

**Zarządzenie Nr VI/ 136 /11
Wójta Gminy Tarnów
z dnia 29 sierpnia 2011 r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2011 roku.

Na podst. art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z późn. zm./ oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. / Wójt Gminy Tarnów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przekazać „Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2011 roku”, „ Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć” oraz informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury :

- Radzie Gminy Tarnów
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WSTĘP

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

Plan dochodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2011 rok w kwocie **58 358 333,00 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł **60 351 510,25 zł** i został wykonany na kwotę **29 778 336,74 zł**, co stanowi 49,34 %.

Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2011 rok w kwocie **67 641 426,17 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł **70 248 583,37 zł** i został wykonany na kwotę **27 542 816,73 zł**, co stanowi 39,21 %.

Planowany deficyt Budżetu Gminy Tarnów stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami ustalony w uchwale budżetowej na 2011 rok w kwocie **9 283 093,17 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł **9 897 073,12 zł**. Na dzień sprawozdawczy realizacja stanowi nadwyżkę w kwocie **2 235 520,01 zł**.

Źródło sfinansowania zaplanowanych wydatków, nie mających pokrycia w dochodach budżetu stanowią planowane **przychody Budżetu Gminy Tarnów**, które zaplanowano na dzień 30 czerwca 2011 roku w wysokości **18 500 401,31 zł**. Pozostała po sfinansowaniu deficytu Budżetu Gminy Tarnów kwota planowanych przychodów **8 603 328,19 zł** przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów. Realizacja planu przychodów na dzień sprawozdawczy wyniosła **1 734 493,74 zł**, co stanowi 9,38 % realizację planu. Dalsza realizacja planu nastąpi w II półroczu.

Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2011 rok w kwocie **8 622 665,14 zł** na dzień 30 czerwca 2011 r. został zmniejszony o **19 336,95 zł** do kwoty **8 603 328,19 zł** tytułem:

- uzyskanego umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na „Modernizację kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Przedszkola w Tarnowcu ” – (-) **19 336,95 zł**,

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

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

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

Na przestrzeni omawianego okresu zwiększono plan dochodów o kwotę **1 993 177,25 zł**. Źródło dokonanych zmian stanowią:

| TREŚĆ | KWOTA |
|---|---------------------|
| Dochody majątkowe | 978 204,00 |
| W tym: | |
| Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie dróg | 1 900 000,00 |
| Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie przebudowy drogi nr 2772/22 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i parkingu dla samochodów w Woli Rzędzińskiej | - 1 270 380,00 |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 252,00 |
| Dotacja celowa ze starostwa powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy chodników oraz ścieżki rowerowej | 136 076,00 |
| Wpływy ze zwrotów dotacji | 212 256,00 |
| Dochody bieżące | 1 014 973,25 |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 296 091,85 |
| <i>Urzędy wojewódzkie</i> | <i>4 872,00</i> |
| <i>Narodowy Spis Powszechny</i> | <i>16 462,00</i> |
| <i>Świadczenia rodzinne</i> | <i>- 200 000,00</i> |
| <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i> | <i>370,00</i> |
| <i>Ochrona zdrowia- pozostała działalność</i> | <i>462,00</i> |
| <i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- pomoc społeczna</i> | <i>462 030,00</i> |
| <i>Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom</i> | <i>11 895,85</i> |
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 128 680,00 |
| <i>Zasiłki i pomoc w naturze</i> | <i>24 478,00</i> |
| <i>Zasiłki stałe</i> | <i>4 742,00</i> |
| <i>Pozostała działalność – pomoc społeczna</i> | <i>- 19 916,00</i> |
| <i>Pomoc materialna dla uczniów</i> | <i>113 376,00</i> |
| <i>Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw</i> | <i>6 000,00</i> |
| Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe | 108 880,00 |
| Wpływy z różnych dochodów | 147 037,00 |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 203,00 |
| Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | - 11 204,00 |
| Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 7 080,00 |
| Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przedszkola | 76 344,00 |
| Wpływy z usług | 32 373,00 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki | 12 251,00 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych | 100 000,00 |
| Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 65 487,47 |
| Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin – Śpiewająca Polska | 2 336,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 231,00 |
| Dotacja – pomoc dla repatriantów | 894,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 41 288,93 |
| | |
| RAZEM | 1 993 177,25 |

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

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 2 696 338,00 | + 11 895,85 | 2 708 233,85 | 11 705,08 | 0,43 |

Plan dochodów w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na przestrzeni analizowanego okresu został zwiększony o kwotę **11 895,85 zł.** Realizacja przyjętego planu stanowi 0,43 %, tj. **11 705,08 zł.** Na plan w powyższym dziale składają się następujące wielkości:

| TREŚĆ | Plan na 30.06.11 r. | Wykonanie na 30.06.11 r. | % |
|---|---------------------|--------------------------|-------------|
| Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie | 800,00 | 809,23 | 101,15 |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 11 895,85 | 11 895,85 | 100,00 |
| Dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW , z przeznaczeniem na „ Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska ” | 2 695 538,00 | 0,00 | -- |
| Zwrot darowizny dokonanej w latach ubiegłych | 0,00 | - 1 000,00 | -- |
| RAZEM | 2 708 233,85 | 11 705,08 | 0,43 |

Dalsza realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 824 200,00 | + 765 696,00 | 2 589 896,00 | 27 679,55 | 1,07 |

W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zmian pierwotnie planowanych wielkości w dziale 600 – „Transport i łączność”. Określony w Uchwale Budżetowej plan w wysokości **1 824 200,00 zł** wzrósł o **765 696,00 zł** i na dzień 30 czerwca 2011 roku wyniósł **2 589 896,00 zł.**

