBALL TEAM	926.92605.2360	4 000,00
OP.526.88.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Sportowe Tarnowskie Lwy	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w gminie w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem hokeja	926.92605.2360	3 130,55
OP.526.89.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Klub Karate Mukudori	Organizacja treningów, innych przygotowań i udziałów w zawodach sportowych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Gminie, w różnych dyscyplinach sportu, ze szczególnym uwzględnieniem karate	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.90.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Tarnowo Podgórne Biega	Organizacja treningów biegowych, innych przygotowań i udziałów w zawodach biegowych dla mieszkańców Gminy	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.91.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Sauerland Team Tarnowo Podgórne	Realizacja programu szkolenia sportowego dla młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w dyscyplinie triathlon	926.92605.2360	12 000,00
OP.526.92.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Klub Sportowy Korona Zakrzewo	Organizacja treningów szachowych dla dzieci i młodzieży z gminy, innych przygotowań i udziałów w zawodach	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.93.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	Stowarzyszenie Old Boys Sady	Organizacja treningów sportowych dla dorosłych mieszkańców gminy- piłka nożna klasa "Old Boys" - pt. Organizacja treningów dla zespołu Old Boys Sady	926.92605.2360	20 000,00
OP.526.94.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	GKS TARNOVIA Tarnowo Podg.	Realizacja programu szkolenia sportowego dla młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w dyscyplinie Brazylijskie Jiu-Jitsu	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.95.2021	V W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	KS Osada Tarnowo Podgórne	Realizacja programu szkolenia sportowego dla młodzieży i dorosłych oraz uczestnictwo w zorganizowanej rywalizacji sportowej w dyscyplinie Brazylijskie Jiu-Jitsu	926.92605.2360	5 000,00
OP.526.96.2021	XI w zakresie wspierania działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego	Fundacja Rozwoju INTEGRO	Wspieranie funkcjonowania Organizacji Pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	750.75095.2360	30 000,00

OP.526.97.2021	W zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych	Polski Związek Głuchych Oddział Łódzki	Wspieranie osób niesłyszących w kontaktach z Urzędem Gminy Tarnowo Podgórne- świadczenie usług w systemie wideo-tłumacza języka migowego	851.85195.2360	3 000,00
-----------------------	---	--	--	----------------	-----------------

Dotacji udzielono także na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które ujęto w poniższej tabeli.

NR UMOWY	nazwa organizacji	nazwa zadania	klasyfikacja budżetowa	Rozliczona kwota dotacji
OP.525.1.2021	Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców TSP w Tarnowie Podgórny	Pracownia Innowacji Technologicznych-edukacyjny program pilotażowy	854.85495.2360	8 000,00
OP.525.2.2021	Klub Sportowy TARNOVIA BASKET	Udział drużyny Tarnovia Basket Tarnowo Podgórne w fazie play-off rozgrywek 2 Ligi Koszykówki Mężczyzn w sezonie 2020/2021	926.92605.2360	3 000,00
OP.525.3.2021	UKS Sprint Przeźmierowo	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	10 000,00
OP.525.4.2021	TKS KROS Tarnowo Podgórne	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie w formie półkolonii	854.85412.2360	10 000,00
OP.525.5.2021	UKS JUDO KANO Lusówko	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	5 000,00
OP.525.6.2021	Klub Kolarski Tarnovia	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	10 000,00
OP.525.7.2021	UKS ATLAS	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	10 000,00
OP.525.8.2021	UKS 2007 LUSOWO	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	8 000,00
OP.525.9.2021	GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	10 000,00
OP.525.10.2021	Klub Sportowy TARNOVIA BASKET	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	10 000,00
OP.525.11.2021	UKS LUSOWO	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie w formie obozu sportowo-rekreacyjnego	854.85412.2360	10 000,00
OP.525.12.2021	UKS Karate Tradycyjnego Orzeł Lusowo	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży zam. W Gminie w formie II turnusów półkolonii Wakacje na sportowo	854.85412.2360	5 000,00

OP.525.13.2021	Fundacja Free Time	Terenowa Gra Rowerowa	926.92605.2360	7 000,00
OP.525.14.2021	PZW Okręg Poznań Kolo 132 Tarnowo Podgórne	Zakończenie lata w Przeźmierowie	921.92105.2360	9 128,00
OP.525.15.2021	KS Tarnovia Basket	Turniej koszykówki 3x3 Tarnowo Podgórne Cup	926.92605.2360	3 000,00
OP.525.16.2021	Fundacja Mój Mount Everest	Famijne zacisze w Kokoszczyńie	855.85595.2360	6 200,00
OP.525.17.2021	GKS Tarnovia Tarnowo Podgórne	Udział w rozgrywkach Pucharu Polski	926.92605.2360	10 000,00
OP.525.18.2021	UKS ATLAS	Udział zawodników UKS Atlas Tarnowo Podgórne w zawodach szermierczych na arenach krajowych i zagranicznych	926.92605.2360	3 000,00

Na dzień 31.12.2021 r. udzielono dotacji celowej na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich z rozdziału 92120 § 2720 w kwocie 80.000,00 zł (100,00% zaplanowanych środków) dla Parafii Rzymskokatolickiej w Lusowie na konserwację polichromii ściennych w prezbiterium w pasie od posadzki do gzymsów pod oknami oraz malowanie ścian nawy głównej i bocznej, prezbiterium i kruchty. W rozdziale 80101 § 2830 udzielono dotacji w wysokości 16.800,00 zł (100,00% planu) – zajęcia wspomagające w Niepublicznej Szkole Podstawowej „Kuznia Talentów” w Lusówku (5.250,00 zł) oraz w Publicznej Szkole Podstawowej „Akademia Pitagorasa” w Baranowie (11.550,00 zł).

Załącznik nr 12 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków **realizację planu dotacji celowych** na podstawie porozumień między jst w 2021 roku.

Zrealizowano ogółem dotacji celowych na podstawie porozumień (§§ 2310 i 2320) oraz wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (§ 2900) w wysokości 95,58% planu, tj. 11.421.521,80 zł. Dotacji (§ 2310) udzielono w rozdziale 60004 dla Miasta Poznań jako udział w kosztach realizacji zadania własnego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego zgodnie z umową zawartą 31.03.2021 r. w wysokości 97,62% (10.159.522,27 zł), 80103 – dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości 84,71% planu, dotacji w rozdziale 80104 – przedszkola w wysokości 85,65% planu, dotacji w rozdziale 80106 – inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 38,19% planu, w rozdziale 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 64,24% planu. Porozumienia zawarte zostały z gminami Poznań, Rokietnica, Suchy Las, Komorniki, Dopiewo, Kaźmierz, Buk, Murowana Goślina w sprawie dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Tarnowo Podgórne do przedszkoli i żłobków położonych na terenach tych gmin. Realizacja w 2021 roku: Poznań – 642.282,31 zł, Rokietnica – 5.160,81 zł, Suchy Las – 21.089,88 zł, Komorniki – 29.613,92 zł, Dopiewo – 222.461,46 zł, Kaźmierz – 164.573,60 zł, Buk – 6.270,72 zł, Murowana Goślina – 1.924,04 zł.

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (dział 600.60004 § 2900 – wpłata składki do Związku Powiatowo Gminnego Transport Regionalny) na dzień 31.12.2021 r. wykonano na poziomie 100,00% (kwota wykonania 47.099,00 zł).

Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego (dział 750.75095 § 2900) na dzień 31.12.2021 r. wykonano na poziomie 97,17% (kwota wykonania 11.660,28 zł).

Wykonanie dotacji celowych w rozdziale 90013 § 2310 na zadania bieżące, realizowanych na podstawie porozumień między jst za 2021 rok na poziomie 75,62% planu (98.300,00 zł). W dniu 15 grudnia 2020 r. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XXXIV/568/2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania w zakresie zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności na rok 2021. Powyższą uchwałą, Gmina Tarnowo Podgórne powierzyła do realizacji Gminie Oborniki Wielkopolskie (prowadzącej schronisko dla bezdomnych zwierząt) zadanie własne w zakresie zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom i miejsca w schronisku. Z Gminą Oborniki zawarto w tej sprawie porozumienie międzygminne w dniu 26.01.2021 r., w którym Gmina TP zobowiązała się do pokrycia kosztów realizacji zadania i przekazania Gminie Oborniki dotacji na ten cel. Wykonanie natomiast dotacji w rozdziale 90019 § 2320 – program likwidacji wyrobów i materiałów zawierających azbest na terenie Gminy Tarnowo Podgórne na poziomie 57,82% planu (11.563,51 zł). W dniu 24.06.2021 r. podpisano stosowne porozumienie z Powiatem na realizację ww. przedsięwzięcia.

Załącznik nr 13 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków **realizację planu dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jst** dla Powiatu Poznańskiego w 2021 roku.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 60004 – lokalny transport zbiorowy wykonana jest w 100,00% planu. Udzielona została dla Powiatu Poznańskiego na organizację przewozów w ramach publicznego transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich zgodnie z uchwałą RG Nr XIV/200/2019 z dnia 23.07.2019 r., zmienioną uchwałą nr XXXI/530/2020 z dnia 27.10.2020 r.

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 85158 – izby wytrzeźwień wykonana jest w 100,00% zaplanowanych środków (dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie części kosztów zlecenia wykonywania zadań izby wytrzeźwień, uchwała RG Nr XXXIV/570/2020 z dnia 15.12.2020 r.)

Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst w rozdziale 85406 – poradnie psychologiczno-pedagogiczne wykonana jest w 100,00% zaplanowanych środków (dotacja dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów etatu specjalisty w Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w miejscowości Tarnowo Podgórne, uchwała RG Nr XXXIV/569/2020 z dnia 15.12.2020 r.).

Załącznik nr 14 zawiera dane dotyczące **planu i wykonania wydatków majątkowych** w 2021 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 63.504.428,75 zł został zrealizowany na poziomie 76,99% (tj. 48.893.538,43 zł) – wykonanie analogiczne jak w załączniku nr 2 informacji.

Ogółem wykonanie wydatków majątkowych jednostki w 2021 roku kształtuje się na poziomie 76,99% planowanych środków, jest stosunkowo niskie i w wielu przypadkach odbiega od pierwotnych założeń ich realizacji.

Wykonanie wydatków na dzień 31 grudnia przedstawia się następująco:

dział 600 – transport i łączność wykonanie ogółem 56,57%, gdzie w **rozdziale 60004** lokalny transport zbiorowy wykonanie 100,00% planu, dział 600.60004 § 6030 wykonanie 100,00% (wniesienie wkładów do Spółki ph TP BUS - 100,00%), w **rozdziale 60014** drogi publiczne powiatowe wykonanie 87,33% planu, dział 600.60014 § 6050 wykonanie 60,66% (przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne – Więckowice – ul. Dopiewska w Lusówku – 0,00%, przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz – Tarnowo Podgórne – ul. Szamotulska, Poznańska w Górze; ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny – 61,87%, przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice – budowa parkingu ogólnodostępnego w ul. Dopiewska Lusówko – wzdłuż terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu – 0,00%, przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2516P S11-węzeł Napachanie-Przeźmierowo w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 2516P (ul. Szamotulska) na odcinku od dz. nr 311/2 obręb Baranowo do dz. nr 308/6 obręb Baranowo – 0,00%, przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2418P Wysogotowo – Batorowo w zakresie budowy chodnika przy ul. Stefana Batorego u zbiegu miejscowości Wysogotowo, Przeźmierowo i Swadzim – 0,00%), dział 600.60014 § 6300 wykonanie 100,00% (dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na pokrycie kosztów odszkodowań – 100,00%, dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Poznańskiego na budowę chodnika w miejscowości Zakrzewo w ciągu drogi powiatowej nr 2417P na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 307 do istniejącego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – 100,00%, dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu – na przebudowę drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórny – 100,00%, dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu - na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra do ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańska, Al. Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórny – 100,00% - załącznik nr 14.3), w **rozdziale 60016** drogi publiczne gminne wykonanie na poziomie 54,34% założonego planu, dział 600.60016 § 6050 wykonanie 54,55% (budowa ul. Orła w Ceradzu Kościelnym – 100,00%, budowa ul. Kukułki w Lusowie – 74,15%, budowa ul. Wiśniowy Sad w Tarnowie Podgórny – 88,64%, budowa wiat na terenie Gminy Tarnowo Podgórne – 85,49%, budowa/przebudowa dróg na terenie gminy – 99,03%, projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą – 90,69%, budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach – 0,00%, budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń-Tarnowo Podgórne – 0,00%, budowa/przebudowa ścieżki

pieszo-rowerowej w Sierosławiu – ul. Prosta i w Lusówku ul. Rozalińska i Sierosławska – 0,00%, budowa/przebudowa ul. Pszennej w Wysogotowie – 100,00%, budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny – Zbożowa, Rolna – 94,87%, budowa alei Park 700-lecia – Tarnowskie Termy – 0,36%, budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie – Wrzosowa, Dolina i Leśna – 93,58%, budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie – 99,59%, budowa ul. Letniskowej w Baranowie – 96,95%, budowa/przebudowa ul. Olszynowej w Przeźmierowie – 0,00%, budowa/przebudowa ul. Sosnowej w Przeźmierowie – 0,00%, budowa/przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie – 0,00%, budowa/przebudowa ul. Platynowej w Baranowie – 0,00%, budowa ulic w Lusówku – Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa – 0,00%, budowa ulic w Sadach: Limbowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa, Jaworowa – II etap – 0,00%), dział 600.60016 § 6060 wykonanie 38,52% (wykup gruntu pod drogi – 41,98%, zakupy inwestycyjne – 0,00%), **dział 700** – gospodarka mieszkaniowa wykonanie ogółem 98,22%, gdzie w **rozdziale 70005** gospodarka gruntami i nieruchomościami wykonanie 98,22%, dział 700.70005 § 6050 wykonanie 92,67% (projekt przebudowy budynku komunalnego w Sadach ul. Szkolna 25 – 100,00%, projekt budynków wielorodzinnych w Sadach przy ul. Kobylnickiej – 85,70%, termomodernizacja budynku komunalnego wraz z remontem dachu w Rumianku, ul. Parkowa 6 – 100,00%, projekt termomodernizacji budynku komunalnego w Tarnowie Podgórny przy ulicy Pocztowej 3 – 100,00%, termomodernizacja budynku komunalnego w Lusowie przy ulicy Poznańskiej 3 – 100,00%, projekt rozbiórki i budowy nowego budynku komunalnego w Rumianku ul. Szkolna 13 – 64,08%, projekt zagospodarowania terenu przy budynku komunalnym w Tarnowie Podgórny przy ulicy Poznańskiej 88 – 100,00%, budowa budynku komunalnego w Sadach – 92,74%), dział 700.70005 § 6060 wykonanie 99,34% (wykup gruntów i nieruchomości łącznie 86,18%, wykup gruntów w Lusówku – 100,00%), **dział 750** – administracja publiczna wykonanie ogółem 94,91%, w **rozdziale 75023** urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wykonanie 96,27%, dział 750.75023 § 6050 wykonanie 59,49% (modernizacja ogrzewania w budynku C Urzędu Gminy – 59,49%), dział 750.75023 § 6060 wykonanie 43,63% (zakupy inwestycyjne – 43,63% (zakup plotera HP wraz z materiałami eksploatacyjnymi, zakup graficznej stacji roboczej do montażu audio-wideo, dostawa sprzętu komputerowego wraz z licencjami)), dział 750.75023 § 6257 wykonanie 100,00% (rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną – 100,00% - załącznik nr 14.4), w **rozdziale 75085** wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 0,00%, dział 750.75085 § 6060 wykonanie 0,00% (zakupy inwestycyjne – 0,00%), **dział 754** – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wykonanie ogółem 94,20%, w **rozdziale 75404** komendy wojewódzkie Policji wykonanie 100,00%, dział 754.75404 § 6170 wykonanie 100,00% (zagospodarowanie przestrzeni wokół Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórny – 100,00%, zakup motocykli dla Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu – 100,00%), w **rozdziale 75412** ochotnicze straże pożarne wykonanie 90,62%, dział 754.75412 § 6050 wykonanie 66,51% (rozbudowa budynku OSP Ceradz Kościelny – 66,51%), dział 754.75412 § 6060 wykonanie 97,25% (zakupy inwestycyjne sprzęt – 97,25% (zakup przecinarki ratowniczej do betonu na wyposażenie nowego pojazdu strażackiego, zamówienie torby medycznej R1 do nowego pojazdu OSP, zamówienie pilarki ratowniczej i spalinowej na wyposażenie pojazdu strażackiego)), w **rozdziale 75416** straż gminna wykonanie 79,40%, dział 754.75416 § 6050 wykonanie 79,40% (budowa wiaty garażowej przy SG Tarnowo Podgórne – 79,40%), w **rozdziale 75495** pozostała działalność wykonanie 99,38%, dział 754.75495 § 6050 wykonanie 99,38% (budowa monitoringu na terenie gminy – 99,38%), **dział 801** – oświata i wychowanie wykonanie ogółem 49,01%, w **rozdziale 80101** szkoły podstawowe wykonanie 39,41%, dział 801.80101 § 6050 wykonanie 31,71% (modernizacja pieca w SP nr 2 w Tarnowie Podgórny – 99,24%, montaż platformy dla niepełnosprawnych na schodach w łączniku szkoły SP w Przeźmierowie 100,00%, montaż rolet w nowym skrzydle szkoły i nagłośnienie auli SP w Przeźmierowie – 99,03%, utworzenie pracowni chemiczno – fizycznej w SP w Przeźmierowie – 99,97%, modernizacja pracowni komputerowej i wykonanie dodatkowego wyjścia ewakuacyjnego w SP w Lusowie – 99,91%, modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Baranowie – 99,64%, termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie – 98,50%, modernizacja ścieżki zdrowia w Szkole Podstawowej w Lusowie – 100,00%, rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1 – 0,37%, modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem – 100,00%, termomodernizacja szkoły podstawowej w Lusowie – 0,29%, przebudowa budynku w Ceradzu Kościelnym przy ul. Bukowskiej 3 z przeznaczeniem na szkołę podstawową – 100,00%, koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku – 100,00%, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym – 89,49%), dział 801.80101 § 6060 wykonanie 69,34% (zakup traktorka do koszenia trawy dla SP w Ceradzu Kościelnym – 99,99%, wyposażenie pracowni szkół podstawowych z programu „Laboratoria Przyszłości” – 69,01%), w **rozdziale 80104** przedszkola wykonanie 100,00%, dział

801.80104 § 6050 wykonanie 100,00% (modernizacja pokrycia dachowego w Przedszkolu w Lusówku – 100,00%), dział 801.80104 § 6060 wykonanie 100,00% (zakup pieca centralnego ogrzewania w Przedszkolu w Lusówku – 100,00%), w **rozdziale 80115** technika wykonanie 100,00%, dział 801.80115 § 6060 wykonanie 100,00% (wyposażenie pracowni w Technikum Tarnowo Podgórne – 100,00%), w **rozdziale 80120** licea ogólnokształcące wykonanie 100,00%, dział 801.80120 § 6050 wykonanie 100,00% (modernizacja schodów w LO Tarnowo Podgórne – 100,00%), w **rozdziale 80148** stołówki szkolne i przedszkolne wykonanie 97,30%, dział 801.80148 § 6060 wykonanie 97,30% (zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Przeźmierowo – 97,30% (zakup dwóch kotłów do kuchni)), **dział 851** – ochrona zdrowia wykonanie ogółem 4,40%, w **rozdziale 85154** przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonanie 100,00%, dział 851.85154 § 6060 wykonanie 100,00% (zakupy inwestycyjne – 100,00% (magiczny dywan do świetlicy socjoterapeutycznej w Lusowie)), w **rozdziale 85195** pozostała działalność wykonanie 2,99%, dział 851.85195 § 6050 wykonanie 2,99% (projekt przebudowy kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Tarnowie Podgórny – 100,00%, Termalny Park Zdrowia – 2,07%), **dział 852** – pomoc społeczne wykonanie ogółem 100,00%, w **rozdziale 85219** ośrodki pomocy społecznej wykonanie 100,00%, dział 852.85219 § 6060 wykonanie 100,00% (zakupy inwestycyjne – 100,00% (serwer oraz sieciowy system operacyjny)), **dział 900** – gospodarka komunalna i ochrona środowiska wykonanie ogółem 66,70%, w **rozdziale 90001** gospodarka ściekowa i ochrona wód wykonanie 38,64%, dział 900.90001 § 6050 wykonanie 38,64% (budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy – 38,64%), w **rozdziale 90019** wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykonanie 0,00%, dział 900.90019 § 6060 wykonanie 0,00% (zakupy inwestycyjne (sprzęt) – 0,00%), w **rozdziale 90026** pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wykonanie 79,62%, dział 900.90026 § 6230 wykonanie 79,62% (dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy Tarnowo Podgórne – 79,62% - załącznik nr 14.2), w **rozdziale 90095** pozostała działalność wykonanie 67,75%, dział 900.90095 § 6050 wykonanie 67,75% (elektryfikacja gminy – 64,21%, budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku – 86,54%), **dział 921** – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wykonanie ogółem 97,47%, w **rozdziale 92109** domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wykonanie 94,67%, dział 921.92109 § 6050 wykonanie 98,40% (projekt budowy świetlicy w Chybach – 92,73%, modernizacja Centrum Kultury w Przeźmierowie – 99,81%, dział 921.92109 § 6220 wykonanie 79,60% (dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego Ośrodka Kultury „Sezam” – 79,60% - załącznik nr 14.1, z której zakupiono: pianino cyfrowe, zestaw sprzętu do obsługi multimediiów, serwery sieci LAN), w **rozdziale 92120** ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wykonanie 99,89%, dział 921.92120 § 6050 wykonanie 99,89% (przebudowa Pałacu w Sierosławiu – 99,89%), dział 921.92120 § 6060 wykonanie 99,95% (zakupy inwestycyjne (sprzęt) – 99,95% (zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (serwery) na potrzeby Pałacu Jankowice), w **rozdziale 92195** pozostała działalność wykonanie 97,07%, dział 921.92195 § 6050 wykonanie 97,07% (budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji – 93,19%, budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny – 100,00%), **dział 926** kultura fizyczna wykonanie ogółem 81,04%, w **rozdziale 92601** obiekty sportowe wykonanie 100,00%, dział 926.92601 § 6050 wykonanie 100,00% (modernizacja boiska w Sadach – 100,00%), w **rozdziale 92605** zadania w zakresie kultury fizycznej wykonanie 100,00%, dział 926.92605 § 6050 wykonanie 100,00% (budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy – 100,00%), w **rozdziale 92695** pozostała działalność wykonanie 76,92%, dział 926.92695 § 6030 wykonanie 76,92% (wniesienie wkładów do spółki ph Tarnowskie Termy – 76,92%).

Reasumując, wykonanie wydatków majątkowych ogółem znacznie odbiega od założeń ustalonych na 2021 rok.

W 2021 roku kontynuowano inwestycje wieloletnie, a także rozpoczęto realizację kolejnych, których maksymalny okres do realizacji przyjęto na 2030 r. W trakcie roku 2021 Rada Gminy uchwaliła przedsięwzięcia majątkowe wykazane ostatecznie w załączniku Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XLVII/805/2021 z dnia 14 grudnia 2021 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 2021 roku.

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

- budowa alei Park 700-lecia – Tarnowskie Terms, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 9.105.690,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku nie zrealizowano planu w wysokości 1.000,00 zł, w 2020 roku plan 3.690,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan 1.350.000,00 zł wykonano w 0,36% (4.920,00 zł), w 2022 roku plan do realizacji 7.750.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,09%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Przeźmierowie wraz z przestawieniem trafostacji, (921.92195 § 6050) – lata realizacji 2019-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 11.450.000,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 400.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan 2.650.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan 6.400.000,00 zł wykonano w 93,19% (5.964.330,61 zł), w 2022 roku plan do realizacji 2.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 78,73%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa monitoringu na terenie gminy, (754.75495 § 6050) – lata realizacji 2019-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 700.000,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 150.000,00 zrealizowano na poziomie 15,85% (23.768,52 zł), w 2020 roku plan 400.000,00 zł wykonano na poziomie 15,47% (61.898,52 zł), w 2021 roku plan 100.000,00 zł wykonano w 99,38% (99.378,00 zł), w 2022 roku plan do realizacji 50.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 26,44%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa ścieżki pieszo-rowerowej Kokoszczyń - Tarnowo Podgórne, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.983.173,30 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 154.884,30 zł wykonano w 100,00%, w 2019 roku nie wykonano planu 1.000,00 zł, w 2020 roku nie wykonano planu 1.000,00 zł, w 2021 roku nie wykonano planu 700.000,00 zł, w 2022 roku plan do realizacji 2.126.289,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 5,19%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa dróg na terenie gminy, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 11.070.548,32 zł (WPF), w roku 2011 plan 150.000,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2012 plan w wysokości 389.587,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2013 plan w wysokości 450.690,73 zł wykonano w 100,00%, w roku 2014 plan 1.193.574,17 zł wykonano w 100,00%, w roku 2015 plan 308.201,80 zł wykonano w 99,60% (306.971,80 zł), w roku 2016 plan 2.071.600,00 zł wykonano w 98,62% (2.042.997,34 zł), w 2017 roku plan w wysokości 1.016.894,62 zł wykonano na poziomie 90,17% (916.894,62 zł), w 2018 roku plan wysokości 600.000,00 zł zrealizowano w 90,11% (540.675,23 zł), w roku 2019 plan w wysokości 600.000,00 zł wykonano w 91,84% (551.039,56 zł), w roku 2020 plan 700.000,00 zł zrealizowano na poziomie 25,88% (181.138,06 zł), w 2021 roku plan 2.090.000,00 zł wykonano w 99,03% (2.069.797,80 zł), w 2022 oku plan do realizacji 1.500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 79,43%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy, (900.90001 § 6050) – lata realizacji 2017-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.570.000,00 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 450.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan w wysokości 150.000,00 zł wykonano na poziomie 43,29% (64.930,63 zł), w 2019 roku plan 330.000,00 zł zrealizowano w wysokości 75,14% (247.967,13 zł), w 2020 roku plan 200.000,00 zł wykonano w 50,08% (100.156,50 zł), w 2021 roku plan 240.000,00 zł wykonano w 38,64% (92.738,93 zł), w 2022 roku plan do realizacji 200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 60,88%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ścieżki pieszo-rowerowej w Sierosławiu – ul. Prosta i w Lusówku ul. Rozalińska i Sierosławska, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-20212, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 7.522.127,95 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 210.000,00 zł wykonano w 73,99% (155.388,92 zł), w 2019 roku plan 2.302.127,95 zrealizowano w wysokości 100,00%, w 2020 roku plan 3.000.000,00 zł wykonano na poziomie 80,85% (2.425.468,76 zł), w 2021 roku plan 2.000.000,00 zł wykonano na poziomie zerowym, w 2022 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 64,91%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 3.512.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 89,79% (8.979,00 zł), w 2019 roku plan 1.000,00 zrealizowano w wysokości 0,00%, w 2020 roku nie wykonano planu 1.000,00 zł, w 2021 roku nie wykonano planu 1.000.000,00 zł, w roku 2022 plan do realizacji 2.500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,26%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ul. Pszennej w Wysogotowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.702.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2020 roku nie wykonano planu 100.000,00 zł, w 2021 roku plan 1.600.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2022 roku plan do realizacji 1.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 59,22%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ulic w Przeźmierowie – Wrzosowa, Dolina i Leśna, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 3.172.519,39 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 613.000,00 zł wykonano w 90,54% (555.028,36 zł), w 2019 roku plan w wysokości 972.705,39 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan 26.814,00 zł zrealizowano w 100,00%, w roku 2021 plan 1.550.000,00 zł wykonano w 93,58% (1.450.506,27 zł), w 2022 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 94,72%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórnym – Zbożowa, Rolna, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 3.210.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 50.000,00 zł wykonano w 85,85% (42.927,00 zł), w 2019 roku plan w wysokości 560.000,00 zł zrealizowano w 98,53% (551.777,30 zł), w 2020 roku plan 800.000,00 zł wykonano na poziomie 90,72% (725.782,04 zł), w 2021 roku plan 1.800.000,00 zł wykonano w 94,87% (1.707.644,31 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 94,33%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,

- dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP, (900.90026 § 6230) – lata realizacji 2019-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.206.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 0,00 zł wykonano na poziomie zerowym, w 2019 roku plan w wysokości 1.080.000,00 zł wykonano w 84,16% (908.914,89 zł), w 2020 roku plan 430.000,00 zł wykonano w 80,06% (344.263,83 zł), w 2021 roku plan 496.000,00 zł wykonano w 79,62% (394.939,20 zł), w 2022 roku plan do realizacji 200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 74,71%, inwestycja w trakcie realizacji,