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

| TREŚĆ | Plan na 30.06.11 r. | Wykonanie na 30.06.11 r. | % |
|---|---------------------|--------------------------|-------------|
| Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie: - wykonania ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej – 110 000,00 zł, - odbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1396 K w Zgłobicach przy ul. Słonecznej – 25 000,00 zł, - wykonanie odbudowy chodnika z przejściem dla pieszych w miejscowościach Koszyce Wielkie- Koszyce Małe, w ciągu drogi powiatowej nr 1356 K Tarnów – Zakiczyn - 1076,00 zł | 136 076,00 | 0,00 | -- |
| Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi | 1 900 000,00 | 0,00 | -- |
| Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 2772/22 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i parkingu dla samochodów w Woli Rzędzińskiej” | 414 320,00 | 0,00 | -- |
| Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie – pomoc finansowa na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 2772/22 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i parkingu dla samochodów w Woli Rzędzińskiej” | 100 000,00 | 0,00 | -- |
| Wpływy z tytułu opłat uiszczanych za zajęcie pasa drogowego | 37 000,00 | 27 620,01 | 74,65 |
| Pozostałe odsetki | 2 500,00 | 59,54 | 2,38 |
| RAZEM | 2 589 896,00 | 27 679,55 | 1,07 |

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w dziale 600 – „Transport i łączność” notują dotacje celowe w łącznej wysokości **2 550 396,00 zł**, co stanowi 98,47 % ogółu planu.

Realizacja dotacji nastąpi w II półroczu br. z uwagi na wykonanie zadań inwestycyjnych.

DZIAŁ - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 629 124,00 | + 293,00 | 629 417,00 | 206 688,55 | 32,84 |

Analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

| TREŚĆ | Plan na 30.06.11 r. | Wykonanie na 30.06.11 r. | % |
|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 18 124,00 | 17 862,53 | 98,56 |
| wpływy z różnych opłat | 41,00 | 640,65 | 1 562,56 |
| czynsze z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 305 000,00 | 124 711,14 | 40,89 |
| wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 252,00 | 251,32 | 99,73 |
| dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości | 250 000,00 | 36 885,28 | 14,75 |
| wpływy z usług (media) | 55 000,00 | 25 565,59 | 46,48 |
| odsetki od nieterminowych wpłat | 1 000,00 | 772,04 | 77,20 |
| RAZEM | 629 417,00 | 206 688,55 | 32,84 |

Najwyższy udział w strukturze dochodów działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” notują czynsze uiszczane z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych, użytkowych oraz dzierżaw. Planowana kwota dochodów w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi łącznie **305 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu osiągnięto wpływy w wysokości **124 711,14 zł**, co stanowi 40,89 % założonego planu. Największy udział procentowy w strukturze kwoty **124 711,14 zł** notują czynsze uiszczane z tytułu wynajmu lokali użytkowych, na dzień sprawozdawczy to kwota **117 690,24 zł**. Szczegółową analizę dochodów z tytułu wynajmu lokali użytkowych przedstawia poniższa tablica:

Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych

| LOKAL/ UŻYTKOWNIK | KWOTA /w złotych/ | |
|---|----------------------|------------------|
| | czynsz | media |
| Budynek ul. Krakowska 19 – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. - bankomat | 3 600,00 | 165,65 |
| Budynek w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach – Poczta Polska | 13 915,86 | 390,89 |
| Budynek w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej – Telekomunikacja Polska | 9 050,61 | 0,00 |
| Wola Rzędzińska - kiosk | 2 420,16 | 0,00 |
| Budynek w Zgłobicach, Koszycach Małych, Woli Rzędzińskiej – Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej „ Medicum” i „ CenterMed” , „Emka”, „OPIEKA” | 38 335,22 | 14 289,33 |
| Budynek w Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich – gabinety stomatologiczne | 7 477,74 | 1 996,86 |
| Wola Rzędzińska – „Stemark –Medica” | 1 585,20 | 0,00 |
| Apteka – Wola Rzędzińska | 3 055,32 | 0,00 |
| Budynek w Radlnej – wynajem sal | 13 200,00 | 2 507,31 |
| Apteka Słoneczna – Koszyce Małe | 24 400,13 | 2 723,02 |
| Najem sali w budynku komunalnym w Białej | 350,00 | 50,00 |
| Małopolska Izba Rolnicza – wynajem sali konferencyjnej | 300,00 | 0,00 |
| R A Z E M | 117 690,24 | 22 123,06 |

Z tytułu uiszczonych w okresie sprawozdawczym opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych oraz dzierżaw uzyskano wpływy w wysokości **7 020,90 zł**. Wpływy za media wyniosły **3 442,53 zł**.

Drugie co do wielkości źródło planowanych dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Założony plan w wysokości **250 000,00 zł** zrealizowano w 14,75 %, co stanowi kwotę **36 885,28 zł**. Dalsza realizacja planu nastąpi w II półroczu br. stosownie do podjętych decyzji o zbyciu nieruchomości .

Kolejne źródło dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” stanowią wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste. Założony na dzień 30 czerwca 2011 roku plan wyniósł **18 124,00 zł** i został zrealizowany w 98,56 %, co stanowi kwotę **17 862,53 zł**.