- elektryfikacja gminy (900.90095 § 6050) – lata realizacji 2015-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 5.667.135,00 zł (WPF), w roku 2015 plan 133.488,22 zł wykonano w 100,00%, w roku 2016 plan 298.532,55 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 1.050.000,00 zł wykonano na poziomie 97,02% (1.018.678,55 zł), w 2018 roku plan w wysokości 700.000,00 zł zrealizowano na poziomie 74,17% (519.161,14 zł), plan na rok 2019 w wysokości 1.273.055,83 zł zrealizowano w 77,24% (983.259,15 zł), w 2020 roku plan w wysokości 500.000,00 zł wykonano na poziomie 40,97% (204.852,02 zł), w 2021 roku plan 1.062.058,40 zł wykonano 64,21% (681.993,98 zł), w 2022 roku plan do realizacji 650.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 67,76%, inwestycja w trakcie realizacji,

- projekty pod budowy dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2011-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 3.309.477,81 zł (WPF), w roku 2011 plan 176.243,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2012 plan w wysokości 152.385,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2013 plan w wysokości 89.422,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2014 plan 11.702,68 zł wykonano w 78,83% (9.225,00 zł), w roku 2015 plan w wysokości 108.111,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2016 plan 228.085,03 zł wykonano w 98,19% (223.947,02 zł), w 2017 roku plan w wysokości 177.847,10 zł wykonano na poziomie 91,62% (162.936,62 zł), w 2018 roku plan w wysokości 560.000,00 zł wykonano w 82,59% (462.502,71 zł), w 2019 roku zrealizowano plan 365.682,00 zł na poziomie 91,06% (332.993,52 zł), w 2020 roku plan w wysokości 530.000,00 zł wykonano w 90,14% (477.747,36 zł), w 2021 roku plan 610.000,00 zł wykonano w 90,69% (553.200,09 zł), w 2022 roku plan do realizacji 300.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 83,06%, inwestycja w trakcie realizacji,

- przebudowa Pałacu w Sierosławiu, (921.92120 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 7.419.370,35 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 109.370,35 zł wykonano w 100,00%, w 2019 roku plan w wysokości 1.500.000,00 zł wykonano w 99,80 % (1.497.011,15 zł), w 2020 roku plan 2.900.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan 2.910.000,00 zł wykonano w 99,89% (2.906.701,57 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,92%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,

- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Kaźmierz – Tarnowo Podgórne – ul. Szamotulska, Poznańska w Górze, ul. 23 Października w Tarnowie Podgórny, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2018-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.128.593,18 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 260.000,00 zł wykonano w 100,00% (260.000,00 zł), w 2019 roku plan w wysokości 80.525,18 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan w wysokości 88.068,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan 200.000,00 zł wykonano w 61,87% (123.738,00 zł), w 2022 roku plan do realizacji 1.500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 25,95%, inwestycja w trakcie realizacji,

- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne – Więckowice – budowa parkingu ogólnodostępnego w ul. Dopiewska Lusówko – wzdłuż terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórzu, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 522.000,00 zł (WPF), w 2018 roku plan w wysokości 10.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku nie wykonano planu 1.000,00 zł, w 2020 roku plan 510.000,00 zł wykonano na poziomie 88,51% (451.394,59 zł), w 2021 roku nie wykonano planu 1.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 86,47%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,

- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Więckowice - ul. Dopiewska w Lusówku, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2017-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 26.456,36 zł (WPF), w 2017 roku plan w wysokości 13.456,36 zł wykonano w 100,00%, w 2018 roku plan w wysokości 10.000,00 zł nie został wykonany, w 2019 roku nie został wykonany plan w wysokości 1.000,00 zł, w 2020 roku plan w wysokości 1.000,00 zł nie został zrealizowany, w 2021 roku nie wykonano planu 1.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 50,86%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,

- rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1, (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2019-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 496.525,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 6.525,00 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan w wysokości 120.000,00 zł zrealizowano na poziomie 100,00%, w 2021 roku plan 370.000,00 zł wykonano w 0,37% (1.381,90 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 25,76%, inwestycja nie odbyła się zgodnie z planem, wykonawca odstąpił od realizacji umowy,

- Termalny Park Zdrowia, (851.85195 § 6050) – lata realizacji 2019-2023, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 7.190.800,00 zł (WPF), w 2019 roku plan w wysokości 50.500,00 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan 140.300,00 zł wykonano na poziomie 96,44% (135.300,00 zł), w 2021 roku plan 1.000.000,00 zł wykonano w 2,07% (20.664,00 zł), w 2022 roku plan do realizacji 4.500.000,00 zł, w 2023 – 1.500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 2,87%, inwestycja w trakcie realizacji,

- wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy (926.92695 § 6030) – lata realizacji 2013-2024, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 28.870.125,04 zł (WPF), w roku 2013 plan 750.125,04 zł wykonano w 100,00%, w roku 2014 plan 7.200.000,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2015 plan 2.120.000,00 zł wykonano w 100,00%, w roku 2016 plan 2.000.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2017 roku plan w wysokości 2.200.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2018 roku plan 2.000.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2019 roku plan w wysokości 2.000.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan w wysokości 2.000.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan 2.600.000,00 zł wykonano w 76,92% (2.000.000,00 zł), w latach 2022-2024 plan do realizacji po 2.000.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 77,14%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ul. Olszynowej w Przeźmierowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2020-2023, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 3.090.000,00 zł (WPF), w 2020 roku nie zrealizowano planu w wysokości 100.000,00 zł, w 2021 roku nie wykonano planu 90.000,00 zł, w 2022 roku plan do realizacji 700.000,00 zł, w 2023 roku plan do realizacji 2.200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórnym, (921.92195 § 6050) – lata realizacji 2020-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 10.760.202,00 zł (WPF), w 2020 roku plan w wysokości 2.070.202,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2021 roku plan 8.490.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2022 roku plan do realizacji 200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 98,14%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa budynku komunalnego w Sadach, (700.70005 § 6050) – lata realizacji 2020-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.714.000,00 zł (WPF), w 2020 roku plan w wysokości 1.700.000,00 zł zrealizowano w 100,00%, w 2021 roku plan 1.014.000,00 zł wykonano w 92,74% (940.381,52 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 97,29%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- wykup gruntów w Lusówku, (700.70005 § 6060) – lata realizacji 2020-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 7.001.000,00 zł (WPF), w 2020 roku nie zrealizowano planu w wysokości 1.000,00 zł, w 2021 roku plan 7.000.000,00 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 99,99%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- budowa/przebudowa ul. Nad Miedzą w Baranowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 163.000,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano w 0,00%, w 2019 roku nie zrealizowano planu 1.000,00 zł, w 2020 roku nie zrealizowano planu w wysokości 1.000,00 zł, w 2021 roku plan 150.000,00 zł wykonano w 99,59% (149.389,51 zł), w 2022 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 91,65%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa ul. Letniskowej w Baranowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 468.974,00 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano 0,00%, w 2019 roku nie wykonano planu 1.000,00 zł, w 2020 roku plan w wysokości 16.974,00 zł zrealizowano w 100,00%, w 2021 roku plan 450.000,00 zł wykonano w 96,95% (436.257,76 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 96,64%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- budowa oświetlenia os. Morskie w Lusówku, (900.90095 § 6050) – lata realizacji 2018-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.068.630,33 zł (WPF), w roku 2018 plan w wysokości 200.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2019 roku plan 468.630,33 zł wykonano w 100,00%, w 2020 roku plan w wysokości 200.000,00 zł wykonano na poziomie 84,41% (168.810,10 zł), w 2021 roku plan 200.000,00 zł wykonano w 86,54% (173.078,71 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 94,56%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem, (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2020-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 302.453,77 zł (WPF), w 2020 roku plan w wysokości 1.000,00 zł wykonano na poziomie 100,00%, w 2021 roku plan 301.453,77 zł wykonano w 100,00%. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- termomodernizacja szkoły podstawowej w Lusowie, (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2020-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.410.271,00 zł (WPF), w 2020 roku plan w wysokości 110.271,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan 2.300.000,00 zł wykonano w 0,29% (6.562,05 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 4,85%, inwestycja nie odbyła się, nie otrzymano dofinansowania na zadanie,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na przebudowę drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Października do ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórnym, (600.60014 § 6300) – lata realizacji 2020-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 464.606,00 zł (WPF), w 2020 roku plan w wysokości 65.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2021 roku plan 49.606,00 zł wykonano w 100,00%, w 2022 roku plan do realizacji 350.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 24,67%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ul. Sosnowej w Przeźmierowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2020-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 3.110.000,00 zł (WPF), w 2020 roku nie wykonano planu w wysokości 100.000,00 zł, w 2021 roku nie wykonano planu 1.510.000,00 zł, w 2022 roku plan do realizacji 1.500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa/przebudowa ul. Batorowskiej w Wysogotowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2021-2023, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 2.510.000,00 zł (WPF), w 2021 roku nie wykonano planu 10.000,00 zł, w 2022 roku plan do realizacji 1.000.000,00 zł, w 2023 roku – 1.500.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- budowa/przebudowa ul. Platynowej w Baranowie, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2021-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 3.490.000,00 zł (WPF), w 2021 roku nie wykonano planu 390.000,00 zł, w 2022 roku plan do realizacji 3.100.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- rozbudowa budynku OSP Ceradz Kościelny, (754.75412 § 6050) – lata realizacji 2020-2021, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 405.000,00 zł (WPF), w 2020 roku plan w wysokości 350.000,00 zł wykonano na poziomie 87,63% (306.687,52 zł), w 2021 roku plan 55.000,00 zł wykonano w 66,51% (36.578,79 zł). Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 84,76%, inwestycja odbyła się zgodnie z umową,
- budowa ulic w Lusówku – Wioślarska, Rejsowa, Bursztynowa, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2021-2023, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 3.500.000,00 zł (WPF), w 2021 roku nie wykonano planu 500.000,00 zł, w 2022 roku plan do realizacji 1.000.000,00 zł, w 2023 roku – 2.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- przebudowa budynku w Ceradzu Kościelnym przy ul. Bukowskiej 3 z przeznaczeniem na szkołę podstawową, (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2021-2023, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 8.810,00 zł (WPF), w 2021 roku plan 8.810,00 zł wykonano w 100,00%, w 2022 i 2023 roku plan do realizacji 0,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 100,00%, inwestycja w trakcie realizacji, dokonano zmiany nazwy zadania,
- koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku, (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2021-2023, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 14.350.000,00 zł (WPF), w 2021 roku plan 350.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2022 roku plan do realizacji 4.000.000,00 zł, w 2023 roku – 10.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 2,44%, inwestycja w trakcie realizacji,
- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2418P Wysogotowo - Batorowo w zakresie budowy chodnika przy ul. Stefana Batorego u zbiegu miejscowości Wysogotowo, Przeźmierowo i Swadzim, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2021-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 11.000,00 zł (WPF), w 2021 roku nie wykonano planu 1.000,00 zł, w 2022 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2516P S11-węzeł Napachanie- Przeźmierowo w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 2516P (ul. Szamotulska) na odcinku od dz. nr 311/2 obręb Baranowo do dz. nr 308/6 obręb Baranowo, (600.60014 § 6050) – lata realizacji 2021-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 11.000,00 zł (WPF), w 2021 roku nie wykonano planu 1.000,00 zł, w 2022 roku plan do realizacji 10.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu - na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Poznański nieruchomości niezbędnych na realizację inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra do ronda na skrzyżowaniu ul. 23 Października, ul. Poznańska, Al. Solidarności i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórny (600.60014 § 6300) – lata realizacji 2021-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 1.001.000,00 zł (WPF), w 2021 roku plan 1.000,00 zł wykonano w 100,00%, w 2022 roku plan do realizacji 1.000.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,10%, inwestycja w trakcie realizacji,
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Kościelnym, (801.80101 § 6050) – lata realizacji 2021-2023, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 3.141.190,00 zł (WPF), w 2021 roku plan 141.190,00 zł wykonano w 89,49% (126.345,00 zł), w 2022 i 2023 roku plan do realizacji po 1.500.000,00 zł na każdy rok. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 4,02%, inwestycja w trakcie realizacji,

- budowa ulic w Sadach: Limbowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa, Jaworowa - II etap, (600.60016 § 6050) – lata realizacji 2021-2022, jednostka realizująca Urząd Gminy, łączne nakłady 250.000,00 zł (WPF), w 2021 roku nie wykonano planu 50.000,00 zł, w 2022 roku plan do realizacji 200.000,00 zł. Ogółem zaawansowanie całej inwestycji w stosunku do łącznych nakładów to 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji.

Załącznik nr 15 przedstawia **plan i wykonanie wydatków ze środków będących w dyspozycji Sołectw** za 2021 rok. Wydatki przedstawione są z podziałem w paragrafach na poszczególne Sołectwa oraz zbiorczo w paragrafach 4210, 4220 i 4300. W § 4210 wykonane zostały na poziomie 80,22% planu, w § 4220 na poziomie 96,13%, a w § 4300 na poziomie 93,72% w stosunku do planu. Wykorzystanie środków będących w dyspozycji sołectw odbywało się w sposób sukcesywny w zależności od bieżących potrzeb poszczególnych sołectw, jednakże nieznacznie niższe wykonanie spowodowane jest epidemią COVID-19, która w dość istotny sposób spowodowała ograniczenia możliwości organizowania wszystkich spotkań zaplanowanych przez mieszkańców poszczególnych sołectw. Ogólne wykonanie planu to 91,85% zaplanowanych na ten cel środków.

Załącznik nr 16 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. "Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania edycja II" realizowanego w latach 2020-2023 przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym. Zaplanowana kwota w wysokości 67.126,19 zł została zrealizowana w wysokości 95,22% planu (63.919,06 zł). Celem projektu jest poprawa dostępu do usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w zakresie wsparcia świadczonego przez asystentów rodziny. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie założeń na 2021 rok w granicach 81,74-100,00% zaplanowanych środków. Wydatki wykonane to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny, wynagrodzenie i ryczałt samochodowy oraz doposażenie stanowiska pracy. Powyższy program był realizowany zgodnie z planem i harmonogramem.

W 2021 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektów, które ujęto w załączniku nr 16a.

Załącznik nr 17 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację projektu „Zainspirowani tradycją od regionu do – Europy. Partnerzy projektu Islandia, Portugalia” realizowanego w latach 2020-2022 przez Przedszkole w Baranowie. Projekt ma na celu zapoznanie z systemem edukacji oraz tradycjami państw partnerskich tańcami, piosenkami, potrawami oraz prostymi słowami w języku partnerów. Plan finansowy wydatków na 2021 r. wynosi 29.165,33 zł. Wykonanie wyniosło 99,98%, czyli 29.160,54 zł. Zostało zakupione logo, flagi i licencje programów na potrzeby projektu. Wykonano film promocyjny Przedszkola. Opłacono w części pobyt uczestników projektu z Islandii i Portugalii i sfinansowano wyjazd nauczycieli z przedszkola na Islandię. Wykonano pamiątkowe foto kalendarze. Projekt potrwa do 2022 roku.

W 2021 r. dokonywano korekty planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 17a.

Załącznik nr 18 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”. Całkowita wartość grantu to 276.000,00 zł, który został zrealizowany w 97,74% (269.749,69 zł). Trwał do 30 czerwca 2021 r. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie założeń na 2021 rok w granicach 96,36-97,99% zaplanowanych środków. Wydatki zostały przeznaczone na dodatki/dopłaty do wynagrodzeń dla pracowników OPS oraz opiekunów świadczących usługi opiekuńcze, którzy faktycznie wykonywali swoją pracę w bezpośrednim kontakcie z klientami pomocy społecznej, zgodnie z procedurą powierzenia grantu.

W 2021 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. programu, które ujęto w załączniku nr 18a.

Załącznik nr 19 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków program pod nazwą „Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym”. Kwota wydatków zaplanowana na 2021 r. wynosi 121.354,61 zł. Wykonanie wyniosło 70,17%, czyli 85.149,10 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wykonano na poziomie założeń na 2021 rok w granicach 85,01-100,00% zaplanowanych środków. 6 uczniów odbyło staże zawodowe w firmach o odpowiednim profilu. Zrealizowano 3 kursy dla nauczycieli (logistyczny, mechatroniczny i informatyczny) oraz sześć kursów dla części uczniów, w tym informatyczny prowadzony przez własnego nauczyciela i cztery kursy prowadzone przez firmy zewnętrzne (mechatroniczny, stolarski, informatyczny projektowania 3D, naprawy ogumienia pojazdów). Całkowita wartość projektu to 533.200,56 zł, który będzie realizowany do 30.04.2023 r.

W 2021 r. dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu, którą ujęto w załączniku nr 19a.

Załącznik nr 20 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną” realizowanego przez Urząd Gminy. Zaplanowana kwota w wysokości 3.571.652,69 zł została zrealizowana w wysokości 100,00% planu. Dotyczyła ona dotacji celowych w ramach ww. projektu przekazanych partnerom projektu na podstawie złożonego wniosku o refundację wydatków. Powyższy program został zrealizowany zgodnie z planem i harmonogramem.

W 2021 r. nie dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

Załącznik nr 21 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny” realizowanego przez Urząd Gminy. Całkowita wartość projektu to kwota 836,40 zł, która została zrealizowana w 100,00% planu. Zrealizowano w ramach Projektu wydatki dotyczące wykonania i montażu tablicy pamiątkowej unijnej.

W 2021 r. nie dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

Załącznik nr 22 informacji w analogicznym układzie do zawartego w uchwale budżetowej, przedstawia po stronie wydatków realizację programu pn. „Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne” realizowanego przez Urząd Gminy. Całkowita wartość projektu to kwota 3.500,00 zł, która została zrealizowana w 54,82% planu (1.918,80 zł). Zrealizowano w ramach Projektu wydatki dotyczące wykonania i montażu tablicy informacyjnej unijnej.

W 2021 r. nie dokonywano korekt planu finansowego ww. projektu.

W 2021 r. Gmina nie podpisywała żadnych umów partnerstwa publiczno-prywatnego. W 2018 r. podpisano umowę na budowę krytych kortów tenisowych wraz z zarządzaniem przez okres 10 lat na terenie Gminy Tarnowo Podgórne. Łączna wartość umowy to kwota 1.084.000,00 zł. Zobowiązanie wynikające z ww. umowy nie wpływa na poziom długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych, ponieważ partner prywatny ponosi większość ryzyka budowy, ryzyka dostępności oraz ryzyka popytu.

W 2021 r. Gmina zawarła umowę poręczenia z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka w wysokości 28.429,05 zł jako zabezpieczenie wykonania umowy dotacji udzielonej Spółdzielni Socjalnej TAROKA na utworzenie miejsc pracy (kwota wykazana w Rb-Z).

Realizacja łącznie dochodów w granicach 102,77% planu jest nieznacznie wyższa od założeń na 2021 rok, gdzie wykonanie dochodów bieżących (w szczególności z podatków i opłat lokalnych) kształtuje się na poziomie 103,45%, natomiast wykonanie dochodów majątkowych tylko na poziomie 85,66% założonych planów (Rb-27S).

Realizacja łącznie wydatków na poziomie 86,08% planu ogółem znacznie odbiega od założeń na 2021 rok. Dotyczy to wydatków bieżących, gdzie wykonanie jest niskie i wynosi 88,14% planowanych środków, jak również wydatków majątkowych, które wykonano na niższym poziomie tj. 76,99% planowanych na ten cel środków. Niskie wykonanie wydatków spowodowane zostało brakiem realizacji wielu przedsięwzięć wskutek pandemii COVID-19, która od miesiąca marca 2020 r. spowodowała zaprzestanie i spowolnienie realizacji wielu zadań w obawie przed niepewną sytuacją i niemożliwością przewidzenia skutków, które były zauważalne w 2021 roku, np. brak materiałów do realizacji wielu zadań.

Reasumując, w wyniku wyższego ponad założony plan na 2021 rok wykonania dochodów realizacja wydatków spowodowała powstanie nadwyżki na koniec okresu sprawozdawczego w wysokości 23.306.855,74 zł, jak wykazano w kwartalnym sprawozdaniu Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021.

Wójt Gminy Tarnowo
Podgórne

mgr Tadeusz Czajka

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		310 388 613,97	318 980 873,05	102,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	403 761,21	403 761,21	100,00
01008	Melioracje wodne	3 500,00	3 500,00	100,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 500,00	3 500,00	100,00
01042	Wyl czenie z produkcji gruntów rolnych	11 749,70	11 749,70	100,00
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	11 749,70	11 749,70	100,00
01095	Pozostała działalno	388 511,51	388 511,51	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 511,51	388 511,51	100,00
020	Le nictwo	3 079,85	3 079,85	100,00
02001	Gospodarka le na	3 079,85	3 079,85	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 079,85	3 079,85	100,00
050	Rybołówstwo i rybactwo	10 000,00	9 390,00	93,90
05002	Rybactwo	10 000,00	9 390,00	93,90
0690	Wpływy z ró nych opłat	10 000,00	9 390,00	93,90
600	Transport i ł czno	527 962,74	595 572,93	112,81
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 060,00	63 460,00	154,55
0970	Wpływy z ró nych dochodów	41 060,00	63 460,00	154,55
60014	Drogi publiczne powiatowe	89 878,40	89 878,40	100,00
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci, dotycz ce dochodów maj tkowych	89 878,40	89 878,40	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	397 024,34	442 234,53	111,39
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	40 000,00	3 542,35	8,86
0970	Wpływy z ró nych dochodów	357 024,34	438 692,18	122,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 884 511,80	4 934 256,02	71,67
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	6 862 586,93	4 907 993,08	71,52
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarz d, u ytkowanie i słu ebno ci	361 515,26	361 515,26	100,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	1 140 000,00	1 138 094,27	99,83
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego	520,37	751,04	144,33
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 499 000,00	1 289 614,39	86,03
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym w prawo własno ci	76 000,00	127 162,57	167,32
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci	3 649 441,00	1 900 326,97	52,07

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0830	Wpływy z usług	75 000,00	50 270,90	67,03
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 387,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	10 093,69	33,65
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	7 249,98	7 249,98	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikaj cych z umów	1 473,32	1 473,32	100,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	20 000,00	21 440,69	107,20
70095	Pozostała działalno	21 924,87	26 262,94	119,79
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego	16 200,00	19 800,00	122,22
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	900,00	900,00	100,00
0940	Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych	1 683,03	1 683,03	100,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 141,84	3 879,91	123,49
750	Administracja publiczna	4 031 698,78	4 049 890,03	100,45
75011	Urz dy wojewódzkie	247 063,80	247 068,45	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 008,00	247 008,00	100,00
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	55,80	60,45	108,33
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	65,68	0,00
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65,68	0,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 723 551,89	3 745 020,85	100,58
0830	Wpływy z usług	48 438,41	68 750,89	141,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,04	0,15	375,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikaj cych z umów	182,30	1 034,62	567,54
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	304,05	0,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	3 674 931,14	3 674 931,14	100,00
75056	Spis powszechny i inne	49 398,00	49 045,88	99,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 398,00	49 045,88	99,29
75075	Promocja jednostek samorz du terytorialnego	666,50	719,22	107,91
0690	Wpływy z ró nych opłat	240,00	320,00	133,33
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,09	0,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	426,41	399,22	93,62
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	0,05	0,05	100,00

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,05	0,05	100,00
75095	Pozostała działalno	11 018,54	7 969,90	72,33
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów s dowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Pa stwa z tytułu post powania s dowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	88,90	88,90	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1,36	0,05
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,34	0,34	100,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	899,93	899,93	100,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 350,00	2 000,00	85,11
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	4 679,37	4 679,37	100,00
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	5 361,00	5 303,48	98,93
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	5 361,00	5 303,48	98,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 361,00	5 303,48	98,93
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	77 067,30	36 176,44	46,94
75412	Ochotnicze stra e po arne	6 551,26	6 694,99	102,19
0830	Wpływy z usług	550,98	694,71	126,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,28	0,28	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	6 000,00	6 000,00	100,00
75416	Stra gminna (miejska)	7 690,66	10 474,44	136,20
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	7 461,60	10 169,78	136,29
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	229,06	304,66	133,00
75495	Pozostała działalno	62 825,38	19 007,01	30,25
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	15 991,44	26,65
0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	2 439,02	2 439,02	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,86	3,71	431,40
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	34,20	34,20	100,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	351,30	538,64	153,33
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem	174 860 421,47	185 068 101,36	105,84
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	221 500,00	246 551,62	111,31
0350	Wpływy z podatku od działalno ci gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	220 000,00	244 728,24	111,24

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 823,38	121,56
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od czynno ci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 049 413,00	58 301 751,28	102,20
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	54 109 233,00	55 047 372,07	101,73
0320	Wpływy z podatku rolnego	68 461,00	71 361,22	104,24
0330	Wpływy z podatku le nego	21 604,00	11 104,00	51,40
0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	998 898,00	1 169 010,47	117,03
0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	1 300 000,00	1 439 623,74	110,74
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 000,00	2 843,20	284,32
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00	661,00	330,50
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	405 100,00	414 858,58	102,41
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 917,00	144 917,00	100,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku le nego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynno ci cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 053 655,19	22 914 310,00	103,90
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 850 000,00	13 030 239,66	101,40
0320	Wpływy z podatku rolnego	560 608,00	552 128,57	98,49
0330	Wpływy z podatku le nego	2 722,00	2 628,92	96,58
0340	Wpływy z podatku od rodków transportowych	500 000,00	481 518,50	96,30
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	96 000,00	96 500,26	100,52
0500	Wpływy z podatku od czynno ci cywilnoprawnych	8 000 000,00	8 648 411,34	108,11
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	9 975,19	21 718,00	217,72
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 600,00	1 092,00	42,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 750,00	80 072,75	252,20
75618	Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw	4 597 443,99	5 060 703,10	110,08
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	203 444,75	246 302,75	121,07
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	114 130,78	114 130,78	100,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych	1 000 000,00	1 185 197,83	118,52
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	1 648 103,91	1 882 980,81	114,25
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie wiadectw, dyplomów, za wiadcze? certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	100,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	1 345,60	1 499,60	111,44
0690	Wpływy z ró nych opłat	28 675,00	29 958,50	104,48
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 094,35	9 090,26	112,30
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	428,21	42,82

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 000,00	1 464,76	48,83
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 589 545,60	1 589 545,60	100,00
75619	Wpływy z ró nych rozlicze	118 575,29	118 575,29	100,00
0270	Wpływy z cz ci opłaty za zezwolenie na sprzeda napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	118 575,29	118 575,29	100,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa	90 819 834,00	98 426 210,07	108,38
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 219 834,00	78 173 093,00	108,24
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	18 600 000,00	20 253 117,07	108,89
758	Ró ne rozliczenia	53 047 412,70	53 208 832,22	100,30
75801	Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	42 903 900,00	42 903 900,00	100,00
2920	Subwencje ogólne z bud etu pa stwa	42 903 900,00	42 903 900,00	100,00
75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego	6 973 701,00	6 973 701,00	100,00
2750	rodki na uzupełnienie dochodów gmin	6 973 701,00	6 973 701,00	100,00
75814	Ró ne rozliczenia finansowe	3 169 811,70	3 331 231,22	105,09
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 851,09	61 202,99	267,83
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	1 841,98	1 841,98	100,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	123 067,62	0,00
6680	Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego	3 145 118,63	3 145 118,63	100,00
801	O wiata i wychowanie	8 275 402,05	8 822 910,63	106,62
80101	Szkoły podstawowe	1 156 245,36	1 175 066,70	101,63
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 394,00	24 084,17	102,95
0830	Wpływy z usług	52 662,45	64 581,63	122,63
0870	Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych	1 056,91	1 056,91	100,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	590,00	590,00	100,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	1 085,40	1 085,40	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieni nej	0,00	5 000,00	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	6 956,60	8 168,59	117,42
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	73 000,00	73 000,00	100,00
6090	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	997 500,00	997 500,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 976,72	9 064,88	100,98
0830	Wpływy z usług	6 034,72	6 122,88	101,46
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,00

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
80104	Przedszkola	4 177 673,72	4 710 667,77	112,76
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?	199,20	243,60	122,29
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 000,00	150 292,02	97,59
0830	Wpływy z usług	1 800 000,00	2 336 653,30	129,81
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	107,00	111,33	104,05
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikaj cych z umów	686,52	686,52	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	2 222 681,00	2 222 681,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	37 594,00	31 238,28	83,09
0830	Wpływy z usług	17 000,00	10 644,28	62,61
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj?własnych zada?bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	20 594,00	20 594,00	100,00
80115	Technika	596 828,00	604 780,24	101,33
0830	Wpływy z usług	12 700,00	24 309,76	191,42
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	36 342,48	90,86
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	416 583,28	416 583,28	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	6 320,90	6 320,90	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	114 489,16	114 489,16	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	6 734,66	6 734,66	100,00
80120	Licea ogólnokształc ce	13 759,35	12 293,35	89,35
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 790,00	324,00	18,10
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa? wynikaj cych z umów	11 969,35	11 969,35	100,00
80130	Szkoły zawodowe	182,65	182,65	100,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,03	0,03	100,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	182,62	182,62	100,00
80132	Szkoły artystyczne	11 500,00	11 092,56	96,46

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 500,00	11 092,56	96,46
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 701 119,65	1 695 153,20	99,65
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie?	49,00	51,00	104,08
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	796 000,00	857 244,30	107,69
0830	Wpływy z usług	904 380,00	837 153,60	92,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	690,65	704,30	101,98
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	494 522,94	486 481,45	98,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 522,94	486 481,45	98,37
80195	Pozostała działalno	76 999,66	86 889,55	112,84
0830	Wpływy z usług	75 000,00	77 916,64	103,89
0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 999,66	8 972,91	448,72
851	Ochrona zdrowia	415 849,38	356 184,25	85,65
85195	Pozostała działalno	415 849,38	356 184,25	85,65
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240 000,00	189 509,89	78,96
0830	Wpływy z usług	10 959,03	12 665,26	115,57
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9,55	13,04	136,54
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikaj cych z umów	5 156,80	5 156,80	100,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 520,00	1 151,75	45,70
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 204,00	37 204,00	100,00
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie?(umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	120 000,00	110 483,51	92,07
852	Pomoc społeczna	1 213 283,18	1 188 924,94	97,99
85202	Domy pomocy społecznej	20 000,00	17 325,96	86,63
0970	Wpływy z ró nych dochodów	20 000,00	17 325,96	86,63
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej.	20 000,00	17 574,31	87,87
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	20 000,00	17 574,31	87,87
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 627,06	259 615,79	99,23
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	1 627,06	1 636,00	100,55

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	260 000,00	257 979,79	99,22
85216	Zasiłki stałe	205 461,74	203 669,12	99,13
0940	Wpływy z rozlicze?zwrotów z lat ubiegłych	461,74	461,74	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	205 000,00	203 207,38	99,13
85219	O rodki pomocy społecznej	375 266,38	367 426,97	97,91
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	126 866,38	124 652,25	98,25
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	234 600,00	229 287,24	97,74
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 800,00	13 487,48	97,74
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	97 928,00	95 118,40	97,13
0830	Wpływy z usług	50 000,00	47 190,40	94,38
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	47 928,00	47 928,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie do ywania	225 000,00	225 000,00	100,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	225 000,00	225 000,00	100,00
85295	Pozostała działalno	8 000,00	3 194,39	39,93
0970	Wpływy z ró nych dochodów	3 000,00	3 194,39	106,48
2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zada zwi zanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 004,45	6 004,45	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	6 004,45	6 004,45	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 004,45	6 004,45	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	148 358,00	147 913,00	99,70
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	127 800,00	127 800,00	100,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	127 800,00	127 800,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 558,00	20 113,00	97,84
2030	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)	16 163,00	16 163,00	100,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w ramach programów rz dowych	4 395,00	3 950,00	89,87

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
855	Rodzina	51 315 744,16	50 775 071,94	98,95
85501	wiadczenie wychowawcze	45 424 810,00	44 952 557,39	98,96
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	199,76	95,12
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	500,00	1 500,00	300,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	45 424 100,00	44 950 857,63	98,96
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 743 034,63	5 675 107,71	98,82
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	335,64	343,64	102,38
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	9 948,58	10 829,58	108,86
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700 000,00	5 626 736,33	98,71
2360	Dochody jednostek samorz du terytorialnego zwi zane z realizacj?zada?z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada?zleconych ustawami	32 750,41	37 198,16	113,58
85503	Karta Du ej Rodziny	1 932,87	1 922,19	99,45
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zadan bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami	1 917,23	1 906,55	99,44
2360	Dochody jednostek smorz du terytorialnego zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych ustawami	15,64	15,64	100,00
85504	Wspieranie rodziny	50 924,00	52 224,00	102,55
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,72	60,72	100,00
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	1 800,00	40,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 707,14	39 707,14	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 856,14	4 856,14	100,00
2690	rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizacj zada wynikaj cych z odr bnych ustaw	0,00	4 000,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	95 000,00	93 217,99	98,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	93 217,99	98,12
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	42,66	42,66	100,00

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
0940	Wpływy z rozlicze zwrotów z lat ubiegłych	42,66	42,66	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	8 691 053,82	8 840 027,48	101,71
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	10 000,00	10 000,00	100,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
90002	Gospodarka odpadami	8 500 000,00	8 681 919,43	102,14
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw	8 470 564,97	8 638 151,30	101,98
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie	18 373,40	24 281,80	132,16
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00	13,00	26,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 011,63	19 473,33	176,84
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	17 790,01	197,67
2460	rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	17 790,01	197,67
90013	Schroniska dla zwierz t	12 838,66	12 838,66	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	12 838,66	12 838,66	100,00
90015	O wietlenie ulic, placów i dróg	9 215,16	23 159,53	251,32
0830	Wpływy z usług	4 734,76	5 417,17	114,41
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa wynikaj cych z umów	4 280,40	17 510,85	409,09
0970	Wpływy z ró nych dochodów	200,00	231,29	115,65
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	150 000,00	94 319,85	62,88
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieni nych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
0690	Wpływy z ró nych opłat	146 854,00	91 173,85	62,08
0970	Wpływy z ró nych dochodów	146,00	146,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 798,21	201 292,39	113,85
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	824,10	824,10	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	824,10	824,10	100,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	153 981,55	170 591,38	110,79
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	62 517,26	79 798,67	127,64
0830	Wpływy z usług	7 851,49	8 763,02	111,61
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220,96	296,50	134,19
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowa?wynikaj cych z umów	461,84	461,84	100,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	2 930,00	1 271,35	43,39

zał cznik nr 1 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie dochodów bud etu Gminy Tarnowo Podgórne na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
92118	Muzea	11 142,09	16 641,22	149,35
0830	Wpływy z usług	5 292,17	10 782,20	203,74
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,03	22,13	169,84
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	5 836,89	5 836,89	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 204,91	10 651,28	104,37
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 025,00	4 024,35	99,98
0830	Wpływy z usług	4 793,82	5 646,95	117,80
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86,09	156,50	181,79
0940	Wpływy z rozlicze /zwrotów z lat ubiegłych	300,00	236,00	78,67
0970	Wpływy z ró nych dochodów	1 000,00	587,48	58,75
92195	Pozostała działalno	645,56	2 584,41	400,34
0830	Wpływy z usług	273,19	1 827,46	668,93
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,83	25,08	367,20
0970	Wpływy z ró nych dochodów	365,54	731,87	200,22
926	Kultura fizyczna	294 843,87	328 180,43	111,31
92601	Obiekty sportowe	273 445,06	292 614,76	107,01
0750	Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	249 345,00	269 847,96	108,22
0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 707,30	91,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,06	141,10	141,02
0970	Wpływy z ró nych dochodów	9 000,00	8 918,40	99,09
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 398,81	21 398,81	100,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatno ci	21 398,81	21 398,81	100,00
92695	Pozostała działalno	0,00	14 166,86	0,00
0970	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	14 166,86	0,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 1a do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie dochodów związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		37 204,00	37 204,00	100,00
0000-COVID-001-000	Zadanie pn. transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych	37 204,00	37 204,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	37 204,00	37 204,00	100,00
85195	Pozostała działalność	37 204,00	37 204,00	100,00
2180	rodk z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 204,00	37 204,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 1b do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie dotacji i rodków zewn trznych na finansowanie wydatków na realizacj zada maj tkowych finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 i 6 na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 796 154,96	3 796 154,96	100,00
2021 zał.1b		3 796 154,96	3 796 154,96	100,00
750	Administracja publiczna	3 674 931,14	3 674 931,14	100,00
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 674 931,14	3 674 931,14	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	3 674 931,14	3 674 931,14	100,00
801	O wiata i wychowanie	121 223,82	121 223,82	100,00
80115	Technika	121 223,82	121 223,82	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	114 489,16	114 489,16	100,00
6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	6 734,66	6 734,66	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 1c do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie dotacji i rodków zewn trznych na finansowanie wydatków na realizacj zada bie cych finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		715 867,46	710 242,18	99,21
2021 zał.1c		715 867,46	710 242,18	99,21
801	O wiata i wychowanie	422 904,18	422 904,18	100,00
80115	Technika	422 904,18	422 904,18	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	416 583,28	416 583,28	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	6 320,90	6 320,90	100,00
852	Pomoc społeczna	248 400,00	242 774,72	97,74
85219	O rodki pomocy społecznej	248 400,00	242 774,72	97,74
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	234 600,00	229 287,24	97,74
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 800,00	13 487,48	97,74
855	Rodzina	44 563,28	44 563,28	100,00
85504	Wspieranie rodziny	44 563,28	44 563,28	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	39 707,14	39 707,14	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem srodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4 856,14	4 856,14	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 1d do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na
dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		80 000,00	80 000,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	80 000,00	100,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	80 000,00	80 000,00	100,00
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
OGÓŁEM:			343 490 343,45	295 674 017,31	86,08
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 108 857,91	945 186,54	85,24
	01008	Melioracje wodne, z tego:	150 000,00	75 933,34	50,62
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	75 933,34	50,62
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	150 000,00	75 933,34	50,62
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	150 000,00	75 933,34	50,62
	01009	Spółki wodne, z tego:	350 000,00	350 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	350 000,00	350 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	350 000,00	350 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	350 000,00	350 000,00	100,00
	01030	Izby rolnicze, z tego:	12 582,00	12 566,45	99,88
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 582,00	12 566,45	99,88
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	12 582,00	12 566,45	99,88
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 582,00	12 566,45	99,88
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych, z tego:	199 764,40	111 735,02	55,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	199 764,40	111 735,02	55,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 764,40	111 735,02	55,93
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	199 764,40	111 735,02	55,93
	01095	Pozostała działalność, z tego:	396 511,51	394 951,73	99,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	396 511,51	394 951,73	99,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	396 511,51	394 951,73	99,61
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 617,87	7 617,87	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	388 893,64	387 333,86	99,60
050		RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO	81 964,00	17 526,10	21,38
	05002	Rybactwo, z tego:	81 964,00	17 526,10	21,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	81 964,00	17 526,10	21,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 964,00	17 526,10	21,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 964,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	17 526,10	25,04
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 500 000,00	1 253 580,07	83,57
	40002	Dostarczanie wody, z tego:	1 500 000,00	1 253 580,07	83,57
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 500 000,00	1 253 580,07	83,57
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500 000,00	1 253 580,07	83,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500 000,00	1 253 580,07	83,57
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 857 670,75	25 999 683,91	72,51
	60004	Lokalny transport zbiorowy, z tego:	13 198 519,55	12 230 429,73	92,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	12 698 519,55	11 730 429,73	92,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 124 406,54	1 404 174,46	66,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 124 406,54	1 404 174,46	66,10
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 574 113,01	10 326 255,27	97,66
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	500 000,00	500 000,00	100,00
	60011	Drogi publiczne krajowe, z tego:	4 010,00	1 500,08	37,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 010,00	1 500,08	37,41
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 010,00	1 500,08	37,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 010,00	1 500,08	37,41
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie, z tego:	310,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	310,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	310,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	310,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	640 821,00	556 652,89	86,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 175,00	3 268,89	45,56
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 175,00	3 268,89	45,56
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 175,00	3 268,89	45,56
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	633 646,00	553 384,00	87,33
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	22 014 010,20	13 211 101,21	60,01
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 551 974,86	3 179 386,21	89,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 548 474,86	3 177 467,41	89,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 548 474,86	3 177 467,41	89,54
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 500,00	1 918,80	54,82
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	18 462 035,34	10 031 715,00	54,34
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13 601 046,53	11 463 451,45	84,28
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	13 221 046,53	11 447 051,45	86,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 392 232,66	2 775 122,01	63,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 392 232,66	2 775 122,01	63,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 392 232,66	2 775 122,01	63,18

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	8 828 813,87	8 671 929,44	98,22
	70095	Pozostała działalność, z tego:	380 000,00	16 400,00	4,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	380 000,00	16 400,00	4,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	380 000,00	16 400,00	4,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	380 000,00	16 400,00	4,32
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	288 849,00	206 260,13	71,41
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	221 849,00	155 574,60	70,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	221 849,00	155 574,60	70,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 849,00	149 099,60	70,38
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	12 240,00	81,60
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	196 849,00	136 859,60	69,53
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	6 475,00	64,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii, z tego:	50 000,00	42 755,40	85,51
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	42 755,40	85,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	42 755,40	85,51
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	42 755,40	85,51
	71095	Pozostała działalność, z tego:	17 000,00	7 930,13	46,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 000,00	7 930,13	46,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 000,00	7 930,13	46,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 000,00	7 930,13	46,65
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	27 200 213,93	23 261 415,06	85,52
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	247 008,00	247 008,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	247 008,00	247 008,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	247 008,00	247 008,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 008,00	247 008,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	638 500,00	537 356,45	84,16
		I. Wydatki bieżące, z tego:	638 500,00	537 356,45	84,16
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 500,00	50 326,59	38,27
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	9 511,07	36,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	105 500,00	40 815,52	38,69
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	507 000,00	487 029,86	96,06
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	18 650 721,45	16 359 738,43	87,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 809 068,76	12 661 563,34	85,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	14 738 068,76	12 608 133,52	85,55
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 681 496,40	9 019 415,30	93,16
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 056 572,36	3 588 718,22	70,97
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00	53 429,82	75,25
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 841 652,69	3 698 175,09	96,27
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 571 652,69	3 571 652,69	100,00
	75056	Spis powszechny i inne, z tego:	49 398,00	49 045,88	99,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	49 398,00	49 045,88	99,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 398,00	49 045,88	99,29
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 833,00	48 480,88	99,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	565,00	565,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	1 650 000,00	1 388 787,69	84,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 650 000,00	1 388 787,69	84,17
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 650 000,00	1 388 787,69	84,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00	69 655,00	69,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 319 132,69	85,11
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	4 508 346,35	3 832 023,52	85,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 453 346,35	3 832 023,52	86,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 446 346,35	3 829 023,52	86,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 514 000,00	3 196 990,86	90,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	932 346,35	632 032,66	67,79
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 000,00	42,86
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	55 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność, z tego:	1 456 240,13	847 455,09	58,19
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 456 240,13	847 455,09	58,19
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 154 240,13	552 233,50	47,84
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 800,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 136 440,13	552 233,50	48,59
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	52 000,00	51 660,28	99,35
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00	243 561,31	97,42
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5 361,00	5 303,48	98,93
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	5 361,00	5 303,48	98,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 361,00	5 303,48	98,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 361,00	5 303,48	98,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 110,00	5 052,51	98,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	251,00	250,97	99,99
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 784 606,22	2 358 069,35	84,68
	75404	Komendy wojewódzkie Policji, z tego:	272 000,00	272 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	272 000,00	272 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	852 554,40	781 500,40	91,67

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	597 554,40	550 424,61	92,11
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	457 554,40	411 520,46	89,94
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 054,40	44 804,40	99,45
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	412 500,00	366 716,06	88,90
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000,00	138 904,15	99,22
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	255 000,00	231 075,79	90,62
	75414	Obrona cywilna, z tego:	24 500,00	19 960,77	81,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	24 500,00	19 960,77	81,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	24 500,00	19 960,77	81,47
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	24 500,00	19 960,77	81,47
	75416	Straż gminna (miejska), z tego:	1 500 551,82	1 157 241,95	77,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 420 551,82	1 093 720,44	76,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 400 651,82	1 074 547,79	76,72
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	718 500,00	602 310,34	83,83
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	682 151,82	472 237,45	69,23
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 900,00	19 172,65	96,34
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	80 000,00	63 521,51	79,40
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	35 000,00	27 988,23	79,97
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 000,00	27 988,23	79,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	35 000,00	27 988,23	79,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	27 988,23	79,97
	75495	Pozostała działalność, z tego:	100 000,00	99 378,00	99,38
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	99 378,00	99,38
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	2 170 894,00	808 348,31	37,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	2 170 894,00	808 348,31	37,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 170 894,00	808 348,31	37,24
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 170 894,00	808 348,31	37,24
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	20 671 549,00	17 135 471,06	82,89
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	169 200,00	33 122,06	19,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	169 200,00	33 122,06	19,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	169 200,00	33 122,06	19,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	169 200,00	33 122,06	19,58
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	3 400 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 400 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 400 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	3 400 000,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, z tego:	17 102 349,00	17 102 349,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 102 349,00	17 102 349,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 102 349,00	17 102 349,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	17 102 349,00	17 102 349,00	100,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 317 535,58	94 866 589,45	84,46
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	57 962 887,57	46 564 364,18	80,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	53 030 666,02	44 620 821,61	84,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 710 864,02	38 685 275,86	82,82
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 825 148,06	32 393 976,39	87,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 885 715,96	6 291 299,47	63,64
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	4 746 800,00	4 561 173,84	96,09
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 573 002,00	1 374 371,91	87,37
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 932 221,55	1 943 542,57	39,41
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	2 219 604,92	1 847 608,75	83,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 219 604,92	1 847 608,75	83,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 049 495,30	1 703 824,95	83,13
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 855 916,09	1 543 654,49	83,17
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	193 579,21	160 170,46	82,74
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000,00	55 061,16	84,71
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 109,62	88 722,64	84,41
	80104	Przedszkola, z tego:	31 156 354,69	28 994 983,27	93,06
		I. Wydatki bieżące, z tego:	31 090 441,15	28 929 069,73	93,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 705 475,82	9 483 524,73	88,59
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 926 158,85	8 054 352,50	90,23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 779 316,97	1 429 172,23	80,32
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 002 000,00	19 109 391,54	95,54
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 800,00	306 992,92	86,77
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	29 165,33	29 160,54	99,98
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	65 913,54	65 913,54	100,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, z tego:	218 000,00	122 258,92	56,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	218 000,00	122 258,92	56,08
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	218 000,00	122 258,92	56,08
	80113	Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	1 149 001,78	726 681,01	63,24
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 149 001,78	726 681,01	63,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 148 301,78	726 541,01	63,27
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 436,05	35 548,11	73,39

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 099 865,73	690 992,90	62,83
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	140,00	20,00
	80115	Technika, z tego:	3 246 383,19	2 908 517,38	89,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 546 383,19	2 208 517,38	86,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 352 692,18	2 069 676,65	87,97
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 569 113,49	1 521 795,25	96,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	783 578,69	547 881,40	69,92
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 500,00	52 855,23	73,92
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 191,01	85 985,50	70,37
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	700 000,00	700 000,00	100,00
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia, z tego:	714 903,21	663 407,44	92,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	714 903,21	663 407,44	92,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	694 903,21	651 769,84	93,79
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599 597,75	565 282,16	94,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 305,46	86 487,68	90,75
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	11 637,60	58,19
	80120	Licea ogólnokształcące, z tego:	3 327 121,86	3 191 765,61	95,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 198 590,85	3 063 234,60	95,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 058 594,65	2 935 132,54	95,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 686 895,73	2 586 983,59	96,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	371 698,92	348 148,95	93,66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	139 996,20	128 102,06	91,50
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	128 531,01	128 531,01	100,00
	80132	Szkoły artystyczne, z tego:	2 204 100,00	1 979 219,16	89,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 204 100,00	1 979 219,16	89,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 104 100,00	1 899 479,05	90,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 845 000,00	1 655 695,19	89,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	259 100,00	243 783,86	94,09
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00	79 740,11	79,74
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	267 606,50	215 244,67	80,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	267 606,50	215 244,67	80,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	267 606,50	215 244,67	80,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	267 606,50	215 244,67	80,43
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne, z tego:	3 736 263,46	2 737 716,29	73,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 699 263,46	2 701 716,29	73,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 688 963,46	2 693 280,34	73,01
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 953,16	702 860,54	89,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 902 010,30	1 990 419,80	68,59
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 300,00	8 435,95	81,90
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	37 000,00	36 000,00	97,30
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, z tego:	1 782 522,70	1 440 687,68	80,82
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 782 522,70	1 440 687,68	80,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	571 272,67	424 711,57	74,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	511 732,96	392 156,55	76,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	59 539,71	32 555,02	54,68
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 180 000,00	993 367,50	84,18
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 250,03	22 608,61	72,35
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	2 183 812,73	1 919 586,67	87,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 183 812,73	1 919 586,67	87,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 693 257,75	1 503 280,91	88,78
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 833,85	1 487 298,17	89,02
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 423,90	15 982,74	71,28
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	382 000,00	327 825,52	85,82
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 554,98	88 480,24	81,51
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, z tego:	128 412,20	28 645,24	22,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	128 412,20	28 645,24	22,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	126 002,20	28 645,24	22,73
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 319,61	24 886,64	21,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 682,59	3 758,60	38,82
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 410,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	495 022,94	486 481,45	98,27
		I. Wydatki bieżące, z tego:	495 022,94	486 481,45	98,27
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	443 478,59	442 072,74	99,68
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 794,60	1 794,60	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	441 683,99	440 278,14	99,68

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	51 544,35	44 408,71	86,16
	80195	Pozostała działalność, z tego:	1 525 537,83	1 039 421,73	68,13
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 525 537,83	1 039 421,73	68,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 430 386,83	995 931,42	69,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	279 525,00	168 895,35	60,42
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 150 861,83	827 036,07	71,86
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 151,00	43 490,31	45,71
	851	OCHRONA ZDROWIA	3 272 405,60	1 431 493,21	43,74
	85153	Zwalczanie narkomanii, z tego:	50 000,00	30 964,96	61,93
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	30 964,96	61,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	30 964,96	61,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	32 000,00	30 964,96	96,77
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	746 397,79	348 729,81	46,72
		I. Wydatki bieżące, z tego:	731 497,99	333 830,01	45,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	715 497,99	323 830,01	45,26
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 720,00	68 609,08	82,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	632 777,99	255 220,93	40,33
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	16 000,00	10 000,00	62,50
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	14 899,80	14 899,80	100,00
	85158	Izby wytrzeźwień, z tego:	49 469,00	49 469,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	49 469,00	49 469,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	49 469,00	49 469,00	100,00
	85195	Pozostała działalność, z tego:	2 426 538,81	1 002 329,44	41,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 417 067,81	972 194,44	68,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 224 317,81	809 210,93	66,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 782,94	18 282,94	97,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 205 534,87	790 927,99	65,61
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	192 750,00	162 983,51	84,56
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 009 471,00	30 135,00	2,99
	852	POMOC SPOŁECZNA	6 564 086,05	6 239 369,77	95,05
	85202	Domy pomocy społecznej, z tego:	1 278 000,00	1 189 577,24	93,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 278 000,00	1 189 577,24	93,08
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 278 000,00	1 189 577,24	93,08
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 278 000,00	1 189 577,24	93,08
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	15 000,00	14 797,78	98,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	14 797,78	98,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 000,00	14 797,78	98,65
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	15 000,00	14 797,78	98,65
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	20 000,00	17 574,31	87,87
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	17 574,31	87,87
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	17 574,31	87,87
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	17 574,31	87,87
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	830 753,45	765 129,92	92,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	830 753,45	765 129,92	92,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 000,00	613,57	30,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 000,00	613,57	30,68
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 753,45	764 516,35	92,25
	85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	46 500,00	46 343,78	99,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	46 500,00	46 343,78	99,66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 500,00	46 343,78	99,66
	85216	Zasiłki stałe, z tego:	224 890,00	203 590,40	90,53
		I. Wydatki bieżące, z tego:	224 890,00	203 590,40	90,53
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 000,00	383,02	38,30
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 000,00	383,02	38,30
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	223 890,00	203 207,38	90,76
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	1 617 112,57	1 556 935,50	96,28
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 581 823,87	1 521 646,80	96,20
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 484 615,38	1 427 680,17	96,16
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 219 827,46	1 198 059,14	98,22
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	264 787,92	229 621,03	86,72
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	9 939,00	90,35
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	86 208,49	84 027,63	97,47
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	35 288,70	35 288,70	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	1 450 051,48	1 422 422,70	98,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 450 051,48	1 422 422,70	98,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 255 759,97	1 233 500,64	98,23
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 006,86	1 216 138,63	98,39
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 753,11	17 362,01	87,90
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	3 200,00	71,11

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	189 791,51	185 722,06	97,86
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	443 888,98	431 847,01	97,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	443 888,98	431 847,01	97,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	18 888,98	18 888,98	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	18 888,98	18 888,98	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	425 000,00	412 958,03	97,17
	85295	Pozostała działalność, z tego:	637 889,57	591 151,13	92,67
		I. Wydatki bieżące, z tego:	637 889,57	591 151,13	92,67
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	487 889,57	469 369,26	96,20
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 500,00	30 219,00	80,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	450 389,57	439 150,26	97,50
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	150 000,00	121 781,87	81,19
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 577,07	44 074,15	96,70
	85334	Pomoc dla repatriantów, z tego:	6 577,07	6 004,45	91,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 577,07	6 004,45	91,29
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 577,07	6 004,45	91,29
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 577,07	6 004,45	91,29
	85395	Pozostała działalność, z tego:	39 000,00	38 069,70	97,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	39 000,00	38 069,70	97,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	39 000,00	38 069,70	97,61
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	39 000,00	38 069,70	97,61
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 172 117,20	3 520 183,36	84,37
	85401	Świetlice szkolne, z tego:	2 701 740,83	2 317 489,11	85,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 701 740,83	2 317 489,11	85,78
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 563 157,83	2 205 922,85	86,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 345 991,24	2 006 717,10	85,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	217 166,59	199 205,75	91,73
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 583,00	111 566,26	80,51
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, z tego:	182 414,89	121 964,62	66,86
		I. Wydatki bieżące, z tego:	182 414,89	121 964,62	66,86
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 362,89	85 943,99	76,49
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	101 362,00	75 284,15	74,27
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 000,89	10 659,84	96,90
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000,00	33 266,31	51,18
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 052,00	2 754,32	54,52
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, z tego:	65 000,00	65 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	65 000,00	65 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	65 000,00	65 000,00	100,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, z tego:	622 070,78	512 786,09	82,43
		I. Wydatki bieżące, z tego:	622 070,78	512 786,09	82,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	453 070,78	424 786,09	93,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	153 137,17	143 209,57	93,52
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	299 933,61	281 576,52	93,88
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	169 000,00	88 000,00	52,07
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	44 478,00	33 503,75	75,33
		I. Wydatki bieżące, z tego:	44 478,00	33 503,75	75,33
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 478,00	33 503,75	75,33
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym, z tego:	477 280,00	394 730,00	82,70
		I. Wydatki bieżące, z tego:	477 280,00	394 730,00	82,70
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	477 280,00	394 730,00	82,70
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	7 132,70	2 709,79	37,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	7 132,70	2 709,79	37,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	7 132,70	2 709,79	37,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7 132,70	2 709,79	37,99
	85495	Pozostała działalność, z tego:	72 000,00	72 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	72 000,00	72 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	72 000,00	72 000,00	100,00
855		RODZINA	55 642 837,87	54 786 884,73	98,46
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	45 426 700,00	44 952 057,39	98,96
		I. Wydatki bieżące, z tego:	45 426 700,00	44 952 057,39	98,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	388 585,00	371 220,71	95,53
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 348,93	322 384,88	95,28
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 236,07	48 835,83	97,21
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 038 115,00	44 580 836,68	98,98
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego:	5 719 100,00	5 637 909,55	98,58
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 719 100,00	5 637 909,55	98,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	171 425,00	155 414,81	90,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 479,02	99 348,47	96,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	68 945,98	56 066,34	81,32
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 547 675,00	5 482 494,74	98,83
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	2 305,42	2 294,74	99,54