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

| Źródło dochodu | plan budżetowy | Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy) | wykonanie | zaległości | nadpłaty |
|---|-------------------|---|-------------------|------------------|------------------|
| w złotych | | | | | |
| Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 18 124,00 | 19 187,61 | 17 862,53 | 1 333,74 | 8,66 |
| Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 305 000,00 | 161 200,53 | 124 711,14 | 13 571,71 | 12 032,76 |
| Wpływy z usług – media | 55 000,00 | 31 517,30 | 25 565,59 | 645,35 | 0,00 |
| R A Z E M | 378 124,00 | 211 905,44 | 168 139,26 | 15 550,80 | 12 041,42 |

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz za media na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

| Przedmiot | Kwota zaległości w złotych |
|--|----------------------------------|
| Gabinet stomatologiczny | 617,60 |
| Telekomunikacja Polska S.A. | 46,71 |
| CenterMed Sp z o.o. | 22,35 |
| Lokale mieszkalne w Zawadzie | 5 133,40 |
| Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich | 1 991,05 |
| Lokale mieszkalne w Radnej | 6 063,79 |
| Lokale mieszkalne w Koszycach Małych | 14,19 |
| Dzierżawa gruntów, garaży | 168,37 |
| RAZEM | 14 057,46 |

Na dzień sprawozdawczy widnieją również zaległości z tytułu należnych odsetek od zaległości czynszowych w kwocie **4 744,62 zł**.

DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------------|-------------|
| 32 000,00 | + 26,00 | 32 026,00 | 13 740,97 | 42,91 |

Określony w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok plan dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” w wysokości **32 000,00 zł** na przestrzeni pierwszego półrocza 2011 roku wzrósł o **26,00 zł**. Jedyne źródło planowanych dochodów stanowią wpływy z tytułu usług uiszczanych za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach. Opłaty pobierane są na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XX/176/2004 z dnia 29 października 2004 r. Założony plan na dzień sprawozdawczy w kwocie **32 026,00 zł** został zrealizowany w 42,91 %, co stanowi kwotę **13 740,97 zł**.

DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 139 192,00 | + 35 441,00 | 174 633,00 | 111 716,15 | 63,97 |

Na plan w powyższym dziale składają się następujące wielkości:

| TREŚĆ | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | % |
|---|--------------------------|----------------------------------|--------------|
| dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym: | 137 526,00 | 81 215,00 | 59,05 |
| - urzędy wojewódzkie | 120 464,00 | 64 753,00 | 53,75 |
| - kwalifikacja wojskowa | 600,00 | 0,00 | -- |
| - spis powszechny i inne | 16 462,00 | 16 462,00 | 100,00 |
| dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej | 10,00 | 17,05 | 170,50 |
| wpływy z różnych dochodów W tym: | 14 097,00 | 14 096,24 | 99,99 |
| - rozliczenie z lat ubiegłych | | | |
| zwrot kosztów postępowania sądowego | | 40,00 | -- |
| zwrot nadpłaty za energię | | 14 056,24 | -- |
| zwrot kosztów za media, rozmowy telefoniczne refundowane przez jednostki organizacyjne | 23 000,00 | 11 931,86 | 51,88 |
| wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 4 456,00 | -- |
| RAZEM | 174 633,00 | 111 716,15 | 63,97 |

Największą grupę dochodową w dziale 750 – „Administracja publiczna” stanowią planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **137 526,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2011 roku założony plan w niniejszym zakresie został zrealizowany w 59,05 %, co stanowi kwotę **81 215,00 zł**. Dotacje w całości po stronie wydatkowej zostały przeznaczone na określone cele.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów w dziale 750 – „Administracja publiczna” stanowią dochody realizowane z tytułu refundacji kosztów za media oraz rozmowy telefoniczne przez Jednostki Organizacyjne Gminy Tarnów oraz Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów. Założony na dzień 30 czerwca 2011 r. plan wyniósł **23 000,00 zł** i został zrealizowany w 51,88 %, co stanowi kwotę **11 931,86 zł**.

Wpływy z różnych dochodów, w tym rozliczenia z lat ubiegłych i zwrot nadpłaty energii wyniosły **14 096,24 zł** przy założonym planie **14 097,00 zł**.

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

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
| 3 500 | -- | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 |

Jedynym źródłem planowanych dochodów w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **3 500,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 50,11 %, co stanowi **1 754,00 zł**. Powyższa dotacja została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnowie.

DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 2 250,00 | + 65 487,47 | 67 737,47 | 67 850,00 | 100,17 |

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

| TREŚĆ | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | % |
|---|-----------------------|----------------------------|---------------|
| dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej | 250,00 | 0,00 | -- |
| wpływy z mandatów | 67 487,47 | 67 850,00 | 100,54 |
| RAZEM | 67 737,47 | 67 850,00 | 100,54 |

Realizacja planu w zakresie dotacji nastąpi w drugim półroczu br. Również w drugim półroczu zostanie zwiększony plan dochodów uzyskanych z tytułu mandatów stosownie do realizacji.

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

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 22 292 820,00 | + 327 879,00 | 22 620 699,00 | 11 247 685,04 | 49,72 |

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” stanowią jedną z najwyższych pozycji dochodowych w strukturze planu dochodów Budżetu Gminy Tarnów. Zaplanowane dochody z tego tytułu na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą **22 620 699,00 zł**, co stanowi 37,48 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości **11 247 685,04 zł**, co stanowi 49,72 % realizację planu.

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

| TREŚĆ | Plan na 30.06.11 r. | Wykonanie na 30.06.11 r. | % |
|--|------------------------|-----------------------------|--------------|
| Podatek od nieruchomości w tym: | 8 443 459,00 | 4 633 148,98 | 54,87 |
| • osoby prawne | 7 055 407,00 | 3 700 874,47 | 52,45 |
| • osoby fizyczne | 1 388 052,00 | 932 274,51 | 67,16 |
| Podatek rolny w tym: | 515 115,00 | 357 630,46 | 69,43 |
| • osoby prawne | 30 124,00 | 19 736,50 | 65,52 |
| • osoby fizyczne | 484 991,00 | 337 893,96 | 69,67 |
| Podatek leśny w tym: | 17 420,00 | 11 733,28 | 67,36 |
| • osoby prawne | 3 942,00 | 1 904,00 | 48,30 |
| • osoby fizyczne | 13 478,00 | 9 829,28 | 72,93 |
| Podatek od środków transportowych w tym: | 289 232,00 | 174 899,84 | 60,47 |
| • osoby prawne | 60 266,00 | 29 643,50 | 49,19 |
| • osoby fizyczne | 228 966,00 | 145 256,34 | 63,44 |
| Podatek od spadków i darowizn | 127 000,00 | 87 058,00 | 68,55 |
| Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym: | 586 000,00 | 267 163,00 | 45,59 |
| • osoby prawne | 36 000,00 | 13 563,00 | 37,68 |
| • osoby fizyczne | 550 000,00 | 253 600,00 | 46,11 |
| Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W tym: | 11 633 134,00 | 5 082 163,19 | 43,69 |
| • podatek dochodowy od osób fizycznych | 11 373 134,00 | 4 872 339,00 | 42,84 |
| • podatek dochodowy od osób prawnych | 260 000,00 | 209 824,19 | 80,70 |
| Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej | 13 200,00 | 7 684,16 | 58,21 |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 37 000,00 | 24 121,00 | 65,19 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 280 000,00 | 127 822,37 | 45,65 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 180 000,00 | 167 856,54 | 93,25 |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 4 867,08 | 97,34 |
| Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 28 260,00 | 32 055,14 | 113,43 |
| Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe | 215 879,00 | 106 963,00 | 49,55 |
| Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 250 000,00 | 162 519,00 | 65,01 |
| RAZEM | 22 620 699,00 | 11 247 685,04 | 49,72 |

Najwyższą pozycję dochodową w grupie dochodów podatkowych stanowią udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Na 2011 rok zaplanowano wpływ z tego tytułu w wysokości **11 633 134,00 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **5 082 163,19 zł**, co stanowi 43,69 %. Szczegółowa analiza realizacji udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **4 872 339,00 zł**, przy założonym planie **11 373 134,00 zł**, co stanowi 42,84 % realizację planu. Przyjęta do planu na dzień 30 czerwca 2011 rok wysokość udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym od osób fizycznych jest zgodna z kwotą wynikającą z informacji otrzymanej od Ministra Finansów; pismo Nr ST3-4820/2/2011 z dnia 11.02.2011 r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły: **209 824,19 zł**, przy założonym planie **260 000,00 zł**, co stanowi 80,70 %. Korekta planu nastąpi w drugim półroczu stosownie do realizacji.

Drugą co do wielkości pozycje dochodową notują wpływy z tytułu podatków opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne. Plan dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **7 449 739,00 zł** i został zrealizowany w 52,90 %, co stanowi kwotę **3 940 997,47 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów według stanu na 30 czerwca 2011 r. przedstawia poniższa tablica.

| Rodzaj podatku | plan budżetowy | Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy) | wykonanie | zaległości | nadpłaty |
|---|---------------------|---|---------------------|------------------|-----------------|
| w złotych | | | | | |
| podatek od nieruchomości | 7 055 407,00 | 7 391 118,67 | 3 700 874,47 | 18 401,70 | 3 434,00 |
| podatek rolny | 30 124,00 | 29 620,20 | 19 736,50 | 792,00 | 1 644,80 |
| podatek leśny | 3 942,00 | 3 692,00 | 1 904,00 | 292,00 | 421,00 |
| podatek od środków transportowych | 60 266,00 | 91 951,80 | 29 643,50 | 23 580,30 | 449,00 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 36 000,00 | 13 384,40 | 13 563,00 | 0,00 | 178,60 |
| odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat | 14 000,00 | 13 805,00 | 12 757,00 | 0,00 | 0,00 |
| rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnień o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych | 250 000,00 | 162 519,00 | 162 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| O G Ó Ł E M | 7 449 739,00 | 7 706 091,07 | 3 940 997,47 | 43 066,00 | 6 127,40 |

Kolejne miejsce w strukturze planu dochodów w dziale 756 – „*Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*” stanowią wpływy z tytułu podatków opłacanych przez osoby fizyczne. Plan dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **2 806 487,00 zł** i został zrealizowany w 63,61 %, co stanowi kwotę **1 785 144,37 zł**.

Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

| Rodzaj podatku | plan budżetowy | Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy) | wykonanie | zaległości | nadpłaty |
|--------------------------------------|---------------------|---|---------------------|-------------------|------------------|
| w złotych | | | | | |
| podatek od nieruchomości | 1 388 052,00 | 1 761 606,51 | 932 274,51 | 267 731,74 | 42 691,02 |
| podatek rolny | 484 991,00 | 586 310,63 | 337 893,96 | 121 720,87 | 12 720,00 |
| podatek leśny | 13 478,00 | 16 310,49 | 9 829,28 | 3 698,85 | 322,22 |
| podatek od środków transportowych | 228 966,00 | 456 070,55 | 145 256,34 | 186 213,10 | 1 099,95 |
| podatek od spadków i darowizn | 127 000,00 | 92 604,00 | 87 058,00 | 3 579,00 | 1 315,00 |
| podatek od czynności cywilnoprawnych | 550 000,00 | 252 993,40 | 253 600,00 | 626,40 | 1 499,00 |
| odsetki | 14 000,00 | 245 433,28 | 19 232,28 | 0,00 | 0,00 |
| O G Ó Ł E M | 2 806 487,00 | 3 411 328,86 | 1 785 144,37 | 583 569,96 | 59 647,19 |

Plan podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2011 roku na kwotę **7 684,16 zł**, przy założonym planie **13 200,00 zł**. Podatek w całości był realizowany przez Urząd Skarbowy, a następnie przekazywany na rachunek podstawowy budżetu Gminy. Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat w/w podatku zaplanowano w kwocie **260,00 zł**. Do dnia 30.06.2011 r. osiągnięto dochody z niniejszego tytułu w kwocie **65,86 zł**.