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 305,42	2 294,74	99,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 305,42	2 294,74	99,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 817,23	1 806,56	99,41
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	488,19	488,18	100,00
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	157 451,15	148 854,96	94,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	157 451,15	148 854,96	94,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 824,96	83 135,90	96,87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76 974,70	76 763,12	99,73
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 850,26	6 372,78	72,01
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	1 800,00	40,00
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67 126,19	63 919,06	95,22
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	199 711,30	197 997,65	99,14
		I. Wydatki bieżące, z tego:	199 711,30	197 997,65	99,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	199 711,30	197 997,65	99,14
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	199 711,30	197 997,65	99,14
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, z tego:	612 120,00	597 736,39	97,65
		I. Wydatki bieżące, z tego:	612 120,00	597 736,39	97,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	612 120,00	597 736,39	97,65
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	540 303,88	531 661,68	98,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	71 816,12	66 074,71	92,01
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:	95 000,00	93 217,99	98,12
		I. Wydatki bieżące, z tego:	95 000,00	93 217,99	98,12
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	95 000,00	93 217,99	98,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000,00	93 217,99	98,12
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego:	3 250 000,00	3 019 019,56	92,89
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 250 000,00	3 019 019,56	92,89
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 250 000,00	3 019 019,56	92,89
	85595	Pozostała działalność, z tego:	180 450,00	137 796,50	76,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	180 450,00	137 796,50	76,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	70 000,00	27 346,50	39,07
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	70 000,00	27 346,50	39,07
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	110 450,00	110 450,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 800 644,73	16 030 376,00	85,27
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód, z tego:	843 000,00	494 052,70	58,61
		I. Wydatki bieżące, z tego:	603 000,00	401 313,77	66,55
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	603 000,00	401 313,77	66,55
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	603 000,00	401 313,77	66,55
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	240 000,00	92 738,93	38,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	9 156 591,33	8 547 989,09	93,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 156 591,33	8 547 989,09	93,35
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 155 391,33	8 546 789,09	93,35
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 298,96	361 741,58	93,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 768 092,37	8 185 047,51	93,35
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi, z tego:	245 000,00	214 961,49	87,74
		I. Wydatki bieżące, z tego:	245 000,00	214 961,49	87,74
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	245 000,00	214 961,49	87,74
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	245 000,00	214 961,49	87,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:	2 144 195,00	1 794 570,99	83,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 144 195,00	1 794 570,99	83,69
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 144 195,00	1 794 570,99	83,69
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 719,00	8 285,34	26,12
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 112 476,00	1 786 285,65	84,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, z tego:	20 000,00	19 552,20	97,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	19 552,20	97,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	19 552,20	97,76
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00	8 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	11 552,20	96,27
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt, z tego:	382 800,00	309 160,37	80,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	382 800,00	309 160,37	80,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	252 800,00	210 860,37	83,41
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 800,00	7 031,40	59,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	241 000,00	203 828,97	84,58
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	130 000,00	98 300,00	75,62
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	2 840 000,00	2 325 981,98	81,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 840 000,00	2 325 981,98	81,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 840 000,00	2 325 981,98	81,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 840 000,00	2 325 981,98	81,90

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, z tego:	150 000,00	63 994,79	42,66
		I. Wydatki bieżące, z tego:	135 000,00	63 994,79	47,40
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	115 000,00	52 431,28	45,59
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	115 000,00	52 431,28	45,59
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	11 563,51	57,82
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	15 000,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	1 226 000,00	1 033 653,20	84,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	730 000,00	638 714,00	87,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	730 000,00	638 714,00	87,50
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	730 000,00	638 714,00	87,50
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	496 000,00	394 939,20	79,62
	90095	Pozostała działalność, z tego:	1 773 058,40	1 226 459,19	69,17
		I. Wydatki bieżące, z tego:	511 000,00	371 386,50	72,68
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	511 000,00	371 386,50	72,68
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	511 000,00	371 386,50	72,68
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 262 058,40	855 072,69	67,75
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	26 416 529,91	25 528 376,43	96,64
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury, z tego:	206 000,00	140 931,70	68,41
		I. Wydatki bieżące, z tego:	206 000,00	140 931,70	68,41
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	206 000,00	140 931,70	68,41
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	4 765 734,90	4 696 027,82	98,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 285 427,90	4 241 307,69	98,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	892 700,00	848 579,79	95,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 500,00	134 815,87	98,05
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	755 200,00	713 763,92	94,51
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 392 727,90	3 392 727,90	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	480 307,00	454 720,13	94,67
	92116	Biblioteki, z tego:	984 240,00	952 822,46	96,81
		I. Wydatki bieżące, z tego:	984 240,00	952 822,46	96,81
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	51 000,00	19 582,46	38,40
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	51 000,00	19 582,46	38,40
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	933 240,00	933 240,00	100,00
	92118	Muzea, z tego:	397 900,00	372 875,89	93,71
		I. Wydatki bieżące, z tego:	397 900,00	372 875,89	93,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	24 975,89	49,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	24 975,89	49,95
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	347 900,00	347 900,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	4 917 655,01	4 757 774,45	96,75
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 912 655,01	1 756 116,88	91,82
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 826 655,01	1 670 306,42	91,44
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895 346,00	806 546,77	90,08
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	931 309,01	863 759,65	92,75
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	5 810,46	96,84
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 005 000,00	3 001 657,57	99,89
	92195	Pozostała działalność, z tego:	15 145 000,00	14 607 944,11	96,45
		I. Wydatki bieżące, z tego:	255 000,00	153 613,50	60,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	255 000,00	153 613,50	60,24
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	255 000,00	153 613,50	60,24
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	14 890 000,00	14 454 330,61	97,07
926		KULTURA FIZYCZNA	10 987 597,10	9 772 374,75	88,94
	92601	Obiekty sportowe, z tego:	5 163 006,01	4 768 241,84	92,35
		I. Wydatki bieżące, z tego:	4 724 269,16	4 329 504,99	91,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	4 713 092,06	4 318 327,90	91,62
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 250 382,02	2 009 744,92	89,31
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 462 710,04	2 308 582,98	93,74
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 177,10	11 177,09	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	438 736,85	438 736,85	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	3 219 591,09	3 004 132,91	93,31
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 093 738,09	2 878 279,91	93,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	933 238,09	833 057,03	89,27
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161 420,00	96 171,34	59,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	771 818,09	736 885,69	95,47
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 040 500,00	1 952 222,88	95,67
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	93 000,00	77,50
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	125 853,00	125 853,00	100,00
	92695	Pozostała działalność, z tego:	2 605 000,00	2 000 000,00	76,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 600 000,00	2 000 000,00	76,92
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	279 985 914,70	246 780 478,88	88,14
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	172 205 166,53	143 924 949,79	83,58
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 318 526,28	73 619 087,30	89,43

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	5	6	7
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 886 640,25	70 305 862,49	78,22
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	48 561 494,26	46 280 258,98	95,30
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 550 377,38	55 316 188,21	97,82
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	497 982,53	450 733,59	90,51
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	2 170 894,00	808 348,31	37,24
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	63 504 428,75	48 893 538,43	76,99
		1) wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	3 571 652,69	3 571 652,69	100,00
		WYDATKI OGÓŁEM:	343 490 343,45	295 674 017,31	86,08

zał cznik nr 3 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie dotacji na zadania zlecone na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		52 416 323,13	51 856 873,27	98,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	388 511,51	388 511,51	100,00
01095	Pozostała działalno	388 511,51	388 511,51	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	388 511,51	388 511,51	100,00
750	Administracja publiczna	296 406,00	296 053,88	99,88
75011	Urz dy wojewódzkie	247 008,00	247 008,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	247 008,00	247 008,00	100,00
75056	Spis powszechny i inne	49 398,00	49 045,88	99,29
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 398,00	49 045,88	99,29
751	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa	5 361,00	5 303,48	98,93
75101	Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa	5 361,00	5 303,48	98,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 361,00	5 303,48	98,93
801	O wiata i wychowanie	494 522,94	486 481,45	98,37
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dost pu do podr czników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wiczeniowych	494 522,94	486 481,45	98,37
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	494 522,94	486 481,45	98,37
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 004,45	6 004,45	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	6 004,45	6 004,45	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 004,45	6 004,45	100,00
855	Rodzina	51 225 517,23	50 674 518,50	98,92
85501	wiadczenie wychowawcze	45 424 100,00	44 950 857,63	98,96
2060	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej zlecone gminom (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym), zwi zane z realizacj wiadczenia wychowawczego stanowi cego pomoc pa stwa w wychowywaniu dzieci	45 424 100,00	44 950 857,63	98,96
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	5 626 736,33	98,71
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 700 000,00	5 626 736,33	98,71
85503	Karta Du ej Rodziny	1 917,23	1 906,55	99,44

zał cznik nr 3 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie dotacji na zadania zlecone na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zadań bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami	1 917,23	1 906,55	99,44
85504	Wspieranie rodziny	4 500,00	1 800,00	40,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zadań bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00	1 800,00	40,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	95 000,00	93 217,99	98,12
2010	Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zadań bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	93 217,99	98,12

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 4 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie wydatków na zadania zlecone na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		52 416 323,13	51 856 873,27	98,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	388 511,51	388 511,51	100,00
01095	Pozostała działalność	388 511,51	388 511,51	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 094,54	1 094,54	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156,00	156,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 367,33	6 367,33	100,00
4430	Różne opłaty i składki	380 893,64	380 893,64	100,00
750	Administracja publiczna	296 406,00	296 053,88	99,88
75011	Urząd wojewódzkie	247 008,00	247 008,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 457,94	206 457,94	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 491,02	35 491,02	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 059,04	5 059,04	100,00
75056	Spis powszechny i inne	49 398,00	49 045,88	99,29
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 746,63	40 692,93	99,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 038,73	6 995,11	99,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,97	624,24	76,79
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	234,67	168,60	71,85
751	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 361,00	5 303,48	98,93
75101	Urząd naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 361,00	5 303,48	98,93
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	4 190,00	99,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	720,26	96,03
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	102,65	85,54
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	251,00	250,97	99,99
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	39,60	99,00
801	Oświata i wychowanie	494 522,94	486 481,45	98,37
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wycieczkowych	494 522,94	486 481,45	98,37
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	51 544,35	44 408,71	86,16
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,65	3 101,65	100,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	438 082,34	437 176,49	99,79
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 004,45	6 004,45	100,00

zał cznik nr 4 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie wydatków na zadania zlecone na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85334	Pomoc dla repatriantów	6 004,45	6 004,45	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	6 004,45	6 004,45	100,00
855	Rodzina	51 225 517,23	50 674 518,50	98,92
85501	wiadczenie wychowawcze	45 424 100,00	44 950 857,63	98,96
3110	wiadczenia społeczne	45 038 115,00	44 580 836,68	98,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 856,96	246 450,65	95,58
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 278,97	18 278,97	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00	46 900,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	8 013,00	6 425,26	80,19
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 330,00	61,86
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	12 000,00	12 000,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 435,03	29 435,03	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	6 201,04	6 201,04	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	300,00	0,00	0,00
85502	wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 700 000,00	5 626 736,33	98,71
3110	wiadczenia społeczne	5 547 675,00	5 482 494,74	98,83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 081,00	75 081,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 408,02	6 408,02	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	15 703,10	92,37
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	2 500,00	2 156,35	86,25
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	13 000,00	8 447,14	64,98
4300	Zakup usług pozostałych	32 896,46	32 896,46	100,00
4410	Podró e słu bowe krajowe	200,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
4610	Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	449,00	449,00	100,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	490,00	0,00	0,00
85503	Karta Du ej Rodziny	1 917,23	1 906,55	99,44
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262,00	259,56	99,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	45,23	37,00	81,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 510,00	1 510,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	100,00	99,99	99,99
85504	Wspieranie rodziny	4 500,00	1 800,00	40,00
3110	wiadczenia społeczne	4 500,00	1 800,00	40,00

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wzrostowe rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	95 000,00	93 217,99	98,12
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 000,00	93 217,99	98,12

* * * * Koniec wydruku * * * *

Wykonanie dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM:				161 411,00	247 281,45	153,20
750			Administracja publiczna	0,00	1 209,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 209,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 209,00	-
855			Rodzina	161 411,00	246 072,45	152,45
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	161 411,00	245 759,68	152,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	152 842,90	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	314,18	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	161 411,00	92 602,60	57,37
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	312,77	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	312,77	-
OGÓŁEM:				161 411,00	247 281,45	153,20

W tym:	
- przekazane do UW	210 007,20
- potrącone przez UG	37 274,25

załącznik nr 6 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie dochodów z dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów)
mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		120 000,00	110 483,51	92,07
2020 zał.nr 6		120 000,00	110 483,51	92,07
851	Ochrona zdrowia	120 000,00	110 483,51	92,07
85195	Pozostała działalno	120 000,00	110 483,51	92,07
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie?(umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	120 000,00	110 483,51	92,07

* * * * Koniec wydruku * * * *

Dotacje celowe i zakupy usług realizowane na podstawie porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	% wykonania wydatków ogółem
1	2	3	4	6	7	20
OGÓŁEM:				120 000,00	110 483,51	92,07
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	110 483,51	92,07
	85195		Pozostała działalność	120 000,00	110 483,51	92,07
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	90 483,51	90,48
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	100,00
OGÓŁEM:				120 000,00	110 483,51	92,07

załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

GMINA TARNOWO PODGÓRNE

Wykonanie przychodów

Strona 1

Dokładność / kolejność

dział-rozdz-par-poz

			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:			46 477 602,08	46 477 602,08	100,00	
999			46 477 602,08	46 477 602,08	100,00	
99999			46 477 602,08	46 477 602,08	100,00	
905			4 746 533,83	4 746 533,83	100,00	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach
906			67 323,27	67 323,27	100,00	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków
950			41 663 744,98	41 663 744,98	100,00	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Rekord Budżet

załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

GMINA TARNOWO PODGÓRNE

Wykonanie rozchodów

Strona 1

Dokładność / kolejność

dział-rozdz-par-poz

			plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu	
Razem:			13 375 872,60	13 375 872,60	100,00	
999			13 375 872,60	13 375 872,60	100,00	
99999			13 375 872,60	13 375 872,60	100,00	
992			8 524 531,60	8 524 531,60	100,00	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
994			4 851 341,00	4 851 341,00	100,00	Przelewy na rachunki lokat

Strona 1 z 1

zał cznik nr 10 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie dotacji podmiotowych na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		30 032 867,90	28 798 155,51	95,89
801	O wiata i wychowanie	25 294 000,00	24 091 021,30	95,24
80101	Szkoły podstawowe	4 730 000,00	4 544 373,84	96,08
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 075 000,00	979 847,23	91,15
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	3 655 000,00	3 564 526,61	97,52
80104	Przedszkola	18 862 000,00	18 132 982,56	96,13
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	3 970 000,00	3 661 383,50	92,23
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	14 892 000,00	14 471 599,06	97,18
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	92 471,88	66,05
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	140 000,00	92 471,88	66,05
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 180 000,00	993 367,50	84,18
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	680 000,00	614 207,04	90,32
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	500 000,00	379 160,46	75,83
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	382 000,00	327 825,52	85,82
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	13 000,00	0,00	0,00
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	369 000,00	327 825,52	88,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	33 266,31	51,18
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	33 266,31	51,18
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	16 000,00	1 296,09	8,10
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	49 000,00	31 970,22	65,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 673 867,90	4 673 867,90	100,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	3 392 727,90	3 392 727,90	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	3 392 727,90	3 392 727,90	100,00
92116	Biblioteki	933 240,00	933 240,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	933 240,00	933 240,00	100,00
92118	Muzea	347 900,00	347 900,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	347 900,00	347 900,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10.1 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu o wiaty na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		5 894 000,00	5 349 205,74	90,76
801	O wiata i wychowanie	5 878 000,00	5 347 909,65	90,98
80101	Szkoły podstawowe	1 075 000,00	979 847,23	91,15
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	1 075 000,00	979 847,23	91,15
80104	Przedszkola	3 970 000,00	3 661 383,50	92,23
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	3 970 000,00	3 661 383,50	92,23
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	92 471,88	66,05
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	140 000,00	92 471,88	66,05
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	680 000,00	614 207,04	90,32
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	680 000,00	614 207,04	90,32
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	13 000,00	0,00	0,00
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	13 000,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	1 296,09	8,10
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	1 296,09	8,10
2540	Dotacja podmiotowa z bud etu dla niepublicznej jednostki systemu o wiaty	16 000,00	1 296,09	8,10

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10.2 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych dla publicznych jednostek systemu o wiaty prowadzonych przez osob prawn inn ni jst lub przez
osob fizyczn na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		19 465 000,00	18 775 081,87	96,46
801	O wiata i wychowanie	19 416 000,00	18 743 111,65	96,53
80101	Szkoły podstawowe	3 655 000,00	3 564 526,61	97,52
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	3 655 000,00	3 564 526,61	97,52
80104	Przedszkola	14 892 000,00	14 471 599,06	97,18
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	14 892 000,00	14 471 599,06	97,18
80149	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	500 000,00	379 160,46	75,83
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	500 000,00	379 160,46	75,83
80150	Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzie y w szkołach podstawowych	369 000,00	327 825,52	88,84
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	369 000,00	327 825,52	88,84
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 000,00	31 970,22	65,25
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 000,00	31 970,22	65,25
2590	Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego lub przez osob fizyczn	49 000,00	31 970,22	65,25

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 10.3 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie dotacji podmiotowych dla samorz dowej instytucji kultury na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		4 673 867,90	4 673 867,90	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 673 867,90	4 673 867,90	100,00
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	3 392 727,90	3 392 727,90	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	3 392 727,90	3 392 727,90	100,00
92116	Biblioteki	933 240,00	933 240,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	933 240,00	933 240,00	100,00
92118	Muzea	347 900,00	347 900,00	100,00
2480	Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury	347 900,00	347 900,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 11 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie wydatków z dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		6 293 500,00	5 782 069,96	91,87
2020 zał cznik nr 11		6 293 500,00	5 782 069,96	91,87
750	Administracja publiczna	40 000,00	40 000,00	100,00
75095	Pozostała działalno	40 000,00	40 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
801	O wiata i wychowanie	16 800,00	16 800,00	100,00
80101	Szkoły podstawowe	16 800,00	16 800,00	100,00
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	16 800,00	16 800,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	208 750,00	172 983,51	82,87
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 000,00	10 000,00	62,50
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	16 000,00	10 000,00	62,50
85195	Pozostała działalno	192 750,00	162 983,51	84,56
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	192 750,00	162 983,51	84,56
852	Pomoc społeczna	150 000,00	121 781,87	81,19
85295	Pozostała działalno	150 000,00	121 781,87	81,19
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	150 000,00	121 781,87	81,19
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	241 000,00	160 000,00	66,39
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y	169 000,00	88 000,00	52,07
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	169 000,00	88 000,00	52,07
85495	Pozostała działalno	72 000,00	72 000,00	100,00
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	72 000,00	72 000,00	100,00
855	Rodzina	3 310 450,00	3 097 350,00	93,56
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	3 200 000,00	2 986 900,00	93,34
2830	Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 200 000,00	2 986 900,00	93,34
85595	Pozostała działalno	110 450,00	110 450,00	100,00

zał cznik nr 11 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie wydatków z dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	110 450,00	110 450,00	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	220 931,70	77,25
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	206 000,00	140 931,70	68,41
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	206 000,00	140 931,70	68,41
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	80 000,00	100,00
2720	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	2 040 500,00	1 952 222,88	95,67
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 040 500,00	1 952 222,88	95,67
2360	Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego	2 040 500,00	1 952 222,88	95,67

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 12 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie wydatków z dotacji celowych realizowanych na podstawie porozumie (umów) mi dzy jst na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		11 949 479,01	11 421 521,80	95,58
2020 zał cznik nr 12		11 949 479,01	11 421 521,80	95,58
600	Transport i ł czno	10 454 479,01	10 206 621,27	97,63
60004	Lokalny transport zbiorowy	10 454 479,01	10 206 621,27	97,63
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	10 407 380,01	10 159 522,27	97,62
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów, zwi zków metropolitalnych na dofinansowanie zada bie cych	47 099,00	47 099,00	100,00
750	Administracja publiczna	12 000,00	11 660,28	97,17
75095	Pozostała działalno	12 000,00	11 660,28	97,17
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego oraz zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych, zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych	12 000,00	11 660,28	97,17
801	O wiata i wychowanie	1 283 000,00	1 061 257,18	82,72
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 000,00	55 061,16	84,71
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	65 000,00	55 061,16	84,71
80104	Przedszkola	1 140 000,00	976 408,98	85,65
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	1 140 000,00	976 408,98	85,65
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	78 000,00	29 787,04	38,19
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	78 000,00	29 787,04	38,19
855	Rodzina	50 000,00	32 119,56	64,24
85516	System opieki nad dzie mi w wieku do lat 3	50 000,00	32 119,56	64,24
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	50 000,00	32 119,56	64,24
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	150 000,00	109 863,51	73,24
90013	Schroniska dla zwierz t	130 000,00	98 300,00	75,62
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	130 000,00	98 300,00	75,62
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	20 000,00	11 563,51	57,82
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego	20 000,00	11 563,51	57,82

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 13 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie wydatków z dotacji celowych na pomoc finansow na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		234 103,00	234 103,00	100,00
600	Transport i ł czno	119 634,00	119 634,00	100,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	119 634,00	119 634,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	119 634,00	119 634,00	100,00
851	Ochrona zdrowia	49 469,00	49 469,00	100,00
85158	Izby wytrze wie	49 469,00	49 469,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	49 469,00	49 469,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	100,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	65 000,00	65 000,00	100,00
2710	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada bie cych	65 000,00	65 000,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie wydatków maj tkowych na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		63 504 428,75	48 893 538,43	76,99
zał cznik nr 14		63 504 428,75	48 893 538,43	76,99
600	Transport i ł czno	19 595 681,34	11 085 099,00	56,57
60004	Lokalny transport zbiorowy	500 000,00	500 000,00	100,00
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	500 000,00	500 000,00	100,00
2021-60004-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki ph TP BUS	500 000,00	500 000,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	633 646,00	553 384,00	87,33
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	204 000,00	123 738,00	60,66
WP17-60014-004-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Tarnowo Podgórne - Wi ckowice - ul.Dopiewska w Lusówku	1 000,00	0,00	0,00
WP18-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej Ka mierz - Tarnowo Podgórne - ul.Szamotołska, Pozna ska w Górze; ul.23 Pa dziernika w Tarnowie Podgórny	200 000,00	123 738,00	61,87
WP18-60014-008-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr P2392P Tarnowo Podgórne-Wi ckowice - budowa parkingu ogólnodost pnego w ul.Dopiewska Lusówko – wzdlu terenu przy Przedszkolu Na Zielonym Wzgórz	1 000,00	0,00	0,00
WP21-60014-001-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2516P S11-w zeł Napachanie- Prze mierowo w zakresie rozbudowy drogi powiatowej nr 2516P (ul. Szamotołska) na odcinku od dz. nr 311/2 obr b Baranowo do dz. nr 308/6 obr b Baranowo	1 000,00	0,00	0,00
WP21-60014-002-000	Przebudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2418P Wysogotowo - Batorowo w zakresie budowy chodnika przy ul. Stefana Batorego u zbiegu miejscowo ci Wysogotowo, Prze mierowo i Swadzim	1 000,00	0,00	0,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	429 646,00	429 646,00	100,00
2021-60014-DC0-630	DC na pomoc finansow dla Powiatu Pozna skiego na pokrycie kosztów odszkodowa	29 040,00	29 040,00	100,00
2021-60014-DC1-630	DC na pomoc finansow dla Powiatu Pozna skiego na budow chodnika w miejscowo ci Zakrzewo w ci gu drogi powiatowej nr 2417P na odcinku od skrzy owania z drog wojewódzk 307 do istniej cego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne	350 000,00	350 000,00	100,00
WP20-60014-DC0-630	DC na pomoc finansow dla Powiatu -na przebudowa drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Pa dziernika do ul. Pozna skiej w Tarnowie Podgórny	49 606,00	49 606,00	100,00
WP21-60014-DC0-630	DC na pomoc finansow dla Powiatu - na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Pozna ski nieruchomo ci niezbydnych na realizacj inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegaj cego na budowie cie ki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra do ronda na skrzy owaniu ul. 23 Pa dziernika, ul. Pozna ska, Al. Solidarno ci i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórny	1 000,00	1 000,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 462 035,34	10 031 715,00	54,34
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	18 219 035,34	9 938 106,40	54,55
2021-60016-001-000	Budowa ul. Orła w Ceradzu Ko cielnym	319 035,34	319 035,34	100,00

zał cznik nr 14 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie wydatków maj tkowych na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
2021-60016-002-000	Budowa ul. Kukulki w Lusowie	1 150 000,00	852 725,88	74,15
2021-60016-004-000	Budowa ul. Wi niowy Sad w Tarnowie Podgórny	800 000,00	709 144,44	88,64
2021-60016-005-000	Budowa wiat na terenie Gminy Tarnowo Podgórne	100 000,00	85 485,00	85,49
WP11-60016-006-000	Budowa/przebudowa dróg na terenie gminy	2 090 000,00	2 069 797,80	99,03
WP11-60016-007-000	Projekty pod budowy dróg wraz z infrastruktur towarzyszc	610 000,00	553 200,09	90,69
WP18-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul. Kasztanowej w Chybach	1 000 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-003-000	Budowa cie ki pieszo-rowerowej Kokoszczy-Tarnowo Podgórne	700 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-005-000	Budowa/przebudowa cie ki pieszo-rowerowej w Sierosławiu - ul.Prosta i w Lusówku ul.Rozali ska i Sierosławska	2 000 000,00	0,00	0,00
WP18-60016-008-000	Budowa/przebudowa ul.Pszennej w Wysogotowie	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
WP18-60016-009-000	Budowa/przebudowa ulic w Tarnowie Podgórny - Zbo owa, Rolna	1 800 000,00	1 707 644,31	94,87
WP18-60016-010-000	Budowa alei Park 700-lecia - Tarnowskie Termy	1 350 000,00	4 920,00	0,36
WP18-60016-016-000	Budowa/przebudowa ulic w Prze mierowie - Wrzosowa, Dolina i Le na	1 550 000,00	1 450 506,27	93,58
WP18-60016-017-000	Budowa/przebudowa ul. Nad Miedz w Baranowie	150 000,00	149 389,51	99,59
WP18-60016-018-000	Budowa ul.Letniskowej w Baranowie	450 000,00	436 257,76	96,95
WP20-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul.Olszynowej w Prze mierowie	90 000,00	0,00	0,00
WP20-60016-002-000	Budowa/przebudowa ul.Sosnowej w Prze mierowie	1 510 000,00	0,00	0,00
WP21-60016-001-000	Budowa/przebudowa ul.Batorowskiej w Wysogotowie	10 000,00	0,00	0,00
WP21-60016-002-000	Budowa/przebudowa ul.Platynowej w Baranowie	390 000,00	0,00	0,00
WP21-60016-003-000	Budowa ulic w Lusówku - Wio larska, Rejsowa, Bursztynowa	500 000,00	0,00	0,00
WP21-60016-004-000	Budowa ulic w Sadach: Limbowa, Jałowcowa, Olchowa, Topolowa, Jaworowa - II etap	50 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	243 000,00	93 608,60	38,52
2021-60016-Z10-000	Wykup gruntu pod drogi	223 000,00	93 608,60	41,98
2021-60016-Z10-100	Zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	8 828 813,87	8 671 929,44	98,22
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami	8 828 813,87	8 671 929,44	98,22
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 475 813,87	1 367 705,39	92,67
2021-70005-001-000	Projekt przebudowy budynku komunalnego w Sadach ul. Szkolna 25	1 400,00	1 400,00	100,00
2021-70005-002-000	Projekt budynków wielorodzinnych w Sadach przy ul. Kobylnickiej	115 600,00	99 070,00	85,70
2021-70005-003-000	Termomodernizacja budynku komunalnego wraz z remontem dachu w Rumianku, ul. Parkowa 6	33 557,00	33 557,00	100,00
2021-70005-004-000	Projekt termomodernizacji budynku komunalnego w Tarnowie Podgórny przy ulicy Pocztowej 3	15 990,00	15 990,00	100,00
2021-70005-005-000	Termomodernizacja budynku komunalnego w Lusowie przy ulicy Pozna skiej 3	243 866,87	243 866,87	100,00
2021-70005-006-000	Projekt rozbiórki i budowy nowego budynku komunalnego w Rumianku ul. Szkolna 13	50 000,00	32 040,00	64,08
2021-70005-007-000	Projekt zagospodarowania terenu przy budynku komunalnym w Tarnowie Podgórny przy ulicy Pozna skiej 88	1 400,00	1 400,00	100,00