Wpływy z tytułu opłat pobieranych przez Gminę na podstawie ustaw na dzień 30 czerwca 2011 roku zaplanowano w łącznej wysokości **502 000,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 64,67 %, co stanowi kwotę **324 666,99 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

| Rodzaj podatku | plan budżetowy | Należności (saldo początkowe + przypisy - odpisy) | wykonanie | zaległości | nadpłaty |
|---|-------------------|---|-------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | |
| Wpływy z opłaty skarbowej | 37 000,00 | 24 121,00 | 24 121,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 280 000,00 | 127 822,37 | 127 822,37 | 0,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 180 000,00 | 167 856,54 | 167 856,54 | 0,00 | 0,00 |
| Dochody z tytułu opłat lokalnych pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 0,00 | 1 567,00 | 0,00 | 1 567,00 | 0,00 |
| Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 4 867,08 | 4 867,08 | 0,00 | 0,00 |
| Pozostałe odsetki | 0,00 | 2 165,53 | 0,00 | 2 165,53 | 0,00 |
| O G Ó Ł E M | 502 000,00 | 328 399,52 | 324 666,99 | 3 732,53 | 0,00 |

Skutki ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) udzielonych na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Tarnów wydanych na podstawie ustawowych upoważnień wynoszą **36 510,95 zł** w tym:

- *podatek od nieruchomości osoby prawne – 21 645,45 zł,*
- *podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 14 865,50 zł.*

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy, tj. na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą **839 119,34 zł** w tym:

- *podatek od nieruchomości osoby prawne – 336 662,15 zł,*
- *podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 356 719,22 zł,*
- *podatek rolny osoby fizyczne – 25 151,01 zł,*
- *podatek od środków transportowych osoby prawne – 33 815,16 zł,*
- *podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 86 771,80 zł.*

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa z tytułu:

1. Umorzeń zaległości podatkowych - **10 416,17 zł**
w tym:

- *podatek od nieruchomości – 3 535,20 zł*
- *podatek rolny – 2 095,80 zł*
- *podatek leśny – 49,40 zł*
- *podatek od spadków i darowizn – 1 223,00 zł*
- *odsetki – 3 512,77 zł.*

2. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności - **8 205,00 zł**

- *podatek od nieruchomości – 48,00 zł*
- *podatek od środków transportowych – 7 263,00 zł*
- *podatek od spadków i darowizn – 700,00 zł*
- *podatek od czynności cywilnoprawnych – 180,00 zł,*
- *odsetki – 14,00 zł.*

Załączniki Nr 13 oraz Nr 14 do niniejszej informacji zawierają odpowiednio „Wykaz sporządzonych tytułów wykonawczych na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 30.06.2011 r.” oraz „Wykaz wysłanych upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniu pieniężnym na 30.06.2011 r.”

DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

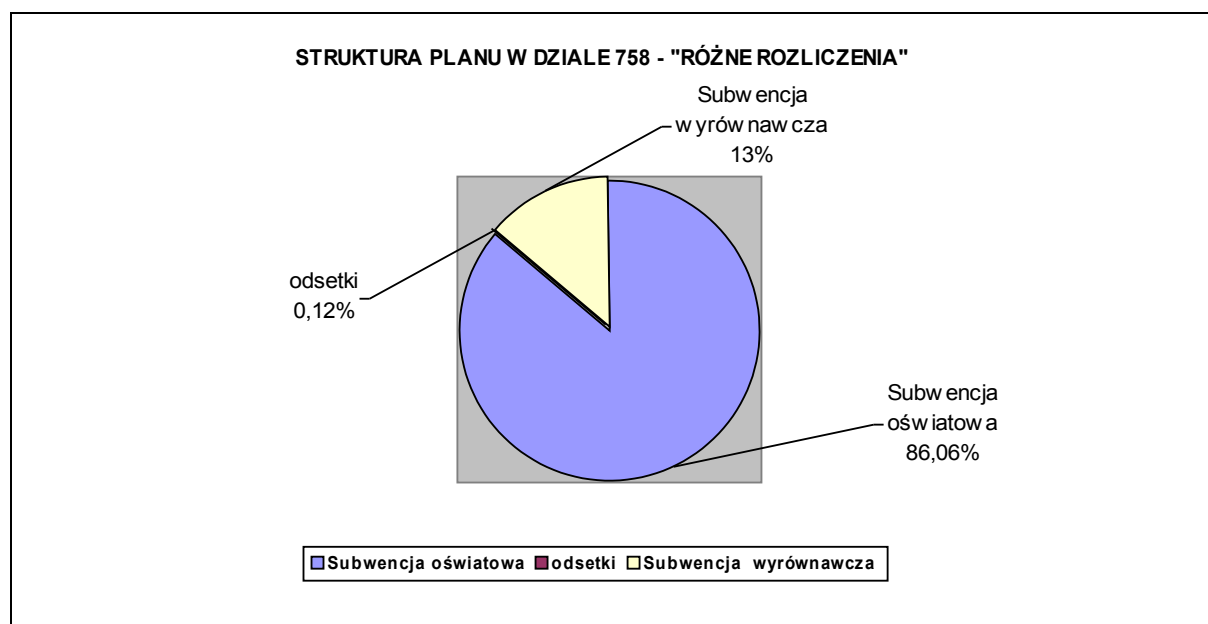
| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 20 417 555,00 | - 11 204,00 | 20 406 351,00 | 12 232 337,80 | 59,94 |

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

| TREŚĆ | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | % |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 17 561 769,00 | 10 807 240,00 | 61,54 |
| część wyrównawcza w tym: - kwota podstawowa | 2 819 582,00 | 1 409 790,00 | 50,00 |
| odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych | 25 000,00 | 15 307,80 | 61,23 |
| RAZEM | 20 406 351,00 | 12 232 337,80 | 59,94 |

Plan dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł **20 406 351,00 zł** i został zrealizowany w 59,94 %, co stanowi kwotę **12 232 337,80 zł**.

Strukturę zrealizowanych dochodów w analizowanym dziale na dzień 30.06.2011 r. przedstawia zamieszczony poniżej wykres.



Jak wynika z zamieszczonego powyżej wykresu najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej, bo aż 86,06 %. Na dzień 30 czerwca 2011 r. plan wynosił **17 561 769,00 zł** i został zrealizowany w kwocie **10 807 240,00 zł**.

Drugi co do wielkości udział w strukturze działu 758 – „Różne rozliczenia” stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Pierwotnie planowana kwota nie uległa zmianie i na dzień sprawozdawczy wynosi **2 819 582,00 zł**. Założony plan zrealizowano w kwocie **1 409 790,00 zł**.

Kolejne źródło dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” stanowią odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Nadwyżka środków pieniężnych lokowana jest również w innych bankach w formie lokat terminowych. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości **15 307,80 zł**, przy założonym planie **25 000,00** co stanowi 61,23 % .

DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 801 646,00 | + 112 472,53 | 1 914 118,53 | 1 033 350,93 | 53,99 |

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801- „Oświata i wychowanie” na dzień 30 czerwca 2011 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

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

| Treść | / w złotych/ | | % wykonania |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | plan | wykonanie | |
| Środki z Narodowego Centrum Kultury z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Śpiewająca Polska” w Sz.P. w Jodłowie – Wałkach | 2 336,00 | 2 335,96 | 100,00 |
| Dotacja z Gminy Gromnik, Tuchów, Pleśna, Skrzyszów, Ryglice oraz Miasta Tarnowa tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów | 177 844,00 | 102 321,02 | 57,53 |
| Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznej do miejsc zabaw w szkole – „Radosna szkoła” | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 |
| Dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków europejskich – projekt „Rodzice dla dzieci” w ramach działania 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 10 718,53 | 10 644,90 | 99,31 |
| Dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków europejskich – projekt „Akademia sukcesu ” w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | 744 205,00 | 359 903,18 | 48,36 |
| Środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację Partnerskiego Programu Międzynarodowego COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie” | 19 200,00 | 0,00 | -- |
| Darowizny | 5 790,00 | 5 790,00 | 100,00 |
| Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych | 369 920,00 | 210 639,90 | 56,94 |
| Odpłatność za usługi świadczone w stołówkach szkolnych | 538 800,00 | 304 513,29 | 56,52 |
| Pozostałe dochody | 39 305,00 | 31 202,68 | 79,39 |
| O G Ó Ł E M | 1 914 118,53 | 1 033 350,93 | 53,99 |

Wpływy z tytułu świadczeń rodziców za pobyt dzieci w 4 przedszkolach publicznych wynoszą **210 639,90 zł** przy założonym planie **369 920,00 zł**, co stanowi 56,94 % realizację planu. W podziale na poszczególne jednostki realizacja przedstawia się następująco:

Wpływy z tytułu świadczeń rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach

| jednostka | / w złotych/ | | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | plan | wykonanie | |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych | 35 920,00 | 19 405,00 | 54,02 |
| Przedszkole Publiczne w Tarnowcu | 153 000,00 | 82 382,00 | 53,84 |
| Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze | 97 000,00 | 59 762,00 | 61,61 |
| Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej | 84 000,00 | 49 090,90 | 58,44 |
| O G Ó Ł E M | 369 920,00 | 210 639,90 | 56,94 |

Kolejne źródło dochodów w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci. Na terenie Gminy Tarnów w czterech szkołach podstawowych i w jednym gimnazjum publicznym oraz czterech zespołach szkół publicznych prowadzone są stołówki szkolne. Z tytułu opłat za wyżywienie dzieci na dzień 30 czerwca 2011 roku zaplanowano środki w wysokości **538 800,00 zł**, z czego zrealizowano kwotę **304 513,29 zł** co stanowi 56,52 %. Realizacja planu w poszczególnych Jednostkach przebiegała następująco:

| jednostka | / w złotych/ | | % wykonania |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | plan | wykonanie | |
| Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 65 000,00 | 37 731,00 | 58,05 |
| ZSP w Tarnowcu | 67 800,00 | 37 092,50 | 54,71 |
| ZSP w Zbylitowskiej Górze | 31 500,00 | 23 601,60 | 74,93 |
| ZSP w Koszycach Wielkich | 58 000,00 | 33 268,19 | 57,36 |
| Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych | 79 000,00 | 34 959,40 | 44,25 |
| Sz. P. w Łękawce | 50 000,00 | 28 366,50 | 56,73 |
| Sz. P. w Porębie Radnej | 32 500,00 | 17 973,60 | 55,30 |
| Sz. P. Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 60 000,00 | 33 255,50 | 55,43 |
| Sz. P. w Zgłobicach | 95 000,00 | 58 265,00 | 61,33 |
| O G Ó Ł E M | 538 800,00 | 304 513,29 | 56,52 |

Kolejne źródło dochodów w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowią pozostałe dochody realizowane przez organizacyjne jednostki oświatowe tj. szkoły podstawowe, przedszkola, gimnazja, Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów w łącznej kwocie **31 202,68 zł** przy założonym planie **39 305,00 zł**, co stanowi 79,39 %. Szczegółowa realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Dochody realizowane przez Jednostki oświatowe

| Nazwa jednostki | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|--|--------------------------|-------------------------------|--------------|
| | w złotych | | |
| Wpływy z różnych opłat w tym: m.in. wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji | 340,00 | 401,00 | 117,94 |
| Dochody z tytułu najmu składników majątkowych | 1 715,00 | 420,00 | 24,49 |
| Wpływy z usług – media | 5 645,00 | 3 992,09 | 70,72 |
| Odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych Jednostek Oświatowych | 4 601,00 | 2 909,39 | 63,23 |
| Wpływy z różnych dochodów | 27 004,00 | 23 480,20 | 86,95 |
| O G Ó Ł E M | 39 305,00 | 31 202,68 | 79,39 |

DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 0,00 | + 462,00 | 462,00 | 462,00 | 100,00 |

Jedynym źródłem dochodów w analizowanym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **462,00 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Założony plan zrealizowano w 100,00 %.