zał cznik nr 14 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie wydatków maj tkowych na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
WP20-70005-001-000	Budowa budynku komunalnego w Sadach	1 014 000,00	940 381,52	92,74
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	7 353 000,00	7 304 224,05	99,34
2021-70005-Z10-000	Wykup gruntów i nieruchomości	353 000,00	304 224,05	86,18
WP20-70005-Z10-000	Wykup gruntów w Lusówku	7 000 000,00	7 000 000,00	100,00
750	Administracja publiczna	3 896 652,69	3 698 175,09	94,91
75023	Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 841 652,69	3 698 175,09	96,27
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	55 000,00	32 718,00	59,49
2021-75023-001-000	Modernizacja ogrzewania w budynku C UG	55 000,00	32 718,00	59,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	215 000,00	93 804,40	43,63
2021-75023-Z10-000	Zakupy inwestycyjne	215 000,00	93 804,40	43,63
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego	3 571 652,69	3 571 652,69	100,00
2021-75023-001-700	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspieraj cych komunikacji elektroniczn	3 571 652,69	3 571 652,69	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorz du terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	55 000,00	0,00	0,00
2021-75085-Z10-000	Zakupy inwestycyjne	55 000,00	0,00	0,00
754	Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa	707 000,00	665 975,30	94,20
75404	Komendy wojewódzkie Policji	272 000,00	272 000,00	100,00
6170	Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych	272 000,00	272 000,00	100,00
2021-75404-001-000	Zagospodarowanie przestrzeni wokół Komisariatu Policji w Tarnowie Podgórny	250 000,00	250 000,00	100,00
2021-75404-002-000	Zakup motocykli dla Komisariatu Wodnego Policji w Poznaniu	22 000,00	22 000,00	100,00
75412	Ochotnicze stra e po arne	255 000,00	231 075,79	90,62
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	55 000,00	36 578,79	66,51
WP20-75412-001-000	Rozbudowa budynku OSP Ceradz Ko cielny	55 000,00	36 578,79	66,51
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	200 000,00	194 497,00	97,25
2021-75412-Z10-000	Zakupy inwestycyjne (sprz t)	200 000,00	194 497,00	97,25
75416	Stra gminna (miejska)	80 000,00	63 521,51	79,40
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	80 000,00	63 521,51	79,40
2021-75416-001-000	Budowa wiaty gara owej przy SG Tarnowo Podgórne	80 000,00	63 521,51	79,40
75495	Pozostała działalno	100 000,00	99 378,00	99,38
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	100 000,00	99 378,00	99,38
WP19-75495-001-000	Budowa monitoringu na terenie gminy	100 000,00	99 378,00	99,38
801	O wiata i wychowanie	5 863 666,10	2 873 987,12	49,01
80101	Szkoły podstawowe	4 932 221,55	1 943 542,57	39,41

zał cznik nr 14 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie wydatków maj tkowych na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	3 923 721,55	1 244 213,86	31,71
2021-80101-002-000	Modernizacja pieca w SP nr 2 w Tanowie Podgórny	14 971,68	14 858,40	99,24
2021-80101-003-000	Monta platformy dla niepełnosprawnych na schodach w łączniku szkoły w SP w Prze mierowie	45 596,10	45 596,10	100,00
2021-80101-004-000	Monta rolet w nowym skrzydle szkoły i nagło nienie auli SP w Prze mierowie	82 000,00	81 204,60	99,03
2021-80101-005-000	Utworzenie pracowni chemiczno - fizycznej w SP w Prze mierowie	44 000,00	43 987,26	99,97
2021-80101-006-000	Modernizacja pracowni komputerowej i wykonanie dodatkowego wyj cia ewakuacyjnego w SP w Lusowie	110 000,00	109 900,17	99,91
2021-80101-007-000	Modernizacja monitoringu w szkole Podstawowej w Baranowie	23 400,00	23 314,61	99,64
2021-80101-009-000	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Prze mierowie	100 000,00	98 500,00	98,50
2021-80101-010-000	Modernizacja cie ki zdrowia w Szkole Podstawowej w Lusowie	32 300,00	32 300,00	100,00
WP19-80101-001-000	Rozbudowa szkoły podstawowej w Lusówku przy ul. Zespołowej 1	370 000,00	1 381,90	0,37
WP20-80101-001-000	Modernizacja boiska przy SP w Lusowie wraz z projektem	301 453,77	301 453,77	100,00
WP20-80101-002-000	Termomodernizacja szkoły podstawowej w Lusowie	2 300 000,00	6 562,05	0,29
WP21-80101-001-000	Przebudowa budynku w Ceradzu Ko cielnym przy ul. Bukowskiej 3 z przeznaczeniem na szkoł podstawow	8 810,00	8 810,00	100,00
WP21-80101-002-000	Koncepcja i budowa Szkoły Podstawowej w Lusówku	350 000,00	350 000,00	100,00
WP21-80101-003-000	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ceradzu Ko cielnym	141 190,00	126 345,00	89,49
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	1 008 500,00	699 328,71	69,34
2021-80101-ZI0-000	Zakup traktorka do koszenia trawy dla SP w Ceradzu Ko cielnym	11 000,00	10 999,00	99,99
2021-80101-ZI1-000	Wyposa enie pracowni szkół podstawowych z programu "Laboratoria Przyszło ci"	997 500,00	688 329,71	69,01
80104	Przedszkola	65 913,54	65 913,54	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	49 743,66	49 743,66	100,00
2021-80104-001-000	Modernizacja pokrycia dachowego w Przedszkolu w Lusówku	49 743,66	49 743,66	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	16 169,88	16 169,88	100,00
2021-80104-ZI0-000	Zakup pieca centralnego ogrzewnia w Przedszkolu w Lusówku	16 169,88	16 169,88	100,00
80115	Technika	700 000,00	700 000,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	700 000,00	700 000,00	100,00
2021-80115-ZI0-000	Wyposa enie pracowni w Technikum Tarnowo Podgórne	700 000,00	700 000,00	100,00
80120	Licea ogólnokształc ce	128 531,01	128 531,01	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	128 531,01	128 531,01	100,00
2021-80120-001-000	Modernizacja schodów w LO Tarnowo Podgórne	128 531,01	128 531,01	100,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	37 000,00	36 000,00	97,30
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	37 000,00	36 000,00	97,30
2021-80148-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne w Przeszkolu Prze mierowo	37 000,00	36 000,00	97,30
851	Ochrona zdrowia	1 024 370,80	45 034,80	4,40
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 899,80	14 899,80	100,00

zał cznik nr 14 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie wydatków maj tkowych na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	14 899,80	14 899,80	100,00
2021-85154-Z10-000	Zakupy inwestycyjne	14 899,80	14 899,80	100,00
85195	Pozostała działalno	1 009 471,00	30 135,00	2,99
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 009 471,00	30 135,00	2,99
2021-85195-001-000	Projekt przebudowy kotłowni w budynku O rodka Zdrowia w Tarnowie Podgórny	9 471,00	9 471,00	100,00
WP19-85195-001-000	Termalny Park Zdrowia	1 000 000,00	20 664,00	2,07
852	Pomoc społeczna	35 288,70	35 288,70	100,00
85219	O rodki pomocy społecznej	35 288,70	35 288,70	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	35 288,70	35 288,70	100,00
2021-85219-Z10-000	Zakupy inwestycyjne	35 288,70	35 288,70	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska	2 013 058,40	1 342 750,82	66,70
90001	Gospodarka ciekowa i ochrona wód	240 000,00	92 738,93	38,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	240 000,00	92 738,93	38,64
WP17-90001-002-000	Budowa/przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	240 000,00	92 738,93	38,64
90019	Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska	15 000,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	15 000,00	0,00	0,00
2021-90019-Z10-000	Zakupy inwestycyjne (sprz t)	15 000,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania zwi zane z gospodark odpadami	496 000,00	394 939,20	79,62
6230	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	496 000,00	394 939,20	79,62
WP19-90026-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w głowego na ekologiczne ródła ciepła oraz monta ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach poło onych na terenie gminy TP	496 000,00	394 939,20	79,62
90095	Pozostała działalno	1 262 058,40	855 072,69	67,75
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	1 262 058,40	855 072,69	67,75
WP15-90095-002-000	Elektryfikacja gminy	1 062 058,40	681 993,98	64,21
WP18-90095-002-000	Budowa o wietlenia os.Morskie w Lusówku	200 000,00	173 078,71	86,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 375 307,00	17 910 708,31	97,47
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	480 307,00	454 720,13	94,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	385 097,00	378 932,93	98,40
2021-92109-001-000	Projekt budowy wietlicy w Chybach	76 497,00	70 932,00	92,73
2021-92109-002-000	Modernizacja Centrum Kultury w Prze mierowie	308 600,00	308 000,93	99,81
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 210,00	75 787,20	79,60
2021-92109-DC0-GOK	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego O rodka Kultury "Sezam"	95 210,00	75 787,20	79,60

zał cznik nr 14 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie wydatków maj tkowych na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 005 000,00	3 001 657,57	99,89
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	2 910 000,00	2 906 701,57	99,89
WP18-92120-001-000	Przebudowa Pałacu w Sierosławiu	2 910 000,00	2 906 701,57	99,89
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych	95 000,00	94 956,00	99,95
2021-92120-ZI0-000	Zakupy inwestycyjne (sprz t)	95 000,00	94 956,00	99,95
92195	Pozostała działalno	14 890 000,00	14 454 330,61	97,07
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	14 890 000,00	14 454 330,61	97,07
WP19-92195-001-000	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Prze mierowie wraz z przestawieniem trafostacji	6 400 000,00	5 964 330,61	93,19
WP20-92195-001-000	Budowa Centrum Integracji Obywatelskiej w Tarnowie Podgórny	8 490 000,00	8 490 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	3 164 589,85	2 564 589,85	81,04
92601	Obiekty sportowe	438 736,85	438 736,85	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	438 736,85	438 736,85	100,00
2021-92601-001-000	Modernizacja boiska w Sadach	438 736,85	438 736,85	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 853,00	125 853,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych	125 853,00	125 853,00	100,00
2021-92605-001-000	Budowa i modernizacja placów zabaw na terenie gminy	125 853,00	125 853,00	100,00
92695	Pozostała działalno	2 600 000,00	2 000 000,00	76,92
6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków pa stwowych i innych instytucji finansowych	2 600 000,00	2 000 000,00	76,92
WP13-92695-WW1-603	Wniesienie wkładów do Spółki ph Tarnowskie Termy	2 600 000,00	2 000 000,00	76,92

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14.1 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie dotacji celowych na finansowanie kosztów inwestycji zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora fp na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		95 210,00	75 787,20	79,60
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	95 210,00	75 787,20	79,60
92109	Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby	95 210,00	75 787,20	79,60
6220	Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	95 210,00	75 787,20	79,60
2021-92109-DC0-GOK	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupy inwestycyjne dla Gminnego O rodka Kultury "Sezam"	95 210,00	75 787,20	79,60

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14.2 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie dotacji celowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora fp na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		496 000,00	394 939,20	79,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 000,00	394 939,20	79,62
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	496 000,00	394 939,20	79,62
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	496 000,00	394 939,20	79,62
WP19-90026-DC0-000	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania w głównego na ekologiczne źródła ciepła oraz montaż ogniw fotowoltaicznych w budynkach i lokalach położonych na terenie gminy TP	496 000,00	394 939,20	79,62

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 14.3 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie dotacji celowych na pomoc finansow udzielan mi dzy jst na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-zad		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		429 646,00	429 646,00	100,00
600	Transport i ł czno	429 646,00	429 646,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	429 646,00	429 646,00	100,00
6300	Dotacja celowa na pomoc finansow udzielan mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego na dofinansowanie własnych zada inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	429 646,00	429 646,00	100,00
2021-60014-DC0-630	DC na pomoc finansow dla Powiatu Pozna skiego na pokrycie kosztów odszkodowa	29 040,00	29 040,00	100,00
2021-60014-DC1-630	DC na pomoc finansow dla Powiatu Pozna skiego na budow chodnika w miejscowo ci Zakrzewo w ci gu drogi powiatowej nr 2417P na odcinku od skrzy owania z drog wojewódzk 307 do istniej cego chodnika na terenie Gminy Tarnowo Podgórne	350 000,00	350 000,00	100,00
WP20-60014-DC0-630	DC na pomoc finansow dla Powiatu -na przebudowa drogi powiatowej 1872P ul. Szkolnej na odcinku od ul. 23 Pa dziernika do ul. Pozna skiej w Tarnowie Podgórny	49 606,00	49 606,00	100,00
WP21-60014-DC0-630	DC na pomoc finansow dla Powiatu - na pokrycie kosztów pozyskania przez Powiat Pozna ski nieruchomo ci niez b dnych na realizacj inwestycji na drodze powiatowej na terenie gminy Tarnowo Podgórne dla zadania polegaj cego na budowie cie ki rowerowej i chodnika na odcinku od granicy Gminy w m. Góra do ronda na skrzy owaniu ul. 23 Pa dziernika, ul. Pozna ska, Al. Solidarno ci i ul. 27 Grudnia w Tarnowie Podgórny	1 000,00	1 000,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 14.4 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 571 652,69	3 571 652,69	100,00
750	Administracja publiczna	3 571 652,69	3 571 652,69	100,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 571 652,69	3 571 652,69	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 571 652,69	3 571 652,69	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 15 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.
Wykonanie rodków do dyspozycji Sołectw (wydatki) na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno dział-rozd-par-DB		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		242 870,00	223 077,01	91,85
750	Administracja publiczna	242 870,00	223 077,01	91,85
75095	Pozostała działalno	242 870,00	223 077,01	91,85
4210	Zakup materiałów i wyposa enia	50 406,39	40 435,74	80,22
801	SOŁECTWO BARANOWO	7 521,00	7 509,72	99,85
802	SOŁECTWO BATOROWO	2 500,00	2 463,04	98,52
803	SOŁECTWO CERADZ KO CIELNY	1 100,00	419,95	38,18
804	SOŁECTWO CHYBY	1 650,00	1 567,02	94,97
806	SOŁECTWO JANKOWICE	2 000,00	1 999,61	99,98
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	1 500,00	626,64	41,78
808	SOŁECTWO LUSOWO	6 458,00	6 388,32	98,92
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	4 090,00	4 084,30	99,86
810	SOŁECTWO PRZE MIEROWO	5 010,00	4 809,92	96,01
811	SOŁECTWO RUMIANEK	1 500,00	1 479,80	98,65
812	SOŁECTWO SADY	2 280,00	2 252,85	98,81
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	553,91	553,91	100,00
814	SOŁECTWO SWADZIM	3,48	3,48	100,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	9 340,00	1 492,12	15,98
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	4 900,00	4 785,06	97,65
4220	Zakup rodków ywno ci	93 927,61	90 291,64	96,13
801	SOŁECTWO BARANOWO	9 870,00	9 868,09	99,98
802	SOŁECTWO BATOROWO	6 500,00	6 441,40	99,10
803	SOŁECTWO CERADZ KO CIELNY	5 816,00	5 490,16	94,40
804	SOŁECTWO CHYBY	3 850,00	3 760,00	97,66
805	SOŁECTWO GÓRA	3 500,00	3 447,58	98,50
806	SOŁECTWO JANKOWICE	4 500,00	4 188,31	93,07
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	3 500,00	2 520,58	72,02
808	SOŁECTWO LUSOWO	7 090,00	6 525,72	92,04
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	7 550,00	7 549,14	99,99
810	SOŁECTWO PRZE MIEROWO	8 360,00	8 296,71	99,24
811	SOŁECTWO RUMIANEK	3 500,00	3 499,60	99,99
812	SOŁECTWO SADY	5 320,00	5 319,85	100,00
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	5 275,09	5 149,12	97,61
814	SOŁECTWO SWADZIM	9 996,52	9 414,90	94,18
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	6 800,00	6 333,42	93,14
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	2 500,00	2 487,06	99,48

Dokładno / kolejno dział-rozdz-par-DB		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
4300	Zakup usług pozostałych	98 536,00	92 349,63	93,72
801	SOŁECTWO BARANOWO	1 709,00	1 677,00	98,13
802	SOŁECTWO BATOROWO	1 000,00	1 000,00	100,00
803	SOŁECTWO CERADZ KO CIELNY	3 084,00	3 084,00	100,00
804	SOŁECTWO CHYBY	7 000,00	7 000,00	100,00
805	SOŁECTWO GÓRA	6 500,00	6 499,00	99,98
806	SOŁECTWO JANKOWICE	3 500,00	3 477,00	99,34
807	SOŁECTWO KOKOSZCZYN	5 000,00	3 950,00	79,00
808	SOŁECTWO LUSOWO	1 582,00	1 582,00	100,00
809	SOŁECTWO LUSÓWKO	7 000,00	3 814,00	54,49
810	SOŁECTWO PRZE MIEROWO	25 000,00	24 999,40	100,00
811	SOŁECTWO RUMIANEK	5 000,00	4 995,00	99,90
812	SOŁECTWO SADY	5 000,00	4 995,60	99,91
813	SOŁECTWO SIEROSŁAW	4 561,00	4 561,00	100,00
815	SOŁECTWO TARNOWO PODGÓRNE	20 000,00	18 115,63	90,58
816	SOŁECTWO WYSOGOTOWO	2 600,00	2 600,00	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 16 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		67 126,19	63 919,06	95,22
0000-WPF20-000-008	Poprawa dost pu do usług społecznych wspieraj cych rodzin i rodzin piecz zast pcz na terenie MOF Poznania - II edycja	67 126,19	63 919,06	95,22
855	Rodzina	67 126,19	63 919,06	95,22
85504	Wspieranie rodziny	67 126,19	63 919,06	95,22
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 630,57	36 512,29	99,68
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 313,14	6 742,78	92,20
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,08	3 385,08	100,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388,62	388,62	100,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 486,37	7 210,94	96,32
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,46	827,84	96,32
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 050,43	1 012,74	96,41
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	120,60	116,27	96,41
4217	Zakup materiałów i wyposa enia	4 460,25	3 679,49	82,50
4219	Zakup materiałów i wyposa enia	512,06	422,75	82,56
4417	Podró e słu bowe krajowe	2 699,02	1 615,34	59,85
4419	Podró e słu bowe krajowe	309,86	185,45	59,85
4447	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	1 265,45	1 265,45	100,00
4449	Odpisy na zakładowy fundusz wiadcz socjalnych	145,28	145,28	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	448,51	366,63	81,74
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	51,49	42,11	81,78

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 16a do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Korekty planu finansowego projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 31.12.2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		74 501,76	7 375,57	67 126,19
0000WPF20000008	Poprawa dostępu do usług społecznych wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania - II edycja	74 501,76	7 375,57	67 126,19
855	Rodzina	74 501,76	7 375,57	67 126,19
85504	Wspieranie rodziny	74 501,76	7 375,57	67 126,19
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 079,08	448,51	36 630,57
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		32 469,57	0,00	
14.12.2021, URG, XLVII/806/2021, z		80,08	0,00	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021, z		4 529,43	0,00	
27.07.2021, URG, XLII/708/2021, z		0,00	448,51	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 364,63	51,49	7 313,14
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		6 835,43	0,00	
14.12.2021, URG, XLVII/806/2021, z		9,19	0,00	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021, z		520,01	0,00	
27.07.2021, URG, XLII/708/2021, z		0,00	51,49	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 305,69	920,61	3 385,08
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		4 305,69	0,00	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021, z		0,00	920,61	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	494,31	105,69	388,62
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		494,31	0,00	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021, z		0,00	105,69	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 486,37	0,00	7 486,37
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		6 114,97	0,00	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021, z		1 371,40	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,46	0,00	859,46
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		702,03	0,00	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021, z		157,43	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,43	0,00	1 050,43
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		863,83	0,00	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021, z		186,60	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,60	0,00	120,60
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		99,17	0,00	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021, z		21,43	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 166,82	5 166,82	0,00
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		5 166,82	0,00	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021, z		0,00	5 166,82	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	593,18	593,18	0,00

załącznik nr 16a do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Korekty planu finansowego projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 31.12.2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		593,18	0,00	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021, z		0,00	593,18	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 460,25	0,00	4 460,25
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		4 460,25	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	512,06	0,00	512,06
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		512,06	0,00	
4417	Podróże służbowe krajowe	2 699,02	0,00	2 699,02
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		2 699,02	0,00	
4419	Podróże służbowe krajowe	309,86	0,00	309,86
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		309,86	0,00	
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 345,53	80,08	1 265,45
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		1 345,53	0,00	
14.12.2021, URG, XLVII/806/2021 z		0,00	80,08	
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154,47	9,19	145,28
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		154,47	0,00	
14.12.2021, URG, XLVII/806/2021 z		0,00	9,19	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	448,51	0,00	448,51
27.07.2021, URG, XLII/708/2021, z		448,51	0,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51,49	0,00	51,49
27.07.2021, URG, XLII/708/2021, z		51,49	0,00	

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 17 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		29 165,33	29 160,54	99,98
0000-WPF20-000-010	Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo	29 165,33	29 160,54	99,98
801	O wiata i wychowanie	29 165,33	29 160,54	99,98
80104	Przedszkola	29 165,33	29 160,54	99,98
4211	Zakup materiałów i wyposa enia	1 094,17	1 094,17	100,00
4301	Zakup usług pozostałych	4 805,32	4 800,53	99,90
4421	Podró e słu bowe zagraniczne	23 265,84	23 265,84	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 17a do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Korekty planu finansowego projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 31.12.2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		69 019,10	39 853,77	29 165,33
0000WPF20000010	Projekt ERASMUS+ Przedszkole Baranowo	69 019,10	39 853,77	29 165,33
801	Oświata i wychowanie	69 019,10	39 853,77	29 165,33
80104	Przedszkola	69 019,10	39 853,77	29 165,33
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 905,83	1 094,17
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		5 000,00	0,00	
14.12.2021, URG, XLVII/806/2021 z		0,00	905,83	
26.10.2021, URG, XLV/764/2021, z		0,00	3 000,00	
4301	Zakup usług pozostałych	6 231,82	1 426,50	4 805,32
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		5 175,08	0,00	
14.12.2021, URG, XLVII/806/2021 z		629,99	0,00	
26.01.2021, URG, XXXV/580/2021, z		426,75	0,00	
26.10.2021, URG, XLV/764/2021, z		0,00	1 426,50	
4411	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		1 500,00	0,00	
14.12.2021, URG, XLVII/806/2021 z		0,00	550,00	
26.10.2021, URG, XLV/764/2021, z		0,00	950,00	
4421	Podróże służbowe zagraniczne	54 937,28	31 671,44	23 265,84
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		53 871,44	0,00	
14.12.2021, URG, XLVII/806/2021 z		1 065,84	0,00	
26.10.2021, URG, XLV/764/2021, z		0,00	31 671,44	
4431	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 350,00	0,00
01.01.2021, URG, XXXIV/563/2020,		1 350,00	0,00	
14.12.2021, URG, XLVII/806/2021 z		0,00	240,00	
26.10.2021, URG, XLV/764/2021, z		0,00	1 110,00	

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 18 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		276 000,00	269 749,69	97,74
0000-WUE21-001-000	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	276 000,00	269 749,69	97,74
852	Pomoc społeczna	276 000,00	269 749,69	97,74
85219	O rodki pomocy społecznej	86 208,49	84 027,63	97,47
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 150,43	59 602,92	97,47
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 791,25	10 518,16	97,47
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 603,50	10 335,17	97,47
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,20	1 823,85	97,47
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 391,79	1 357,08	97,51
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	245,61	239,49	97,51
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	131,50	128,32	97,58
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	23,21	22,64	97,54
85228	Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze	189 791,51	185 722,06	97,86
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 028,68	30 238,11	97,45
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 475,65	5 336,14	97,45
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 754,74	21 292,12	97,87
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 839,07	3 757,43	97,87
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	1 321,07	1 277,77	96,72
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	233,14	225,50	96,72
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	106 710,39	104 566,31	97,99
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 831,24	18 452,88	97,99
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	507,90	489,43	96,36
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	89,63	86,37	96,36

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 18a do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Korekty planu finansowego projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 31.12.2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		291 034,82	15 034,82	276 000,00
0000WUE21001000	STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce	291 034,82	15 034,82	276 000,00
852	Pomoc społeczna	291 034,82	15 034,82	276 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 208,49	0,00	86 208,49
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 150,43	0,00	61 150,43
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	7 449,98	0,00	
30.03.2021, URG,	z	53 700,45	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 791,25	0,00	10 791,25
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	1 314,70	0,00	
30.03.2021, URG,	z	9 476,55	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 603,50	0,00	10 603,50
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	1 279,00	0,00	
30.03.2021, URG,	z	9 324,50	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 871,20	0,00	1 871,20
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	225,70	0,00	
30.03.2021, URG,	z	1 645,50	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 391,79	0,00	1 391,79
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	105,74	0,00	
30.03.2021, URG,	z	1 286,05	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	245,61	0,00	245,61
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	18,66	0,00	
30.03.2021, URG,	z	226,95	0,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,50	0,00	131,50
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	131,50	0,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,21	0,00	23,21
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	23,21	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	204 826,33	15 034,82	189 791,51
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 028,68	0,00	31 028,68
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	2 113,38	0,00	
30.03.2021, URG,	z	28 915,30	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 475,65	0,00	5 475,65
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	372,95	0,00	
30.03.2021, URG,	z	5 102,70	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 691,65	2 936,91	21 754,74
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	0,00	2 936,91	
30.03.2021, URG,	z	24 691,65	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 357,35	518,28	3 839,07

załącznik nr 18a do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Korekty planu finansowego projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 31.12.2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	0,00	518,28	
30.03.2021, URG,	z	4 357,35	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 405,95	2 084,88	1 321,07
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	0,00	2 084,88	
30.03.2021, URG,	z	3 405,95	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	601,05	367,91	233,14
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	0,00	367,91	
30.03.2021, URG,	z	601,05	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113 276,10	6 565,71	106 710,39
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	0,00	4 865,71	
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	0,00	1 700,00	
30.03.2021, URG,	z	113 276,10	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 989,90	1 158,66	18 831,24
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	0,00	300,00	
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	0,00	858,66	
30.03.2021, URG,	z	19 989,90	0,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	1 192,10	507,90
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	0,00	1 192,10	
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	1 700,00	0,00	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	210,37	89,63
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	300,00	0,00	
29.06.2021, URG, XLI/697/2021,	z	0,00	210,37	

* * * * Koniec wydruku * * * *

zał cznik nr 19 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		121 354,61	85 149,10	70,17
0000-WPF21-000-006	Rozwijamy si zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórny	121 354,61	85 149,10	70,17
801	O wiata i wychowanie	121 354,61	85 149,10	70,17
80115	Technika	121 354,61	85 149,10	70,17
3257	Stypendia ró ne	12 567,99	12 567,99	100,00
3259	Stypendia ró ne	2 217,88	2 217,88	100,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 217,56	12 119,60	99,20
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 269,66	2 269,56	100,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,11	77,11	100,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	317,82	312,52	98,33
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarno ciowy	11,05	10,54	95,38
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 555,10	2 436,86	95,37
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	450,90	430,04	95,37
4307	Zakup usług pozostałych	80 199,92	44 919,48	56,01
4309	Zakup usług pozostałych	4 019,60	3 345,00	83,22
4707	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Niezale nie od rodzaju działalno ci szkoleniowej paragraf ten uwzgl dnia równie wydatki stanowi ce wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem s szkolenia pracowników.	3 740,00	3 740,00	100,00
4709	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Niezale nie od rodzaju działalno ci szkoleniowej paragraf ten uwzgl dnia równie wydatki stanowi ce wypłat wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem s szkolenia pracowników.	660,00	660,00	100,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniaj cy	50,02	42,52	85,01

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 19a do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Korekty planu finansowego projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 31.12.2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
Razem:		318 794,86	197 440,25	121 354,61
0000WPF21000006	Rozwijamy się zawodowo w ZST w Tarnowie Podgórnym	318 794,86	197 440,25	121 354,61
801	Oświata i wychowanie	318 794,86	197 440,25	121 354,61
80115	Technika	318 794,86	197 440,25	121 354,61
3257	Stypendia różne	12 567,99	0,00	12 567,99
26.10.2021, URG, XLV/764/2021,	z	12 567,99	0,00	
3259	Stypendia różne	2 217,88	0,00	2 217,88
26.10.2021, URG, XLV/764/2021,	z	2 217,88	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 887,16	5 669,60	12 217,56
14.12.2021, URG, XLVII/806/2021	z	218,61	0,00	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021,	z	0,00	5 669,60	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021,	z	5 669,60	0,00	
25.05.2021, URG, XXXIX/673/2021	z	11 998,95	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 953,04	1 683,38	2 269,66
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 33	z	436,93	0,00	
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 78	z	0,00	436,93	
14.12.2021, URG, XLVII/806/2021	z	0,00	229,89	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021,	z	1 016,56	0,00	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021,	z	0,00	1 016,56	
25.05.2021, URG, XXXIX/673/2021	z	2 062,62	0,00	
25.05.2021, URG, XXXIX/673/2021	z	436,93	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,22	77,11	77,11
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 32	z	77,11	0,00	
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 77	z	0,00	77,11	
25.05.2021, URG, XXXIX/673/2021	z	77,11	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	561,83	244,01	317,82
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 25	z	62,59	0,00	
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 72	z	0,00	62,59	
14.12.2021, URG, XLVII/806/2021	z	3,78	0,00	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021,	z	0,00	181,42	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021,	z	138,90	0,00	
25.05.2021, URG, XXXIX/673/2021	z	293,97	0,00	
25.05.2021, URG, XXXIX/673/2021	z	62,59	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,10	11,05	11,05
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 41	z	11,05	0,00	
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 86	z	0,00	11,05	
25.05.2021, URG, XXXIX/673/2021	z	11,05	0,00	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110,20	2 555,10	2 555,10

załącznik nr 19a do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Korekty planu finansowego projektu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 31.12.2021 r.

Dokładność / kolejność zad-dział-rozdz-par data, typ, nr, lp		zwiększenia	zmniejszenia	plan na dzień
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 75	z	0,00	2 555,10	
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 30	z	2 555,10	0,00	
25.05.2021, URG, XXXIX/673/2021	z	2 555,10	0,00	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	901,80	450,90	450,90
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 35	z	450,90	0,00	
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 80	z	0,00	450,90	
25.05.2021, URG, XXXIX/673/2021	z	450,90	0,00	
4307	Zakup usług pozostałych	235 196,66	154 996,74	80 199,92
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 68	z	0,00	88 887,25	
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 21	z	88 887,25	0,00	
25.05.2021, URG, XXXIX/673/2021	z	88 887,25	0,00	
25.05.2021, URG, XXXIX/673/2021	z	57 422,16	0,00	
26.10.2021, URG, XLV/764/2021,	z	0,00	66 109,49	
4309	Zakup usług pozostałych	31 371,96	27 352,36	4 019,60
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 37	z	15 685,98	0,00	
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 82	z	0,00	15 685,98	
25.05.2021, URG, XXXIX/673/2021	z	15 685,98	0,00	
26.10.2021, URG, XLV/764/2021,	z	0,00	11 666,38	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	7 480,00	3 740,00	3 740,00
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 14	z	3 740,00	0,00	
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 64	z	0,00	3 740,00	
25.05.2021, URG, XXXIX/673/2021	z	3 740,00	0,00	
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	1 320,00	660,00	660,00
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 58	z	0,00	660,00	
01.09.2021, ZWG, 172/2021, 4	z	660,00	0,00	
25.05.2021, URG, XXXIX/673/2021	z	660,00	0,00	
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,02	0,00	50,02
14.12.2021, URG, XLVII/806/2021	z	7,50	0,00	
23.11.2021, URG, XLVI/771/2021,	z	42,52	0,00	

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 20 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 571 652,69	3 571 652,69	100,00
2021-75023-001-700	Rozwój i integracja systemów informatycznych wspierających komunikację elektroniczną	3 571 652,69	3 571 652,69	100,00
750	Administracja publiczna	3 571 652,69	3 571 652,69	100,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 571 652,69	3 571 652,69	100,00
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 571 652,69	3 571 652,69	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 21 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		836,40	836,40	100,00
2021-80115-001-000	Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny	836,40	836,40	100,00
801	O wiata i wychowanie	836,40	836,40	100,00
80115	Technika	836,40	836,40	100,00
4307	Zakup usług pozostałych	402,97	402,97	100,00
4309	Zakup usług pozostałych	433,43	433,43	100,00

* * * * Koniec wydruku * * * *

załącznik nr 22 do uchwały RG nr XXXIV/563/2020 z dnia 15.12.2020 r. w sprawie uchwały
bud etowej na rok 2021 po zmianach na 31.12.2021 r.

Wykonanie wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy na 31.12.2021 r.

Dokładno / kolejno zad-dział-rozdz-par		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
Razem:		3 500,00	1 918,80	54,82
0000-WPF21-000-010	Rozbudowa systemu tras rowerowych na terenie Gminy Tarnowo Podgórne	3 500,00	1 918,80	54,82
600	Transport i łączność	3 500,00	1 918,80	54,82
60016	Drogi publiczne gminne	3 500,00	1 918,80	54,82
4307	Zakup usług pozostałych	2 975,00	1 630,98	54,82
4309	Zakup usług pozostałych	525,00	287,82	54,82

* * * * Koniec wydruku * * * *

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

Lp.	Numer uchwały	Data podjęcia	Dochody		Wydatki	
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	URG XXXV/580/2021	26.01.2021	0,00	0,00	168 074,21	168 074,21
2	URG XXXVI/612/2021	23.02.2021	3 679 196,00	3 619 798,00	395 075,07	335 677,07
3	URG XXXVII/628/2021	30.03.2021	1 708 772,43	1 589 545,60	29 204 267,89	407 438,98
4	URG XXXVIII/653/2021	27.04.2021	2 305 633,46	716 865,00	2 086 814,32	498 045,86
5	ZWR 78/2021	29.04.2021	252 507,85	0,00	252 507,85	0,00
6	URG XXXIX/673/2021	25.05.2021	23 964,00	0,00	717 845,63	693 881,63
7	URG XL/694/2021	08.06.2021	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00
8	URG XLI/697/2021	29.06.2021	1 584 117,91	1 584 117,91	1 091 747,13	1 091 747,13
9	URG XLII/708/2021	27.07.2021	7 123 947,22	0,00	8 240 751,69	562 270,07
10	URG XLIII/724/2021	24.08.2021	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
11	URG XLIV/745/2021	28.09.2021	1 112 475,83	144 657,46	4 237 273,31	3 269 454,94
12	URG XLV/764/2021	26.10.2021	3 074 180,47	0,00	4 901 457,15	1 827 276,68
13	URG XLVI/771/2021	23.11.2021	12 693 742,03	0,00	8 938 728,03	1 096 327,00
14	URG XLVII/806/2021	14.12.2021	10 498 394,38	985 253,64	10 061 372,33	548 231,59
	OGÓŁEM:		44 056 931,58	8 640 237,61	70 680 914,61	10 883 425,16

INFORMACJA

**O STANIE MIENIA GMINY TARNOWO
PODGÓRNE SPORZĄDZONA NA DZIEŃ
31.12.2021 r.**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

wg stanu na dzień 31.12.2021 r.

I. Grunty komunalne

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Tarnowo Podgórne posiadała ogółem 721,8430 ha na łączną kwotę 131.492.617,69 zł w tym 7,8771 ha grunty otrzymane w użytkowanie wieczyste zgodnie z poniższą tabelą. Gmina Tarnowo Podgórne oddała w użytkowanie wieczyste 137,3061 ha na kwotę 42.518.820,80 zł.

Opis mienia wg grup/rodzajowych	2020		2021		Zmiany ha/szt	Zmiany WARTOŚĆ
	Łączna ilość ha/szt	Wartość szacunkowa	Łączna ilość ha/szt	Wartość szacunkowa		
1	2	3	4	5	6	7
I. Grunty komunalne ogółem	704,6984	122 318 061,99 zł	721,8430	131 492 617,69 zł	17,1446	9 174 555,70 zł
1. Grunty rolne, w tym:	88,4317	2 732 828,37 zł	87,7169	2 734 503,13 zł	-0,7148	1 674,76 zł
1a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	4,4300	199 559,35 zł	4,4300	199 559,35 zł	0,0000	0,00 zł
2. Drogi, w tym:	336,8374	59 871 283,33 zł	345,1182	61 248 134,92 zł	8,2808	1 376 851,59 zł
2a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	2,9826	248 794,21 zł	2,9357	247 696,76 zł	-0,0469	-1 097,45 zł
3. Lasy	19,3785	974 243,26 zł	19,3785	974 243,26 zł	0,0000	0,00 zł
4. Tereny rekreacyjne, w tym:	159,7968	22 881 877,44 zł	160,0528	23 856 775,42 zł	0,2560	974 897,98 zł
4a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,0000	- zł	0,0000	- zł	0,0000	0,00 zł
5. Działki budowlane	30,6209	13 904 698,79 zł	30,3728	13 709 053,79 zł	-0,2481	-195 645,00 zł
6. Ter. zurbaniz. niezab. lub w trakcie zabudowy	29,5661	15 851 241,66 zł	39,1368	22 868 715,06 zł	9,5707	7 017 473,40 zł
6a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,0000	- zł	0,0154	23 065,09 zł	0,0154	23 065,09 zł
7. Cmentarze komunalne	0,1339	2 410,20 zł	0,1339	2 410,20 zł	0,0000	0,00 zł
8. Inne, w tym:	39,9331	6 099 478,94 zł	39,9331	6 098 781,91 zł	0,0000	-697,03 zł
8a. Otrzymane w użytkowanie wieczyste	0,4986	20 207,45 zł	0,4960	20 066,62 zł	-0,0026	-140,83 zł
8b. Inne tereny zabudowane zajęte pod oświatę oddane w trwały zarząd	14,5357	5 411 581,29 zł	14,5357	5 411 257,93 zł	0,0000	-323,36 zł
8c. Inne tereny niezabudowane zurbanizowane otrzymane w trwały zarząd	0,4567	129 676,64 zł	0,4567	129 676,64 zł	0,0000	0,00 zł
II. Obiekty komunalne ogółem:	226	268 497 573,14 zł	226	275 718 353,84 zł	0	7 220 780,70 zł
1. Budynki mieszkalne	22	12 065 392,32 zł	25	13 093 726,92 zł	3	1 028 334,60 zł
2. Budynki niemieszkalne	30	29 729 491,50 zł	29	29 476 800,47 zł	-1	-252 691,03 zł
3. Obiekty szkolne	7	110 998 148,27 zł	7	111 199 956,61 zł	0	201 808,34 zł
4. Obiekty przedszkolne	5	24 237 725,79 zł	5	24 287 469,45 zł	0	49 743,66 zł
5. Miejsko-gminne biblioteki	1	1 307 553,54 zł	1	1 307 553,54 zł	0	0,00 zł
6. Ośrodki kultury i świetlice	16	23 434 850,67 zł	17	29 555 191,51 zł	1	6 120 340,84 zł
7. Ośrodki sportu i rekreacji	7	31 827 863,98 zł	7	31 827 863,98 zł	0	0,00 zł
8. Obiekty służby zdrowia	2	5 923 916,10 zł	2	5 923 916,10 zł	0	0,00 zł
9. Obiektyabytkowe	1	21 856 135,65 zł	1	21 856 135,65 zł	0	0,00 zł
10. Inne	135	7 116 495,32 zł	132	7 189 739,61 zł	-3	73 244,29 zł
III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, budowlę	788	306 632 860,71 zł	823	315 688 144,70 zł	35	9 055 283,99 zł
1. Sieć wodociągowa	26	965 964,89 zł	26	965 964,89 zł	0	0,00 zł
2. Sieć sanitarna	11	8 298 095,64 zł	11	8 298 095,64 zł	0	0,00 zł
3. Sieć deszczowa	123	36 876 661,69 zł	125	37 550 097,99 zł	2	673 436,30 zł
4. Inne (place, boiska, ogrodzenia, nawadnianie..)	628	260 492 138,49 zł	661	268 873 986,18 zł	33	8 381 847,69 zł
IV. Kotły i maszyny energetyczne	16	1 973 131,20 zł	17	1 989 301,08 zł	1	16 169,88 zł
V. Maszyny,urządzeniai aparaty ogół.zast 04	166	2 076 112,89 zł	166	2 279 123,59 zł	0	203 010,70 zł
VI. Specjalistyczne maszyny,urządzenia	16	290 878,56 zł	16	296 877,56 zł	0	5 999,00 zł
VII. Urządzenia techniczne	186	5 342 843,56 zł	186	5 497 882,38 zł	0	155 038,82 zł
VIII. Środki transportowe	19	2 229 807,52 zł	19	2 229 807,52 zł	0	0,00 zł
IX. Narzędzia, przyrządy i inne	351	6 938 463,97 zł	365	7 304 535,76 zł	14	366 071,79 zł
X. Programy i licencje	1592	3 101 922,41 zł	1754	3 264 931,97 zł	162	163 009,56 zł
SUMA		719 401 655,95 zł		745 761 576,09 zł		
XI. Udziały w Spółkach	wkład pieniężny w zł	43 035 000,00 zł	aport rzeczowy w zł	72 957 000,00 zł		

Gmina Tarnowo Podgórne uzyskała dochody z mienia, co przedstawia poniższa tabela.

Dochody Gminy Tarnowo Podgórne uzyskane z mienia w okresie 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.			
Lp.	Nazwa	Klasyfikacja	Kwota dochodów w zł
1.	Obwody łowieckie - dzierżawa	020.02001.0750	3 079,85
2.	Trwały zarząd	700.70005.0470	361 515,26
3.	Użytkowanie wieczyste	700.70005.0550	1 138 094,27
4.	Czynsze, dzierżawy	700.70005.0750	1 289 614,39
5.	Przekształcenie	700.70005.0760	127 162,57
6.	Sprzedaż mienia	700.70005.0770	1 900 326,97
7.	Odsetki	700.70005.0920	10 093,69
8.	Czynsze, dzierżawy	750.75095.0750	1,36
9.	Czynsze, dzierżawy	754.75495.0750	15 991,44
10.	Opłata planistyczna	756.75618.0490	653 009,22
11.	Zajęcie pasa drogowego	756.75618.0490	557 708,91
12.	Opłata za korzystanie z przystanków	756.75618.0490	0,05
13.	Opłata za rejestrację żłobków	756.75618.0490	6 000,00
14.	Opłata adiacencka	756.75618.0490	666 262,63
15.	Odsetki	756.75618.0920	428,21
16.	Czynsze, dzierżawy	801.80101.0750	24 084,17
17.	Czynsze, dzierżawy	801.80120.0750	324,00
18.	Czynsze, dzierżawy	801.80132.0750	11 092,56
19.	Czynsze, dzierżawy	851.85195.0750	189 509,89
20.	Wynajem świetlic	921.92109.0750	79 798,67
21.	Czynsze, dzierżawy	921.92120.0750	4 024,35
22.	Czynsze, dzierżawy obiekty sportowe	926.92601.0750	269 847,96
23.	Odsetki	926.92601.0920	141,10
x	x	Razem	7 308 111,52

1. Grunty rolne

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 88,4317 ha

2021 r. - 87,7169 ha

Różnica 0,7148 ha wartość 1.674,76 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 0,7148 ha i wartość o 1.674,76 zł miały na to wpływ następujące zdarzenia:

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 78/25 o powierzchni 0,2647 ha, położona w Kokoszczyne wartość księgowa 4.840,41 zł została podzielona na działki:
 - 78/45 o pow. 0,0487 ha, wartość księgowa 890,55 zł, działka 78/45 została zaklasyfikowana do dróg,
 - 78/46 o pow. 0,2160 ha, wartość księgowa 3.949,86 zł, działka 78/46 została zaklasyfikowana do dróg,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 78/23 o powierzchni 0,2264 ha, położona w Kokoszczynie wartość księgowa 4.140,03 zł została podzielona na działki:
 - 78/41 o pow. 0,0155 ha, wartość księgowa 283,44 zł, działka 78/41 została zaklasyfikowana do dróg,
 - 78/42 o pow. 0,2109 ha, wartość księgowa 3.856,59 zł, działka 78/42 została zaklasyfikowana do dróg,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2027/2021 z dn. 29.04.2021 r. działka 254/1 o pow. 0,0342 ha położona w Lusówku, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 14.469,60 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2027/2021 z dn. 29.04.2021 r. działka 254/3 o pow. 0,0001 ha położona w Lusówku, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 829,60 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1880/2021 z dn. 13.05.2021 r. działka 10 o pow. 0,2580 ha położona w Lusowie, została zbyta na rzecz osoby prawnej, wartość księgowa działki 4.644,00 zł,

Stan gruntów rolnych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 87,7169 ha na łączną kwotę 2.734.503,13 zł.

2. Drogi

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 336,8374 ha

2021 r. - 345,1182 ha

Różnica 8,2808 ha na kwotę 1.376.851,59 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 8,2808 ha i wartość o 1.376.851,59 zł miały na to wpływ następujące zdarzenia:

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 78/25 o powierzchni 0,2647 ha, położona w Kokoszczynie wartość księgowa 4.840,41 zł (działka 78/25 znajdowała się w gruntach rolnych) została podzielona na działki:
 - 78/45 o pow. 0,0487 ha, wartość księgowa 890,55 zł, działka 78/45 została zaklasyfikowana do dróg,
 - 78/46 o pow. 0,2160 ha, wartość księgowa 3.949,86 zł, działka 78/46 została zaklasyfikowana do dróg,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 78/23 o powierzchni 0,2264 ha, położona w Kokoszczynie wartość księgowa 4.140,03 zł (działka 78/23 znajdowała się w gruntach rolnych) została podzielona na działki:
 - 78/41 o pow. 0,0155 ha, wartość księgowa 283,44 zł, działka 78/41 została zaklasyfikowana do dróg,

- 78/42 o pow. 0,2109 ha, wartość księgowa 3.856,59 zł, działka 78/42 została zaklasyfikowana do dróg,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dn. 10.06.2020 r. działka 70/11 o pow. 0,0657 ha położona w Swadzimiu o wartości 788,00 zł, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy została podzielona na:
 - działka nr 70/47 o pow. 0,0018 ha stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 360,00 zł (przyjęta na mienie w 2020 r.),
 - działka nr 70/46 o pow. 0,0639 ha w użytkowaniu wieczystym Gminy, wartość księgowa 766,41 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dn. 10.06.2020 r. działka 70/12 o pow. 0,1291 ha położona w Swadzimiu o wartości 1.320,00 zł, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy została podzielona na:
 - działka nr 70/48 o pow. 0,0248 ha stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.960,00 zł (przyjęta na mienie w 2020 r.),
 - działka nr 70/49 o pow. 0,1043 ha w użytkowaniu wieczystym Gminy, wartość księgowa 1.066,43 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11. 2020 r. działka 77/4 o pow. 0,0250 ha położona w Kokoszczyne stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.750,00 zł,
- na podstawie postanowienia z dn. 7.01.2021 r. do decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020MA z dn. 8.10. 2020 r. dla działki 283/10 o pow. 0,0011 ha położonej w Wysogotowie wartość księgowa 330,00 zł, została zmieniona powierzchnia. Prawidłowa powierzchnia działki to 0,0002 ha, wartość działki 60,00 zł (wartość działki oraz powierzchnia zostały umniejszone do prawidłowych wartości),
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 285/14 o pow. 0,0039 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.170,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 285/12 o pow. 0,0033 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 990,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 285/10 o pow. 0,0050 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.500,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 11/3 o pow. 0,0490 ha położona w Górze o wartości 9.732,40 zł została podzielona na:
 - działka nr 31/36 o pow. 0,0329 ha, wartość księgowa 6.429,64 zł,
 - działka nr 31/35 o pow. 0,0169 ha, wartość księgowa 3.302,76 zł,

W wyniku podziału nastąpił przybytek powierzchni 0,0008 ha,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 27/42 o pow. 0,0124 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.860,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 27/44 o pow. 0,0114 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.710,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 27/46 o pow. 0,0127 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.905,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 27/48 o pow. 0,0088 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.320,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 27/50 o pow. 0,0131 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.965,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11. 2020 r. działka 27/52 o pow. 0,0123 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.845,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 27/54 o pow. 0,0225 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.375,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 27/56 o pow. 0,0098 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.470,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 31/59 o pow. 0,0023 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 345,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 31/61 o pow. 0,0007 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 105,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 11/22 o pow. 0,0124 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.860,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 11/24 o pow. 0,0095 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.425,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 11/26 o pow. 0,0067 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.005,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 11/28 o pow. 0,0072 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.080,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 10/2 o pow. 0,1248 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 18.720,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 9/2 o pow. 0,0781 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 11.715,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 8/2 o pow. 0,0908 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 13.620,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 7/2 o pow. 0,0545 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 8.175,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 3/2 o pow. 0,1258 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 18.870,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 78/40 o pow. 0,0115 ha położona w Kokoszczyne stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.725,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 78/38 o pow. 0,0115 ha położona w Kokoszczyne stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.725,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 78/36 o pow. 0,0100 ha położona w Kokoszczyne stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.500,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.18.2020.ST z dn. 20.11.2020 r. działka 78/43 o pow. 0,0025 ha położona w Kokoszczyne stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 375,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1292/2021 z dn. 11.02.2021 r. działka 31/4 udział 869/10000 (0,0031 ha) z powierzchni 0,0349 ha, położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 1.890,98 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1300/2021 z dn. 15.02.2021 r. działka 1069/15

- o powierzchni 0,0777 ha, położona w Tarnowie Podgórne stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 672,82 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1300/2021 z dn. 15.02.2021 r. działka 1069/18 o powierzchni 0,0670 ha, położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 672,82 zł,
 - na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1308/2021 z dn. 11.02.2021 r. działka 1069/7 o powierzchni 0,0403 ha, położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 672,82 zł,
 - na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1308/2021 z dn. 11.02.2021 r. działka 1069/25 o powierzchni 0,0757 ha, położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 672,82 zł,
 - na podstawie aktu notarialnego Rep. A 731/2021 z dn. 25.02.2021 r. działka 566/50 o powierzchni 0,0018 ha, położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 1.065,43 zł,
 - na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1292/2021 z dn. 11.02.2021 r. działka 35/2 o powierzchni 0,0379 ha, położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 15.836,97 zł,
 - na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1292/2021 z dn. 11.02.2021 r. działka 36/5 o powierzchni 0,0315 ha, położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 13.276,97 zł,
 - na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.78.2020 z dn. 25.01.2021 r. działka 177 o powierzchni 0,3747 ha położona w Lusowie o wartości 56.205,00 zł została podzielona na:
 - 177/1 o pow. 0,1208 ha, wartość księgowa 18.120,00 zł,
 - 177/2 o pow. 0,0058 ha, wartość księgowa 870,00 zł,
 - 177/3 o pow. 0,0381 ha, wartość księgowa 5.715,00 zł,
 - 177/4 o pow. 0,2100 ha, wartość księgowa 31.500,00 zł,
 - na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WZP 7430/66/15/2002 z dn. 19.09.2003 r. działka 139/1 o powierzchni 0,0127 ha położona w Rumianku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.905,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dn. 10.06.2020 r. działka 70/3 o pow. 0,6331 ha położona w Swadzimiu o wartości 25.645,00 zł, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy została podzielona na:
 - 70/44 o pow. 0,0203 ha stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 4.060,00 zł (przyjęta na mienie w 2020 r.),
 - 70/43 o pow. 0,3799 ha w użytkowaniu wieczystym Gminy, wartość księgowa działki 15.388,62 zł,

- 70/45 o pow. 0,2329 ha w użytkowaniu wieczystym Gminy, wartość księgowa działki 9.434,09 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1331/2021 z dn. 29.03.2021 r. działka 733/2 o pow. 0,0337 ha położona w Lusowie, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 15.019,76 zł,
 - na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1331/2021 z dn. 29.03.2021 r. działka 732/2 o pow. 0,0266 ha położona w Lusowie, została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa działki 3.990,00 zł,
 - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.920.2017.11 z dn. 14.12.2020 r. działka 38 o pow. 0,4343 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 130.290,00 zł,
 - na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.21.2019 z dn. 03.04.2019 r. działka 654/9 o pow. 0,0022 ha położona w Tarnowie Podgórny, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 660,00 zł,
 - na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.29.2019 z dn. 29.04.2019 r. działka 654/11 o pow. 0,0117 ha położona w Tarnowie Podgórny, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 3.510,00 zł,
 - na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1866/2021 z dn. 13.05.2021 r. działka 1328/19 o pow. 0,1985 ha położona w Tarnowie Podgórny, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 10.768,29 zł,
 - na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1866/2021 z dn. 13.05.2021 r. działka 1328/20 o pow. 0,1483 ha położona w Tarnowie Podgórny, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 8.258,29 zł,
 - na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4747/2021 z dn. 20.05.2021 r. działka 11/7 o pow. 0,0385 ha położona w Sierosławiu, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 979,96 zł,
 - na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4739/2021 z dn. 20.05.2021 r. działka 11/26 o pow. 0,0047 ha położona w Baranowie, została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 1.175,00 zł,
 - na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4739/2021 z dn. 20.05.2021 r. działka 83/17 o pow. 0,0012 ha położona w Baranowie, została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 300,00 zł,
 - na podstawie wypisu z rejestru gruntów działka 613/2 o pow. 0,0589 ha położona w Lusowie, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 11.780,00 zł,
 - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.541.2018.10 z dn. 23.03.2021 r. działka 63/6 o pow. 0,0275 ha położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 6.875,00 zł,
 - na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.662.2017.6 z dn. 02.04.2021 r. działka 79/89 o pow. 0,0519 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo

Podgórze, wartość księgowa 12.975,00 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5280/2021 z dn. 10.06.2021 r. działka 63/31 o pow. 0,0012 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 556,90 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5280/2021 z dn. 10.06.2021 r. działka 63/32 o pow. 0,0221 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 556,90 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5260/2021 z dn. 10.06.2021 r. działka 63/43 o pow. 0,0955 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.024,24 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5270/2021 z dn. 10.06.2021 r. działka 63/19 o pow. 0,0415 ha położona w Górze stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.068,52 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.155.2018.8 z dn. 24.05.2021 r. działka 1 pow. 0,5558 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 83.370,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.304.2019.5 z dn. 14.04.2021 r. działka 291 o pow. 0,2000 ha położona w Ceradzu Kościelnym, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, własność księgowa 20.000,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.75.2017 (WGN.6831.1.2018) z dn. 05.01.2018 r. działka 243/6 o pow. 0,0089 ha położona w Tarnowie Podgórny, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.670,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.72.2021 z dn. 22.06.2021 r. działka 673/21 o pow. 0,0141 ha położona w Tarnowie Podgórny, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.230,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WZP.7430/64/2003 z dn. 17.10.2003 r. oraz decyzji GN.N.683.114.2020 z dn. 20.01.2021 r. działka 169/15 o pow. 0,7772 ha położona w Lusowie, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 155.440,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7523/2021 z dn. 29.07.2021 r. działka 613/2 o pow. 0,0589 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby prawnej, wartość księgowa 11.780,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.65.2021 z dn. 07.07.2021 r. działka 725 o powierzchni 0,5885 ha położona w Lusowie, wartość księgowa 88.275,00 zł została podzielona na :
 - 725/1 o pow. 0,0064 ha, wartość księgowa 960,00 zł,
 - 725/2 o pow. 0,5821 ha, wartość księgowa 87.315,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.3.2020.MA z dn. 08.10.2020 r. działka 281/6 o pow. 0,0828 ha położona w Wysogotowie, wartość księgowa 1.047,24 zł została podzielona na:

- 281/10 o pow. 0,0023 ha, wartość księgowa 29,09 zł,
- 281/9 o pow. 0,0805 ha, wartość księgowa 1.018,15 zł,
- na podstawie pisma z WGN 7/2021 z dnia 30.07.2021 r. działka 281/10 o pow. 0,0023 ha położona w Wysogotowie została usunięta z mienia z powodu wskazanej nieprawidłowej wartości, wartość księgowa 690,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1881/2021 z dn.12.08.2021 r. działka 297/3 o pow. 0,0127 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 1.905,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1889/2021 z dn.12.08.2021 r. działka 264/12 o pow. 0,0727 ha położona w Lusowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.306,62 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2102/2021 z dn.26.08.2021 r. działka 317/23 o pow. 0,1566 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 968,75 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.87.2021 z dn. 09.08.2021 r. działka 408/95 o pow. 0,0059 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 885,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.87.2021 z dn. 09.08.2021 r. działka 408/96 o pow. 0,0312 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.680,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.87.2021 z dn. 09.08.2021 r. działka 408/98 o pow. 0,0005 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 75,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.30.2021 z dn. 22.09.2021 r. działka 181/7 o pow. 0,0113 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.390,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4522/2021 z dn. 28.10.2021 r. działka 1773/ o pow. 0,0381 ha położona w Lusowie, została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 5.715,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4543/2021 z dn. 28.10.2021 r. działka 41/3 o pow. 0,0872 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.620,15 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4543/2021 z dn. 28.10.2021 r. działka 52/1 o pow. 0,1467 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 4.037,05 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4536/2021 z dn. 28.10.2021 r. działka 274/14 o pow. 0,0690 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.039,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5804/2021 z dn. 14.10.2021 r. działka 385/1 o pow. 0,0010