DZIAŁ - 852 POMOC SPOŁECZNA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 7 853 493,00 | + 284 816,00 | 8 138 309,00 | 4 237 361,26 | 52,07 |

Założony na dzień 30 czerwca 2011 r. plan dochodów w dziale 852- „Pomoc społeczna” wyniósł **8 138 309,00 zł** i został zrealizowany w 52,07 %, co stanowi kwotę **4 237 361,26 zł**.

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

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

| Cel | / w złotych / | | % |
|---|---------------|-----------|-----------|
| | plan | wykonanie | wykonania |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: | 45 104,00 | 22 475,00 | 49,83 |
| - zadania własne | 21 866,00 | 7 925,00 | 36,24 |
| - zadania zlecone | 23 238,00 | 14 550,00 | 62,61 |

| Cel | / w złotych / | | % |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | plan | wykonanie | wykonania |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: | 128 708,00 | 68 325,00 | 53,09 |
| - zadania własne | 128 708,00 | 68 325,00 | 53,09 |
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 841 217,00 | 3 494 131,00 | 51,07 |
| Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 643,00 | 15 872,00 | 39,05 |
| Zasiłki stałe | 176 811,00 | 94 007,00 | 53,17 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 462 030,00 | 300 000,00 | 64,93 |
| Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie dożywiania uczniów | 157 424,00 | 91 700,00 | 58,25 |
| Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie | 197 160,00 | 92 551,00 | 46,94 |
| O G Ó Ł E M | 8 049 097,00 | 4 179 061,00 | 51,92 |

Pozostałą część dochodów zrealizowanych w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w wysokości **58 300,26 zł** stanowią:

- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie – **1 788,42 zł**.
- zwrot zaliczki alimentacyjnej dokonywanej przez komorników w części należnej jednostce samorządu terytorialnego – **26 773,81 zł**.
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej uiszczana przez 3 osoby skierowane do niniejszych placówek – **23 819,00 zł**.
- dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie tytułem refundacji kosztów zatrudnienia pracownika – **807,03 zł**.
- dochody otrzymane z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie tytułem refundacji kosztów zatrudnienia pracownika tytułem prac społeczno – użytecznych – **5 112,00 zł**.

DZIAŁ - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 378 715,00 | + 42 159,40 | 420 874,40 | 176 847,99 | 42,02 |

Główne źródło planowanych i zrealizowanych dochodów w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowi dotacja rozwojowa otrzymana z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na współfinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Gmina Tarnów jest Liderem niniejszego projektu pt. „Program aktywizacji na rzecz bezrobotnych w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów”. Gminy Pleśna oraz Skrzyszów są partnerami realizującymi projekt wspólnie z liderem. Założony plan w tym zakresie wyniósł **419 980,40 zł** i został zrealizowany w 41,90 %, co stanowi kwotę **175 954,86 zł**. Dalsza realizacja nastąpi w II półroczu br.

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

DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 0 | + 113 376,00 | 113 376,00 | 113 376,00 | 100,00 |

Jedynym źródłem dochodów w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Plan dotacji wynosi **113 376,00 zł** i na dzień sprawozdawczy został zrealizowany w 100,00 %.

DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 287 500,00 | + 239 177,00 | 526 677,00 | 290 581,42 | 55,17 |

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2011 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

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

| Treść | Kwota w zł | |
|--|----------------------|----------------------|
| | plan | Wykonanie |
| Dochody z tytułu zwrotu kosztów energii zużytej do podświetlenia reklamy wraz z odsetkami za zwłokę | 986,00 | 1 028,54 |
| Wpływy z tytułu opłaty produktowej | 2 500,00 | 0,00 |
| Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 285 000,00 | 51 730,62 |
| Darowizny w tym m.in.: darowizna na dofinansowanie zakupu kosiarki Koszce Małe | 1 290,00 1 290,00 | 1 490,00 1 290,00 |
| Dochody z tytułu refundacji kosztów energii (woda/ gaz/ prąd) zużytej w obiektach komunalnych w tym basen rehabilitacyjno – sportowy | 24 645,00 | 24 644,50 |
| Pozostałe odsetki | 0,00 | 14,65 |
| Wpływy dochodowe z tytułu umieszczenia tablicy informacyjnej w budynku komunalnym w Woli Rzędzińskiej | 0,00 | 100,04 |
| Środki otrzymane po rozliczeniu zadania pn. „Adaptacja poddasza w budynku wielofunkcyjnym w Radnej” w ramach PROW | 212 256,00 | 212 256,00 |
| Zwrot dotacji rozwojowej na realizację projektu „Utworzenie ośrodka kultury Galicyjska Akademia Przeszłości ŻAK w Nowodworzu i Błoni” – tytułem uznania w wyniku weryfikacji końcowego rozliczenia wydatku za niekwalifikowany | 0,00 | - 682,93 |
| O G Ó Ł E M | 526 677,00 | 290 581,42 |

Korekta planu dochodów nastąpi w II półroczu.