- ha położona w Baranowie została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 250,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 3/3 o pow. 0,0051 ha położona w Baranowie stała się własnością gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.275,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 7/3 o pow. 0,2652 ha położona w Baranowie stała się własnością gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 66.300,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 705/1 o pow. 0,0250 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 6.250,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 3/5 o pow. 0,0096 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.400,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 4/13 o pow. 0,0921 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 23.025,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 4/15 o pow. 0,0105 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.625,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 4/16 o pow. 0,0665 ha położona w Baranowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 16.625,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 102/1 o pow. 0,0097 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.910,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 102/3 o pow. 0,2748 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 82.440,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 105/3 o pow. 0,0035 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.050,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 110/6 o pow. 0,0050 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.500,00 zł,
 - na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 107/3 o pow. 0,0110 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 3.300,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 120/26 o pow. 0,0011 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 330,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 120/28 o pow. 0,0032 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 960,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 120/24 o pow. 0,0013 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 390,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 108/7 o pow. 0,0044 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.320,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 120/22 o pow. 0,0009 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 270,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 120/20 o pow. 0,0012 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 360,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 97/3 o pow. 0,0074 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.220,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 116/2 o pow. 0,0048 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.440,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 148/1 o pow. 0,0316 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 9.480,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.17.2021.ST z dn. 10.09.2021 r. działka 109/3 o pow. 0,4387 ha położona w Chybach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 131.610,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WZPGN.7430-149/2008 z dn. 15.10.2008 r. zmieniającej decyzję WZPGN.7430 149/2008 z dn. 03.11.2009 r. działka 120/9 o pow. 0,0180 ha położona w Chybach, stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5.400,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.7332-3-32/10 z dn. 27.07.2010 r. działka 250/2 o pow. 0,2360 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 35.400,00 zł,

- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.7332-3-32/10 z dn. 27.07.2010 r. działka 250/3 o pow. 1,0525 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 157.875,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.21.2016.EK z dn. 21.07.2016 r, działka 47/3 o pow. 0,0023 ha położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo podgórne, wartość księgowa 575,00 zł,
- na podstawie pisma z WGN 11/2021 z dn. 30.11.2021 r. poproszono o zdjęcie z ewidencji działki 47/4 o pow. 0,0195 ha położonej w Przeźmierowie, która została błędnie przyjęta we wrześniu 2020 r., wartość księgowa 4.875,00 zł,
- na podstawie postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia INS1013/20 z dn. 22.04.2021 r. działka 440/1 o pow. 0,0429 ha położona w Przeźmierowie została zasiedziana przez osoby fizyczne, wartość księgowa 10.725,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego IR.III.7820.28.2019.13 z dn. 13.01.2020 r. działka 154/13 o pow. 0,0027 ha położona w Rumianku została zbyta na rzecz osoby prawnej, wartość księgowa 270,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.4.2021 z dn. 01.03.2021 r. działka 188/44 o pow. 0,0193 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5.790,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.4.2021 z dn. 01.03.2021 r. działka 188/51 o pow. 0,0192 ha położona w Wysogotowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 5.760,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z 2013 r. dotyczącej podziału przy zmianie skali mapy ewidencyjnej dla Tarnowa Podgórne działka 125/2 o pow. 1,0990 ha położona w Tarnowie Podgórny o wartości 219.800,00 zł została podzielona na:
 - działka 125/3 o pow. 0,4285 ha, wartość księgowa 85.700,00 zł,
 - działka 125/4 o pow. 0,2066 ha, wartość księgowa 41.320,00 zł,
 - działka 125/5 o pow. 0,4639 ha, wartość księgowa 92.780,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z 2013 r. dotyczącej podziału przy zmianie skali mapy ewidencyjnej dla Tarnowa Podgórne działka 698/1 o pow. 0,1398 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne wartość księgowa 41.940,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z 2013 r. dotyczącej podziału przy zmianie skali mapy ewidencyjnej dla Tarnowa Podgórne działka 698/2 o pow. 0,1402 ha położona w Tarnowie Podgórny stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne wartość księgowa 42.060,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z 2013 r. dotyczącej podziału przy zmianie skali mapy ewidencyjnej dla Tarnowa Podgórne działka 889/4 o pow. 1,3285 ha położona w Tarnowie Podgórny wartość księgowa 265.700,00 zł została podzielona na:
 - działka 889/6 o pow. 0,2060 ha, wartość księgowa 41.200,00 zł,

- działka 889/7 o pow. 0,7083 ha, wartość księgowa 141.660,00 zł,
- działka 889/8 o pow. 0,4142 ha, wartość księgowa 82.840,00 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego z 2013 r. dotyczącej podziału przy zmianie skali mapy ewidencyjnej dla Tarnowa Podgórnego działka 889/2 o pow. 0,7500 ha położona w Tarnowie Podgórnym wartość księgowa 150.000,00 zł została podzielona na:
 - działka 889/9 o pow. 0,3740 ha, wartość księgowa 74.800,00 zł,
 - działka 889/10 o pow. 0,3760 ha, wartość księgowa 75.200,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.50.2016 z dn. 11.07.2016 r. działka 1235/3 o pow. 0,0034 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.020,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.51.2016 z dn. 11.07.2016 r. działka 1236/3 o pow. 0,0339 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 10.070,00 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.11.2017 z dn. 17.03.2017 r. działka 1322/14 o pow. 0,0049 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.470,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.390.2017.7 z dn. 04.11.2021 r. działka 8 o pow. 0,3900 ha położona w Ceradzu Kościelnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 39.000,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 11890/2021 z dn. 02.12.2021 r. działka 132/2 o pow. 0,1160 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 10.642,54 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.82.2021 z dn. 29.11.2021 r. działka 288/1 o pow. 0,0010 ha położona w Jankowicach stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 150,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.704.2015.14 z dn. 09.08.2021 r. działka 408/6 o pow. 0,1193 ha położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 29.825,00 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.704.2015.14 z dn. 09.08.2021 r. działka 408/7 o pow. 0,1398 ha położona w Przeźmierowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 34.950,00 zł,
- korekta wartości działki 1236/3 w Tarnowie Podgórnym, za mało przyjęto o kwotę 100,00 zł, skorygowano w miesiącu grudniu 2021 r.

Stan gruntów - dróg na dzień 31.12.2021 r. wynosił 345,1182 ha na łączną kwotę 61.248.134,92 zł w tym 2,9357 ha otrzymanych w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 247.696,76 zł.

3. Lasy

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie było zdarzeń mających wpływ na stan mienia:

2020 r. - 19,3785 ha

2021 r. - 19,3785 ha

Różnica 0,0000 ha

Stan gruntów - lasy na dzień 31.12.2021 r. wynosił 19,3785 ha na łączną kwotę 974.243,26 zł.

4. Tereny rekreacyjne

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 159,7968 ha

2021 r. - 160,0528 ha

Różnica 0,2560 ha na kwotę 974.897,98 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 0,2560 ha i wartość o 974.897,98 zł, miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 249/2021 z dn. 14.01.2021 r. działka 163/14 o powierzchni 0,1398 ha położona w Ceradzu Kościelnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 29.352,24 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2034/2021 z dn. 29.04.2021 r. działka 255/4 o pow. 0,0578 ha położona w Lusówku, została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 6.814,59 zł,
- na podstawie decyzji Wojewody Wielkopolskiego SN-VI.7532.1.415.2018.13 z dn. 08.04.2021 r. działka 142 o pow. 0,3143 ha położona w Batorowie stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 12.572,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4550/2021 z dn. 28.10.2021 r. działka nr 1323/12 o pow. 0,0487 ha położona w Przeźmierowie, została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 12.192,00 zł,
- na podstawie OT 17/WIKOŚ/2021 z dn. 31.08.2021 r. został przyjęty Park przy Pałacu w Sierosławiu o wartości 415.623,12 zł, Park znajduje się na działce nr 67/22 oraz działce nr 67/12,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 45291/2021 z dn. 28.10.2021 r. działka nr 1323/18 o pow. 0,0478 ha położona w Przeźmierowie, została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 11.966,68 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2009/2020 z dnia 28.09.2020 r. działka nr 1368/9 o pow. 0,0381 ha położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby prawnej, wartość księgowa 685,80 zł,
- na podstawie pisma z WGN 11/2021 z dn. 30.11.2021 r. przyjęto na stan mienia działkę nr 1368/8 o pow. 0,0040 ha położonej w Przeźmierowie. Działka ta została błędnie wskazana do usunięcia ze stanu mienia we wrześniu 2020 r., wartość księgowa 72,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 11898/2021 z dn. 02.12.2021 r. działka 1369/33 o pow. 0,0097 ha położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa

174,60 zł,

- przeprowadzono rewitalizację w Parku przy Pałacu w Jankowicach na kwotę 549.112,29 zł.

Stan gruntów – tereny rekreacyjne na dzień 31.12.2021 r. wynosił 160,0528 ha na łączną kwotę 23.856.775,42zł. Gmina Tarnowo Podgórne oddała w użytkowanie wieczyste 108,1326 ha na kwotę 3.389.903,80 zł.

5. Działki budowlane

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 30,6209 ha

2021 r. – 30,3728 ha

Różnica 0,2481 ha na kwotę 195.645,00 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 0,2481 ha i wartość o 195.645,00 zł, miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.66.2021 z dn.10.06.2021 r. działka 147/18 o pow. 12,3029 ha położona w Lusowie wartość księgowa 4.952.852,11 zł została podzielona na:
 - 147/27 o pow. 0,0775 ha, wartość księgowa 31.199,64 zł,
 - 147/28 o pow. 12,2254 ha, wartość księgowa 4.921.652,47 zł,
- na podstawie decyzji Wójta Gminy Tarnowo Podgórne WGN.6831.71.2021 z dn. 22.06.2021 r. działka 217/2 o pow. 0,1131 ha położona w Sadach, wartość księgowa 33.930,00 zł, została podzielona na:
 - 217/3 o pow. 0,0056 ha, wartość księgowa 1.680,00 zł,
 - 217/4 o pow. 0,1075 ha, wartość księgowa 32.250,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7551/2021 z dn. 29.07.2021 r. działka 145/6 o pow.0,0678 ha położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 61.020,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5804/2021 z dn. 14.10.2021 r. działka nr 184/9 o pow. 0,0171 ha położona w Baranowie została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 16.245,00 zł,
- na podstawie postanowienia o stwierdzeniu zasiedzenia INS1013/20 z dn. 22.04.2021 r. działka 440/2 o pow. 0,0491 ha położona w Przeźmierowie została zasiedziana przez osoby fizyczne, wartość księgowa 44.190,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 4991/2021 z dn. 25.11.2021 r. działka 11/9 o pow. 0,0761 ha położona w Przeźmierowie została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 68.490,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8367/2021 z dn. 18.11.2021 r. działka 625/5 o pow. 0,0093 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 1.395,00 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8367/2021 z dn. 18.11.2021 r. działka 625/6 o pow. 0,0144 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 2.160,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8367/2021 z dn. 18.11.2021 r. działka 625/7 o pow. 0,0143 ha położona w Lusowie została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 2.145,00 zł.

Stan gruntów – działki budowlane na dzień 31.12.2021 r. wynosił 30,3728 ha na łączną kwotę 13.709.053,79 zł. Gmina Tarnowo Podgórne oddała w użytkowanie wieczyste 0,7734 ha na kwotę 897.151,00 zł.

6. Tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 29,5661 ha

2021 r. - 39,1368 ha

Różnica 9,5707 ha na kwotę 7.017.473,40 zł.

Zmianie uległa powierzchnia o 9,5707 ha i wartość o 7.017.473,40 zł, miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 976/2021 z dn. 11.03.2021 r. działka 365/2 o pow. 0,0154 ha położona w Przeźmierowie, Gminy Tarnowo Podgórne nabyła prawo użytkowania wieczystego, wartość księgowa działki 23.065,09 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 976/2021 z dn. 11.03.2021 r. działka 373/6 o pow. 0,0026 ha położona w Przeźmierowie, została zbyta na rzecz osób prawnych, wartość księgowa 2.340,00 zł,
- na podstawie postanowienia Sądu rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce Wydział I Cywilny Sygn. akt I Ns 1276/19 z dn. 23.03.2021 r. działka o nr 1151 o pow. 0,2400 ha położona w Tarnowie Podgórny, została zbyta na rzecz osób prawnych, wartość księgowa 120.000,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego nr 1873/2021 z dn. 13.05.2021 r. został zbyty na rzecz osoby fizycznej udział wynoszący 2156/93382 w działce 222/210 z powierzchni 0,0585 ha (udział wynosił 0,0054 ha) położonej w Baranowie, wartość księgowa w/w udziału 4.285,79 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7531/2021 z dn. 29.07.2021 r. działka 156/51 o pow. 0,0681 ha położona w Sadach została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 44.054,80 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 7543/2021 z dn. 29.07.2021 r. działka 43/82 o pow. 0,1255 ha położona w Sierosławiu została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 49.158,62 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2091/2021 z dn. 26.08.2021 r. działka 336/2 o pow. 0,0100 ha położona w Tarnowie Podgórny została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa 180,00 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8864/2021 z dn. 31.08.2021 r. działka 125/1 o pow. 0,0254 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 21.302,70 zł,

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8864/2021 z dn. 31.08.2021 r. działka 125/2 o pow. 0,1436 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 113.498,70 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8864/2021 z dn. 31.08.2021 r. działka 132/2 o pow. 1,6214 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.266.182,70 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8864/2021 z dn. 31.08.2021 r. działka 133/2 o pow. 1,4321 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.118.528,70 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8870/2021 z dn. 31.08.2021 r. działka 131 o pow. 3,8200 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 2.564.874,24 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 8880/2021 z dn. 31.08.2021 r. działka 130 o pow. 2,9000 ha położona w Lusówku stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 1.947.344,24 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 2454/2021 z dn. 04.10.2021 r. działka nr 71/9 o pow. 0,0920 ha położona w Tarnowie Podgórnym stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa 204.776,24 zł,
- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 5804/2021 z dn. 14.10.2021 r. działka nr 188/33 o pow. 0,0276 ha położona w Baranowie została zbyta na rzecz osób fizycznych, wartość księgowa 22.080,00 zł.

Stan gruntów – tereny zurbanizowane niezabudowane lub w trakcie zabudowy na dzień 31.12.2021 r. wynosił 39,1368 ha na łączną kwotę 22.868.715,06 zł w tym 0,0154 ha tereny zurbanizowane otrzymane w użytkowanie wieczyste. Gmina Tarnowo Podgórne oddała w użytkowanie wieczyste 28,4001 ha na kwotę 38.231.766,00 zł.

7. Cmentarze komunalne

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 0,1339 ha

2021 r. - 0,1339 ha

Różnica 0,0000 ha

Stan gruntów – cmentarze komunalne na dzień 31.12.2021 r. wynosił 0,1339 ha na łączną kwotę 2.410,20 zł.

8. Inne

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 39,9331 ha

2021 r. - 39,9331 ha

Różnica 0,0000 ha i wartość 697,03 zł.

Zmianie nie uległa powierzchnia, wartość zmieniła się o 697,03 zł, miały wpływ na to następujące zmiany:

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 257/2020 z dnia 14.01.2021 r. działka o nr 298/13 o powierzchni 0,0309 ha położona w Lusówku została zbyta na rzecz osoby fizycznej, wartość księgowa działki 556,20 zł,
- na podstawie decyzji Starosty Poznańskiego WD.6740.100.2019.MA z dnia 10.06.2020 r. działka o nr 70/23 o pow. 0,1748 ha położona w Swadzimiu o wartości 7.084,00 zł, będąca w użytkowaniu wieczystym Gminy została podzielona na:
 - działka nr 70/51 o pow. 0,0026 ha stała się własnością Gminy Tarnowo Podgórne, wartość księgowa działki 520,00 zł (przyjęta na mienie w 2020 r.),
 - działka nr 70/50 o pow. 0,1722 ha w użytkowaniu wieczystym Gminy, wartość księgowa działki 6.943,17 zł,
- na podstawie wydruku z ewidencji gruntów i budynków działka nr 106 o pow. 0,4200 ha, położona w Tarnowie Podgórny o wartości 7.560,00 zł została podzielona na:
 - 106/1 o pow. 0,0307 ha, wartość księgowa 552,60 zł,
 - 106/2 o pow. 0,3893 ha, wartość księgowa 7.007,40 zł.

Stan gruntów – inne na dzień 31.12.2021 r. wynosił 39,9331 ha na łączną kwotę 6.098.781,91 zł w tym 0,4960 ha gruntów otrzymanych w użytkowanie wieczyste na łączną kwotę 20.066,62 zł, przekazanych w trwały zarząd 14,9924 ha na łączną kwotę 5.541.257,93 zł.

II. Obiekty komunalne

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Tarnowo Podgórne posiadała ogółem 226 budynki i lokale na łączną kwotę 275.718.353,84 zł.

1. Budynki mieszkalne

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 22 szt.

2021 r. - 25 szt.

Różnica 3 szt. na kwotę 1.028.334,60 zł.

Zmianie uległa ilość budynków o 3 szt. oraz wartość budynków mieszkalnych o kwotę 1.028.334,60 zł:

- na podstawie aktu notarialnego Rep. A 1873/2021 z dn. 13.05.2021 r. został zbyty lokal o powierzchni 21,56 m² w budynku mieszkalnym w Baranowie przy ul. Budowlanych o łącznej

powierzchni 933,82 m² na rzecz osoby fizycznej położony w Baranowie na działce 222/210, wartość księgowa 10.381,67 zł,

- na podstawie OT 23/WIKOŚ/2021 z dn. 27.10.2021 r. zwiększono wartość budynku mieszkalnego w Lusowie przy ul. Poznańskiej 3, wykonano termomodernizację budynku, wartość księgowa 247.766,87 zł,
- przyjęto 4 budynki mieszkalne w Sadach przy ulicy Jeżynowej na łączną kwotę 1.695.449,40 zł,
- podczas inwentury wykazano niedobór budynku mieszkalnego w Sierosławiu, budynek mieszkalny został zmodernizowany i zmienił charakter z mieszkalnego na Pałac w Sierosławiu wartość księgowa 904.500,00 zł.

Stan budynków mieszkalnych na dzień 31.12.2021 r. to 25 budynków na łączną kwotę 13.093.726,92 zł.

2. Budynki niemieszkalne

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 30 szt.

2021 r. - 29 szt.

Różnica 1 szt. na kwotę 252.691,03 zł.

Zmianie uległa ilość budynków o 1 szt. oraz wartość budynków niemieszkalnych o kwotę 252.691,03 zł:

- na podstawie protokołu likwidacji 01/2021 z dn. 27.01.2021 r. zlikwidowano budynek użytkowy w Tarnowie Podgórny zlokalizowany na działce nr 989/5, wartość księgowa 20.000,00 zł,
- na podstawie OT 1/WIKOŚ/2021 z dn. 28.06.2021 r. przyjęto na stan budynek remizy OSP w Ceradzu Kościelnym, wartość księgowa 366.806,31 zł,
- na podstawie OT 22/WIKOŚ/2021 z dn. 22.10.2021 r. zwiększono wartość Budynku C Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórny, wykonano modernizację ogrzewania poprzez montaż dwóch kotłów elektrycznych wraz z podłączeniem hydraulicznym i elektrycznym o wartości 32.565,66 zł,
- na podstawie protokołu likwidacji 10/2021 z dn. 30.11.2021 r. został zlikwidowany budynek handlowo-biurowy znajdujący się na działce 989/6 w Tarnowie Podgórny na kwotę 632.063,00 zł.

Stan budynków niemieszkalnych na dzień 31.12.2021 r. to 29 szt. budynków na łączną kwotę 29.476.800,47 zł.

3. Obiekty szkolne

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 7 szt.

2021 r. - 7 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 201.808,34 zł.

Zmianie uległa wartość obiektów szkolnych o kwotę 201.808,34 zł :

- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Przeźmierowie przez montaż materiałowych rolet w nowo wybudowanym skrzydle szkoły na łączną wartość 26.100,60 zł,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Tarnowie Podgórny przez modernizację pieca, montaż zaworów odcinających na kotłach na łączną kwotę 14.858,40 zł,
- zwiększenie wartości budynku Szkoły Podstawowej w Lusowie przez montaż drzwi aluminiowych stanowiących wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej oraz modernizacja sali komputerowej na łączną kwotę 32.318,33 zł,
- zwiększenie wartości budynku Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie Podgórny przez modernizację schodów zewnętrznych na kwotę 128.531,01 zł.

Stan obiektów szkolnych na dzień 31.12.2021 r. to 7 budynków na łączną kwotę 111.199.956,61 zł.

4. Obiekty przedszkolne

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 5 szt.

2021 r. - 5 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 49.743,66 zł.

Zmianie uległa wartość budynków o 49.743,66 zł:

- zwiększenie wartości budynku Przedszkola w Lusówku przez modernizację pokrycia dachowego na kwotę 49.743,66 zł.

Stan obiektów przedszkolnych na dzień 31.12.2021 r. to 5 obiektów na łączną kwotę 24.287.469,45 zł.

5. Miejsko gminne biblioteki

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 1 szt.

2021 r. - 1 szt.

Różnica 0 szt.

Stan miejsko gminnych bibliotek na dzień 31.12.2021 r. to 1 budynek na łączną kwotę 1.307.553,54 zł.

6. Ośrodki kultury i świetlice

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 16 szt.

2021 r. - 17 szt.

Różnica 1 szt. na kwotę 6.120.340,84 zł.

Zmianie uległa ilość o 1 szt. oraz wartość budynków ośrodków kultury i świetlic o kwotę 6.120.340,84 zł:

- przyjęto na stan budynek Pałacu w Sierosławiu, wartość księgowa 4.861.497,59 zł,

- zwiększono wartość budynku Centrum Kultury w Przeźmierowie przez wymianę balustrad wewnętrznych, wymiana 4 szt. drzwi, montaż 8 szt. klimatyzatorów na łączną kwotę 308.000,93 zł,
- zwiększenie wartości budynku Pałacu w Sierosławiu przez zmianę charakteru z budynku mieszkalnego na kwotę 904.500,00 zł,
- zwiększenie wartości budynku Pałacu w Sierosławiu przez montaż siatek w oknach piwnicznych oraz montaż dodatkowych 10 szt. kamer zewnętrznych w Parku przy Pałacu na kwotę 46.342,32 zł.

Stan ośrodków kultury i świetlic na dzień 31.12.2021 r. to 17 budynków na łączną kwotę 29.555.191,51 zł.

7. Ośrodki sportu i rekreacji

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 7 szt.

2021 r. - 7 szt.

Różnica 0 szt.

W 2021 roku nie było zmian w Ośrodkach Sportu i Rekreacji.

Stan budynków Ośrodków Sportu i Rekreacji na dzień 31.12.2021 r. to 7 budynków na łączną kwotę 31.827.863,98 zł.

8. Obiekty służby zdrowia

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 2 szt.

2021 r. - 2 szt.

Różnica 0 szt.

W 2021 roku nie było zmian w ośrodkach zdrowia.

Stan obiektów służby zdrowia na dzień 31.12.2021 r. to 2 budynki na łączną kwotę 5.923.916,10 zł.

9. Obiekty zabytkowe

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 1 szt.

2021 r. - 1 szt.

Różnica 0 szt.

W 2021 roku nie było zmian w obiektach zabytkowych.

Stan obiektów służby zdrowia na dzień 31.12.2021 r. to 1 budynek na łączną kwotę 21.856.135,65 zł.

10. Inne

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 135 szt.

2021 r. - 132 szt.

Różnica 3 szt. na kwotę 73.244,29 zł.

Zmianie uległa wartość budynków o kwotę 73.244,29 zł i ilość obiektów o 3 szt.:

- przyjęto na stan 3 szt. wiat na łączną kwotę 51.291,00 zł,
- zlikwidowano 7 szt. wiat na łączną kwotę 41.568,22 zł,
- przyjęto 1 szt. wiatę garażową przy budynku Straży Gminnej w Tarnowie Podgórnym na kwotę 63.521,51 zł.

Stan innych budynków na dzień 31.12.2021 r. to 132 szt. na łączną kwotę 7.189.739,61 zł.

III. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, budowle

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gmina Tarnowo Podgórne posiadała ogółem 823 obiekty na łączną kwotę 315.688.144,70 zł.

1. Sieć wodociągowa

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 26 szt.

2021 r. - 26 szt.

Różnica 0,00 szt.

Stan sieci wodociągowej na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 26 szt. na łączną kwotę 965.964,89 zł.

2. Sieć sanitarna

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. nie było zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 11 szt.

2021 r. - 11 szt.

Różnica 0,00 szt.

Stan sieci sanitarnej na dzień 31.12.2021 r. wynosił 11 szt. obiektów na łączną kwotę 8.298.095,64 zł.

3. Sieć deszczowa

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 123 szt.

2021 r. - 125 szt.

Różnica 2 szt. na kwotę 673.436,30 zł.

Zmianie uległa wartość obiektów sieci deszczowych o kwotę 673.436,30 zł i ilość obiektów o 2 szt.:

- przyjęto na stan 2 szt. kanalizacji deszczowej w Swadzimiu ul. Lipowa, Góra ul. Poznańska na łączną kwotę 235.018,40 zł,
- zwiększono wartość 2 szt. kanalizacji deszczowej w Tarnowie Podgórnym przy ul. Zbożowej, i ul. Rolna na łączną kwotę 438.417,90 zł.

Stan sieci deszczowej na dzień 31.12.2021 r. wynosił 125 szt. na łączną kwotę 37.550.097,99 zł.

4. Inne

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 628 szt.

2021 r. - 661 szt.

Różnica 33 szt. na kwotę 8.381.847,69 zł.

Zmianie uległa wartość budynków o kwotę 8.381.847,69 zł i ilość obiektów o 33 szt.:

- przyjęto na stan ulice 9 szt. Chyby droga wewnętrzna 9/37, Tarnowo Podgórne, ul. Zbożowa, droga wewnętrzna Lusowo działka 295/2, Swadzim ul. Lipowa, droga dojazdowa do Pałacu w Sierosławiu, Ceradz Kościelny ul. Orła, droga dojazdowa do budynków mieszkalnych Sady ul. Jeżynowa, Tarnowo Podgórne ul. Rolna, Lusowo ul. Kukułki na łączną kwotę 5.142.438,63 zł,
- przyjęto na stan 1 szt. chodnik w Lusówku, ul. Dopiewska na kwotę 339.462,21 zł,
- podwyższono wartość ścieżki rowerowej i chodnika w Górze przy ul. Poznańskiej na kwotę 240.619,66 zł,
- przyjęto na stan 13 szt. oświetlenia Chyby droga wewnętrzna 9/37, Tarnowo Podgórne, ul. Zachodnia, Park Wojkiewicza, Lusówko ul. Dopiewska, Sady, ul. Lusowska dz.161, 15510, 156/6, 155/4, Swadzim, ul. Lipowa, Ogrodowa, oświetlenie zewnętrzne Pałacu w Sierosławiu, Lusowo ul. Truflowa, ul. Kukułki, Przeźmierowo ul. Wysogotowska, Polna, Lusówko os. Morskie SO1 II na łączną kwotę 1.293.466,86 zł,
- podwyższono wartość 10 szt. oświetlenia ulicznego m. in. Lusówko os. Morskie S02, Tarnowo Podgórne ul. Wenecka, Wysogotowo ul. Skórzewska, Sady ul. Olchowa, Topolowa, Jałowcowa, Jaworowa, Lusowo ul. Wierzbowa, Jankowice ul. Poznańska S02, Sierosław ul. Polanki, droga gminna Lusówko-Sierosław na łączną kwotę 213.446,48 zł,
- przekazano na rzecz Starostwa Poznańskiego chodnik na ul. Poznańskiej w Tarnowie Podgórny na kwotę 461.381,57 zł,
- podwyższono wartość 8 szt. placów zabaw m. in. Przeźmierowo Park St. Kanikowskiego, os. Ptasie, Tarnowo Podgórne Park 700-lecia, Baranowo ul. Spokojna, Szamotulska, Batorowo ul. Stefana Batorego przy świetlicy, Wysogotowo ul. Długa przy istniejących boiskach, Lusówko ul. Begonii na łączną kwotę 62.647,60 zł,
- przyjęto 3 szt. placu zabaw Chyby ul. Kameliowa, ul. Różana, Sierosław przy Pałacu na kwotę 130.797,05 zł,
- przyjęto 2 szt. siłowni zewnętrznej Sierosław ROD III, przy Pałacu w Sierosławiu na łączną kwotę 59.904,71 zł,
- przyjęto 2 szt. boisk wielofunkcyjnych Sady, przy Pałacu w Sierosławiu na łączną kwotę 919.102,39 zł,
- przyjęto 1 szt. boisko do badmintonu przy Pałacu w Sierosławiu na kwotę 87.375,03 zł,
- przyjęto 2 szt. ogrodzenia zewnętrznego przy Pałacu w Sierosławiu, Sady ul. Jeżynowa na kwotę 130.760,74 zł,
- skorygowano wartość w oświetleniu na łączną kwotę 68.918,13 zł, jest to kwota, którą w 2017 roku przyjęto błędnie,
- przyjęto 1 szt. ścieżkę zdrowia w Szkole Podstawowej w Lusowie na kwotę 32.300,00 zł,

- zmodernizowano nawierzchnie boiska w Lusowie przy Szkole Podstawowej na kwotę 302.453,77 zł,
- przyjęto 1 szt. kanał technologiczny w Tarnowie Podgórny przy ul. Rolnej na kwotę 74.867,97 zł,
- zlikwidowano nawierzchnie placu zabaw w Szkole Podstawowej nr 1 w Tarnowie Podgórny na kwotę 53.996,13 zł,
- zlikwidowano plac zabaw w Sierosławiu przy ul. Krętej na kwotę 42.763,90 zł,
- na placu zabaw w Baranowie przy ul. Spokojnej zlikwidowano zestaw zabawowy i piaskownicę na kwotę 20.735,68 zł.

Stan innych obiektów na dzień 31.12.2021 r. wynosił 661 szt. na łączną kwotę 268.873.986,15 zł.

IV. Kotły i maszyny energetyczne

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzeń mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 16 szt.

2021 r. - 17 szt.

Różnica 1 szt. na kwotę 16.169,88 zł.

Zmianie uległa wartość kotłów i maszyn energetycznych o kwotę 16.169,88 zł i ilość o 1 szt.:

- przyjęto 1 szt. kocioł gazowy Immergas do Przedszkola w Lusówku na kwotę 16.169,88 zł.

Stan kotłów i maszyn energetycznych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 17 szt. na łączną kwotę 1.989.301,08 zł.

V. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 166 szt.

2021 r. - 166 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 203.010,70 zł.

Zmianie uległa wartość maszyn, urządzeń aparatów ogólnego zastosowania o kwotę 203.010,70 zł, nie było zmian ilościowych:

- zlikwidowano 13 szt. komputerów w Urzędzie Gminy na łączną kwotę 62.934,50 zł,
- przyjęto 4 szt. komputerów do Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórny na łączną kwotę 58.765,10 zł,
- przyjęto 1 szt. Ploter na potrzeby Biura Projektów Drogowych na kwotę 20.644,00 zł,
- przyjęto 1 szt. Stację graficzną roboczą do montażu audio-video na potrzeby promocji Gminy na kwotę 14.120,40 zł,
- przyjęto 2 szt. serwery w Zespole Szkół Technicznych na łączną kwotę 27.845,00 zł,
- przyjęto 1 szt. kompresor śrubowy na kwotę 17.450,00 zł,
- przyjęto 2 szt. spawarki światłowodowe na łączną kwotę 20.000,00 zł,
- przyjęto 2 szt. serwery IBM z oprogramowaniem do Pałacu w Jankowicach na łączną kwotę 94.956,00 zł,

- przyjęto 1 szt. serwer do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym na kwotę 35.288,70 zł,
- zlikwidowano 1 szt. komputer centralny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórnym na kwotę 23.124,00 zł.

Stan maszyn, urządzeń i aparatów ogólnego zastosowania na dzień 31.12.2021 r. wynosił 166 szt. na łączną kwotę 2.279.123,59 zł.

VI. Specjalistyczne maszyny, urządzenia

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 16 szt.

2021 r. - 16 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 5.999,00 zł

Zmianie uległa wartość specjalistycznych maszyn i urządzeń o kwotę 5.999,00 zł:

- zakup 1 szt. traktorka do koszenia trawy w Szkole Podstawowej w Ceradzu Kościelnym na kwotę 10.999,00 zł,
- zbyto 1 szt. traktorek STIGA na rzecz osoby fizycznej na kwotę 5.000,00 zł.

Stan specjalistycznych maszyn i urządzeń na dzień 31.12.2021 r. wynosił 16 szt. na łączną kwotę 296.877,56 zł.

VII. Urządzenia techniczne

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 186 szt.

2021 r. - 186 szt.

Różnica 0 szt. na kwotę 155.038,82 zł.

Zmianie uległa wartość specjalistycznych maszyn i urządzeń o kwotę 155.038,82 zł:

- podwyższenie wartości monitoringu wizyjnego terenu Gminy Tarnowo Podgórne poprzez montaż kamer w Przeźmierowie przy ul. Rzemieślniczej, w Lusówku przy ul. Dopiewskiej / os. Rozalin, w Ceradzu Kościelnym na Placu Harcerskim, na łączną kwotę 94.600,00 zł,
- zakupiono 2 telewizory zwiększające wartość monitoringu terenu Gminy służące do podglądu monitoringu na kwotę 4.778,00 zł,
- zlikwidowano 1 szt. - punkt kamerowy PK 7 - róg Pasażu Handlowego, ul. Orzechowa w Przeźmierowie na kwotę 35.606,89 zł, punkt wchodził w wartość monitoringu gminnego,
- zlikwidowano 2 szt. - kontenery znajdujące się na terenie TP-KOM na łączną kwotę 19.398,00 zł,
- przyjęcie 1 szt. systemu nagłośnienia auli w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie na kwotę 55.104,00 zł,
- przyjęcie platformy przyschodowej dla osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie na kwotę 45.596,10 zł,
- zwiększono wartość monitoringu w Szkole Podstawowej w Baranowie na kwotę 23.314,61 zł,
- zlikwidowano rejestrator Sistore + 2 dyski oraz kamerę o wartości 13.349,00 zł.

Stan urządzeń technicznych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 186 szt. na łączną kwotę 5.497.882,38 zł.

VIII. Środki transportowe

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 19 szt.

2021 r. - 19 szt.

Różnica 0 szt.

Zmianie nie uległa wartość oraz ilość środków transportu. Zmiany były następujące:

- przekazano na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny 1 szt. samochód Volkswagen UP na kwotę 33.000,00 zł,
- nabyto 1 szt. Naczepę Schmitz Firanka na podstawie art. 50 a ust.2 Ustawy prawo o ruchu drogowym na kwotę 3.000,00 zł,
- zbyto 1 szt. Naczepę Schmitz Firanka na rzecz LST POLAND na kwotę 3.000,00 zł,
- przyjęto 1 szt. samochód Volkswagen UP! do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny na kwotę 33.000,00 zł.

Stan środków transportu na dzień 31.12.2021 r. wynosił 19 szt. na łączną kwotę 2.229.807,52 zł.

IX. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowane

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 351 szt.

2021 r. - 365 szt.

Różnica 14 szt. na kwotę 366.071,79 zł.

Zmianie uległa wartość narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenia gdzie indziej nie sklasyfikowanego o kwotę 366.071,59 zł i ilość o 14 szt.:

- przyjęto 1 szt. Magiczny Dywan do świetlicy socjoterapeutycznej w Lusowie na kwotę 14.899,80 zł,
- przyjęto 8 szt. domków narzędziowych w Sadach przy ul. Jeżynowej na łączną kwotę 25.215,00 zł,
- przekazano na rzecz Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórny urządzenie rehabilitacyjne Manager na kwotę 10.800,00 zł,
- zlikwidowano 1 szt. Skaner HP ScanJet 7650 znajdujące się w budynku A Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórny na kwotę 3.989,40 zł,
- zlikwidowano 1 szt. tablicę pamiątkową w Swadzimiu (uległa zniszczeniu podczas spalania samochodu) na kwotę 608,85 zł,
- zwiększono wartość 1 szt. placu zabaw w Przedszkolu w Lusówku (zakupiono drabinkę, piaskownicę i ogrodzenie panelowe) na łączną kwotę 12.275,63 zł,

- przyjęto 1 szt. stanowisko 5 komorowe do mycia sprzętu i szkła w Szkole Podstawowej w Przeźmierowie na kwotę 18.511,50 zł,
 - przyjęto 2 szt. kotłów warzelnych 60 l i 80 l do Przedszkola w Przeźmierowie na łączną kwotę 36.000,00 zł,
 - przyjęto 1 szt. stanowisko mechanicznych układów napędowych do Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny na kwotę 246.246,00 zł,
 - przyjęto 6 szt. zestawów startowych montaż układów elektrycznych do Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórny na łączną kwotę 62.730,00 zł,
 - przyjęto 1 szt. urządzenie rehabilitacyjne Manager do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórny na kwotę 10.800,00 zł,
 - zlikwidowano 1 szt. zestaw gimnastyczny w Szkole Podstawowej w Lusowie na kwotę 9.101,20 zł,
 - zlikwidowano 1 szt. patelnię elektryczną (częściowo) w Przedszkolu w Przeźmierowie na kwotę 8.548,88 zł,
 - zlikwidowano 1 szt. zmywarkę do naczyń ASBER w Przedszkolu w Przeźmierowie na kwotę 7.999,99 zł,
 - zlikwidowano 1 szt. kocioł warzelny 60 l w Przedszkolu w Przeźmierowie na kwotę 19.557,82 zł.
- Stan narzędzi, przyrządów, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej nie sklasyfikowanego na dzień 31.12.2021 r. wynosił 365 szt. na łączną kwotę 7.304.535,76 zł.

X. Programy i licencje

Od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zdarzenia mające wpływ na stan mienia:

2020 r. - 1592 szt.

2021 r. - 1754 szt.

Różnica 162 szt. na kwotę 163.009,56 zł.

Zmianie uległa wartość programów i licencji o kwotę 163.009,56 zł i ilość o 162 szt.:

- przyjęto na stan Urzędu Gminy w Tarnowie Podgórny 22 szt. licencji na łączną kwotę 49.023,55 zł,
- zlikwidowano 7 szt. licencji w Urzędzie Gminy w Tarnowie Podgórny na łączną kwotę 12.556,24 zł,
- w jednostkach organizacyjnych Gminy Tarnowo Podgórne wartość licencji programów operacyjnych i dydaktycznych wzrosła o 147 szt. na łączną wartość 126.542,25 zł:
 - 133 szt. zakupiono do jednostek oświatowych (najwięcej - Technikum 61 szt., Szkoła Podstawowa w Lusowie 68 szt.) na łączną kwotę 126.148,65 zł,
 - 10 szt. zakupiono do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny na łączną kwotę 3.567,00 zł,
 - zlikwidowano 1 szt. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Podgórny na kwotę 6.150,00 zł,

- 1 szt. zakupiono do Pałacu Jankowice na kwotę 1.205,40 zł,
- 4 szt. zakupiono licencje do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnowie Podgórnym na kwotę 1.771,20 zł.

Stan licencji na dzień 31.12.2021 r. wynosił 1754 szt. na łączną kwotę 3.264.931,97 zł.

XI. Udziały w Spółkach i Spółdzielni

W chwili obecnej gmina posiada 100% udziałów w trzech spółkach:

- TP BUS Spółka Komunikacji Gminnej, gdzie:
 - aport rzeczowy Gminy wniesiony do Spółki stanowi wartość 3.340.000,00 zł,
 - wkład pieniężny Gminy wniesiony do Spółki stanowi wartość 3.260.000,00 zł (w 2021 roku wartość przekazanych środków – 500.000,00 zł - dz. 600.60004 § 6030 – brak wpisu do KRS).
- TP KOM Spółka Komunalna, gdzie:
 - aport rzeczowy Gminy wniesiony do Spółki to wartość 62.664.000,00 zł,
 - wkład pieniężny Gminy wniesiony do Spółki to wartość 2.478.000,00 zł.
- Tarnowskie Termy Sp. z o.o., gdzie :
 - aport rzeczowy Gminy wniesiony do Spółki to wartość 6.953.000,00 zł,
 - wkład pieniężny 37.270.000,00 zł (w 2021 roku wartość przekazanych środków – 2.000.000,00 zł - dz. 926.92695 § 6030).

Jeden udział stanowi wartość 1.000,00 zł, Gmina posiada więc 115.992 udziałów łącznie w trzech Spółkach.

Gmina Tarnowo Podgórne posiada udziały w Spółdzielni Socjalnej TAROKA:

- wkład pieniężny Gminy wniesiony do Spółdzielni stanowi wartość 27.000,00 zł (w 2021 roku wartość przekazanych środków – 27.000,00 zł - dz. 853.85395 § 6020).

XII. Pozostałe środki trwałe, wyposażenie

Na dzień 31.12.2021 r. wartość pozostałych środków trwałych oraz zbiorów bibliotecznych (zaewidencjonowanych ilościowo-wartościowo i umarzanych jednorazowo) według jednostek organizacyjnych przedstawia się następująco:

- | | |
|------------------------------|--|
| ▪ Urząd Gminy | 4.700.355,08 zł, |
| ▪ Gminne Jednostki Oświatowe | 19.503.539,27 zł, |
| ▪ Gminne Jednostki Oświatowe | 2.376.368,69 zł (zbiory biblioteczne), |
| ▪ Ośrodek Sportu i Rekreacji | 1.321.084,69 zł, |
| ▪ Ośrodek Pomocy Społecznej | 284.414,22 zł, |
| ▪ Pałac Jankowice | 1.116.832,81 zł. |

INFORMACJA

O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2021 ROK



Tarnowo Podgórne 28.02.2022 r.

L.dz. 5.../BPG/2022



Sz. Pan
Tadeusz Czajka
Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne

Biblioteka Publiczna Gminy Tarnowo Podgórne w załączeniu przekazuje sprawozdania za rok 2021:

- Plan finansowy po zmianach na dzień 31.12.2021 r.
- Wykonanie planu finansowego za rok 2021
- Stan środków pieniężnych na dzień 1.01.2021 r. i 31.12.2021 r.
- Stan należności i zobowiązań na dzień 1.01.2021 r. i 31.12.2021 r.

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Agnieszka Nowakowska

PLAN FINANSOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TARNOWO PODGÓRNE
po zmianach na dzień 31.12.2021

OPIS	Konto bilansowe	Plan na 2021
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Tarnowo Podgórne	752-1	933 240,00
Pozostałe przychody operacyjne	763-1	10 500,00
Inne przychody biblioteki	752-3	706,10
Razem		944 446,10

Główna Księgowa

~~mgr. Małgorzata Szewerska~~
 / Główny księgowy /

DYREKTOR BIBLIOTEKI

 mgr Agnieszka Nowakowska

 /Dyrektor/

**PLAN FINANSOWY
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TARNOWO PODGÓRNE
po zmianach na 31.12.2021**

OPIS	Paragraf	Plan wydatków
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	550 744,37
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94 694,11
Składki na fundusz pracy	4120	9 381,19
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 671,78
Zakup książek, audiobooków	4240	52 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	108 205,67
Zakup energii	4260	39 966,63
Opłaty z tytułu usług telefonicznych - Internet	4370	4 021,44
Podróże służbowe	4410	0
Odpisy na ZFŚS	4440	13 952,35
Zakup programu - licencji	4750	0
Wynik Finansowy		12 308,56
RAZEM		944 446,10

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Szulc

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Agnieszka Nowakowska

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TARNOWO PODGÓRNE
za rok 2021**

OPIS	Konto bilansowe	Przychody	Wykonanie Na 31.12.2021	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Tarnowo Podgórne	752-1	933 240,00	933 240,00	100%
Pozostałe przychody operacyjne	763-1	10 500,00	10 500,00	100%
Inne przychody biblioteki	752-3	706,10	706,10	100%
Razem		944 446,10	944 446,10	100%

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Szelerska

/ Główny księgowy /

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Agnieszka Nowakowska

/Dyrektor/

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ GMINY TARNOWO PODGÓRNE
ZA ROK 2021**

OPIS	Paragraf	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
Wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	550 744,37	550 744,37	100 %
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	94 694,11	94 694,11	100%
Składki na fundusz pracy	4120	9 381,19	9 381,19	100%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	58 671,78	58 671,78	100%
Zakup książek, audiobooków	4240	52 500,00	52 500,00	100%
Zakup usług pozostałych	4300	108 205,67	108 205,67	100%
Zakup energii	4260	39 966,63	39 966,63	100%
Opłaty z tytułu usług telefonicznych - Internet	4370	4 021,44	4 021,44	100%
Podróże służbowe	4410	0	0	
Odpisy na ZFŚS	4440	13 952,35	13 952,35	100%
Zakup programu – licencji	4750	0	0	
Wynik finansowy		12 308,56	12 308,56	
RAZEM		944 446,10	944 446,10	

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Szelerska

DYREKTOR BIBLIOTEKI

mgr Agnieszka Nowakowska

Stan należności

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. na dzień 1 stycznia 2021 | 0,00 |
| 2. na dzień 31 grudnia 2021 | 589,20 |

w tym wymagalne

- | | |
|-----------------------------|------|
| 1. na dzień 1 stycznia 2021 | 0,00 |
| 2. na dzień 31 grudnia 2021 | 0,00 |

Stan zobowiązań

- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 1. na dzień 1 stycznia 2021 | 17 021,89 |
| 2. na dzień 31 grudnia 2021 | 5 328,94 |

w tym wymagalne

- | | |
|-----------------------------|------|
| 1. na dzień 1 stycznia 2021 | 0,00 |
| 2. na dzień 31 grudnia 2021 | 0,00 |

Stan środków pieniężnych**Gotówka w kasie**

- | | |
|-----------------------------|--------|
| 1. na dzień 1 stycznia 2021 | 381,34 |
| 2. na dzień 31 grudnia 2021 | 363,72 |

Środki pieniężne na rachunku bankowym

- | | |
|-----------------------------|-------|
| 1. na dzień 1 stycznia 2021 | 11,00 |
| 2. na dzień 31 grudnia 2021 | 55,00 |

Zobowiązania wobec podmiotów powiązanych.

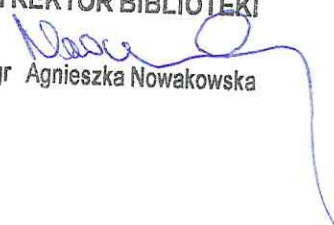
- | | |
|--|---------|
| 1. Gminny Ośrodek Kultury SEZAM | 1262,00 |
| 2. Tarnowska Gospodarka Komunalna TP-KOM sp. z | 48,08 |

Wszystkie zobowiązania opłacane są w terminie.

Główna Księgowa

mgr Małgorzata Szelerska

DYREKTOR BIBLIOTEKI


mgr Agnieszka Nowakowska

Tarnowo Podgórne, dnia 28 lutego 2022 roku

Ldz. 34/2022



Pan
Tadeusz Czajka
Wójt Gminy Tarnowo Podgórne

W załączeniu przekazuję wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury SEZAM za rok 2021.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
w Tarnowie Podgórnej

mgr Karina Biała

Plan Finansowy 2021 wykonanie w zakresie dochodów bieżących na 31.12.2021 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przyjęcie Planu Finansowego 2021	Zmiana Planu Finansowego na 24.03.2021	Zmiana Planu Finansowego na 09.07.2021	Zmiana Planu Finansowego na 08.10.2021	Zmiana Planu Finansowego na 02.12.2021	Zmiana Planu Finansowego na 30.12.2021	Wykonanie Planu Finansowego 2021 na 31.12.2021	Wykonanie Planu Finansowego w %
921	09		Usługi	158 319,44	162 146,97	91 235,18	142 000,00	142 000,00	199 749,07	199 749,07	100
921	09		Dotacje z UG	4 100 000,00	3 904 327,08	3 702 727,90	3 352 727,90	3 392 727,90	3 392 727,90	3 392 727,90	100
921	09		Przychody finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	73,97	73,97	100
921	09		Przychody operacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	123 456,62	123 456,62	100
			Przychody operacyjne w zw. z Covid-19- wejście w życie tarczy branżowej	0,00	195 672,92	195 672,92	195 672,92	195 672,92	195 672,92	195 672,92	100
			Przychody operacyjne w zw. z Covid-19- wejście w życie tarczy branżowej	0,00	0,00	51 599,18	51 599,18	51 599,18	51 599,18	51 599,18	100
			razem	4 262 319,44	4 266 146,97	4 045 235,18	3 746 000,00	3 786 000,00	3 963 279,66	3 963 279,66	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
M. W.
mgr Magdalena Marszał

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
w Tarnowie Podgórnym
mgr Karolina Biała

Plan Finansowy 2021 wykonanie w zakresie wydatków bieżących na 31.12.2021 r.

dział	rozdział	paragraf	treść	Przyjęcie Planu Finansowego 2021	Zmiana Planu Finansowego na 24.03.2021	Zmiana Planu Finansowego na 09.07.2021	Zmiana Planu Finansowego na 08.10.2021	Zmiana Planu Finansowego na 02.12.2021	Zmiana Planu Finansowego na 30.12.2021	Wykonanie Planu Finansowego 2021 na 31.12.2021	Wykonanie Planu Finansowego w %
921	09	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 115 806,21	1 119 633,74	1 125 939,74	1 118 642,74	1 118 642,74	1 101 734,02	1 101 734,02	100
921	09	4110	Ubezpieczenia społeczne	185 857,94	185 857,94	185 857,94	185 857,94	185 857,94	186 966,76	186 966,76	100
921	09	4120	Fundusz Pracy	23 542,29	23 542,29	23 542,29	23 542,29	23 542,29	21 151,86	21 151,86	100
921	09	4210	Materiały i wyposażenia	346 700,00	346 700,00	421 525,42	403 750,00	403 750,00	455 898,20	455 898,20	100
921	09	4260	Energia	141 000,00	141 000,00	141 000,00	160 000,00	160 000,00	154 536,83	154 536,83	100
921	09	4270	Remonty	135 000,00	135 000,00	160 000,00	135 000,00	135 000,00	76 400,05	76 400,05	100
921	09	4300	Usługi	2 182 413,00	2 182 413,00	1 846 369,79	1 655 727,52	1 695 727,52	1 539 288,76	1 539 288,76	100
921	09	4410	Podróże służbowe	3 000,00	3 000,00	4 500,00	3 000,00	3 000,00	2 536,09	2 536,09	100
921	09	4430	Oplaty i składki	57 500,00	57 500,00	65 000,00	5 000,00	5 000,00	7 676,45	7 676,45	100
921	09	4440	Odpisy na ZFŚS	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 129,51	27 129,51	27 129,51	27 129,51	100
			Koszty operacyjne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	141 717,64	141 717,64	100
			Koszty finansowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,26	0,26	100
			Środki amortyzowane jednorazowo	40 000,00	40 000,00	40 000,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	100
			Wynik Finansowy za rok 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 893,23	223 893,23	100
			razem	4 262 319,44	4 266 146,97	4 045 235,18	3 746 000,00	3 786 000,00	3 963 279,66	3 963 279,66	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
mgr Magdalena Marszał

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
w Tamowie Posadowym
mgr Karina Biata

Plan Finansowy 2021 wykonanie w zakresie wydatków majątkowych na 31.12.2021 r.

dział	rozdział	paragraf	treść (nazwa zadania)	Przyjęcie Planu Finansowego 2021	Zmiana Planu Finansowego na 24.03.2021	Zmiana Planu Finansowego na 09.07.2021	Zmiana Planu Finansowego na 08.10.2021	Zmiana Planu Finansowego na 02.12.2021	Zmiana Planu Finansowego na 30.12.2021	Wykonanie Planu Finansowego 2021 na 31.12.2021	Wykonanie Planu Finansowego w %
921	09	6220	zestaw do obsługi multimediów	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100
921	09	6220	pianino cyfrowe	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	100
921	09	6220	zestaw do obsługi multimediów				42 700,00	42 607,20	42 607,20	42 607,20	100
921	09	6220	altana śmietnikowa				19 300,00				
			razem	33 210,00	33 210,00	33 210,00	95 210,00	75 787,20	75 787,20	75 787,20	100

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
mgr Magdalena Marszał

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
w Tamowie Podgórny
mgr Karolina Biała

V Stan należności

1.	na dzień 1 stycznia	56 141,26
2.	na dzień 31 grudnia	43 869,17
w tym wymagalne		
1.	na dzień 1 stycznia	0,00
2.	na dzień 31 grudnia	0,00

VI Stan zobowiązań

1.	na dzień 1 stycznia	65 078,18
2.	na dzień 31 grudnia	72 473,56
w tym wymagalne		
1.	na dzień 1 stycznia	0,00
2.	na dzień 31 grudnia	0,00

Gminny Ośrodek Kultury SEZAM posiada na dzień 31.12.2021 należności i zobowiązania niewymagalne, płatne zgodnie z terminem płatności.

VII Stan środków pieniężnych***Gotówka w kasie***

1.	na dzień 1 stycznia	595,18
2.	na dzień 31 grudnia	4 450,50

Środki pieniężne na rachunku bankowym

1.	na dzień 1 stycznia	390 083,50
2.	na dzień 31 grudnia	638 387,88

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”


mgr Magdalena Marszał

.....
Podpis Głównego Księgowego

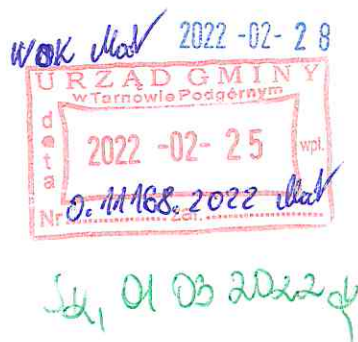
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „SEZAM”
w Tarnowie Podgórnym


mgr Karina Biała

.....
Podpis Dyrektora

Lusowo, dnia 25 luty 2022r.

Muzeum Powstańców Wielkopolskich
im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego
w Lusowie



Wójt Gminy
Tarnowo Podgórne
Tadeusz Czajka

W imieniu Muzeum Powstańców Wielkopolskich im. Generała Józefa Dowbora Muśnickiego
w Lusowie składam sprawozdania z realizacji planu finansowego za rok 2021.

Z poważaniem


Dyrektor Muzeum
Michał Krzyżaniak

PLAN FINANSOWY NA 2021 ROK**1. Przychody z prowadzonej działalności**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2021	% realizacji
1	Przychody ze sprzedaży	4 800,00	4 777,00	99,52%
2	Przychody finansowe	2,00	1,50	75,00%
3	Pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
Razem przychody z prowadzonej działalności		4 802,00	4 778,50	99,51%

2. Dotacje

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2021	% realizacji
1	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne	347 900,00	347 900,00	100,00%
2	Dotacje celowe z budżetu Gminy Tarnowo Podgórne	0,00	0,00	0,00%
3	Dotacje od innych jednostek sektora publicznego	0,00	0,00	0,00%
Razem		347 900,00	347 900,00	100,00%

3. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2021	% realizacji
1	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
2	Zużycie materiałów i energii	31 550,00	31 407,59	99,55%
	zużycie materiałów i wyposażenia	18 300,00	18 212,28	99,52%
	Zużycie energii	13 250,00	13 195,31	99,59%
3	Usługi obce	4 352,00	4 305,38	98,93%
	Zakup usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 692,46	99,56%
	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	2 652,00	2 612,92	98,53%
4	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00%
5	Wynagrodzenia	262 400,00	262 349,11	99,98%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 400,00	259 349,11	99,98%
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
6	Ubezpieczenie społeczne	52 500,00	52 382,19	99,78%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 900,00	45 859,94	99,91%
	składki na fundusz pracy	6 600,00	6 522,25	98,82%
	składki na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1 900,00	1 847,00	97,21%

	Podróże służbowe	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe koszty nie ujęte gdzie indziej	1 900,00	1 847,00	97,21%
8	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	0,00%
9	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00%
10	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00%
Razem		352 702,00	352 291,27	99,88%

4. Środki na wydatki majątkowe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy	Realizacja Planu w 2021	% realizacji
1		0,00	0,00	0,00%
2		0,00	0,00	0,00%
3		0,00	0,00	0,00%
Razem		0,00	0,00	0,00%

5. Stan należności

1. na dzień 1 stycznia 0,00 zł
 2. na dzień 31 grudnia 0,00 zł
- w tym wymagalne
1. na dzień 1 stycznia 0,00 zł
 2. na dzień 31 grudnia 0,00 zł

6. Stan zobowiązań

1. na dzień 1 stycznia 7 410,83 zł
 2. na dzień 31 grudnia 3 770,95 zł
- w tym wymagalne
1. na dzień 1 stycznia 0,00 zł
 2. na dzień 31 grudnia 0,00 zł

7. Stan środków pieniężnych

Gotówka w kasie

1. na dzień 1 stycznia 3 288,47 zł
2. na dzień 31 grudnia 4 059,99 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym

1. na dzień 1 stycznia 29 451,64 zł
2. na dzień 31 grudnia 25 427,47 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jakub Kurkowiak

Podpis księgowego

Dyrektor Muzeum

Michał Krzywaniak

Podpis dyrektora