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | Wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 0,00 | + 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 |

Planowane źródło dochodów w dziale 926 – „*Kultura fizyczna*” w wysokości **5 200,00 zł** stanowią wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone na basenie szkolno rehabilitacyjnym przy Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej . Na dzień 30 czerwca 2011 r. założony plan zrealizowano w 100,00 %.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 4 591 443,00 | + 150 064,21 | 4 741 507,21 | 651 272,56 | 13,74 |

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

| | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|
| Wydatki ogółem : 4 741 507,21 | } | Wydatki bieżące: 40 367,21 |
| | } | Wydatki majątkowe: 4 701 140,00 |

Jak wynika z zamieszczonego powyżej wykresu wydatki majątkowe stanowią główną grupę wydatkową w strukturze analizowanego działu tj. 99,15 %. Założony plan w kwocie **4 701 140,00 zł** zrealizowano w 13,43 %, co stanowi **631 135,20 zł**. Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2011 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

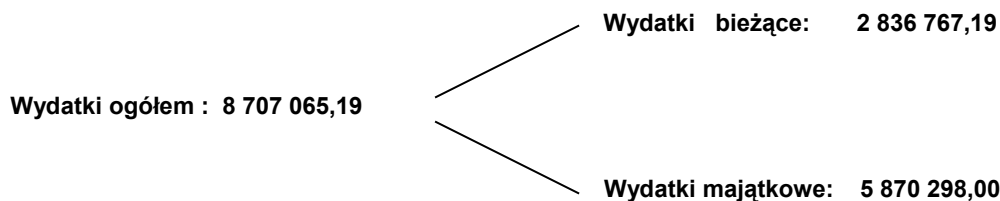
Na wydatki bieżące w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 30 czerwca 2011 roku zaplanowano łącznie kwotę **40 367,21 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

| Cel | / w złotych / | | % wykonania |
|--|---------------|-----------|-------------|
| | plan | wykonanie | |
| Należna Izbowi Rolniczym składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego | 10 303,00 | 8 241,51 | 79,99 |
| Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. Zadanie realizowane jest w 100 % ze środków z otrzymanej dotacji. W ramach poniesionych wydatków sfinansowano: <ul style="list-style-type: none"> • zwrot podatku akcyzowego – 11 662,60 zł • koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 233,25 zł | 11 895,85 | 11 895,85 | 100,00 |
| Umocnienie brzegów potoku Radlanka w Radnej (Środki Funduszu Sołeckiego) | 18 168,36 | 0,00 | -- |
| OGÓŁEM | 40 367,21 | 20 137,36 | 49,89 |

DZIAŁ – 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 8 121 506,00 | + 585 559,19 | 8 707 065,19 | 1 196 695,41 | 13,74 |

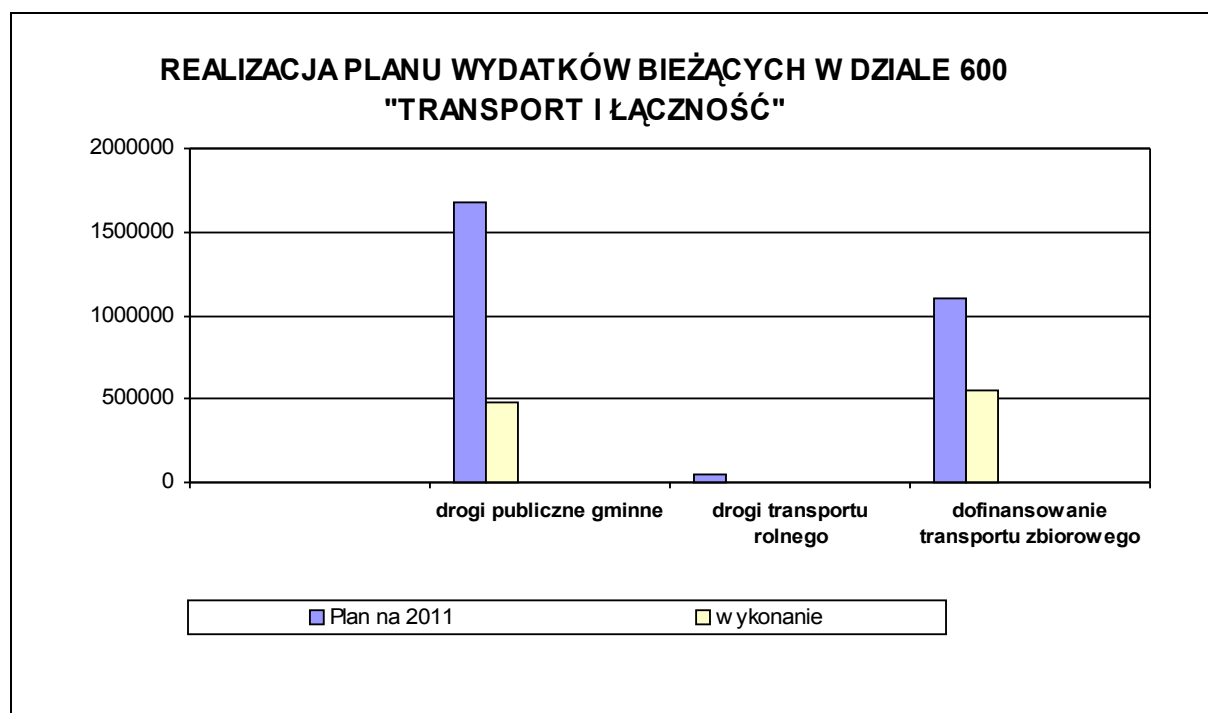
Ogólna struktura planu wydatków w dziale 600 – „Transport i łączność” przedstawia się następująco:



Jak wynika z zamieszczonego powyżej schematu planowane wydatki majątkowe wynoszą **5 870 298,00 zł**, co stanowi 67,42 % udział w strukturze planu. Założony plan na dzień 30 czerwca 2011 r. w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **172 351,53 zł** co stanowi 2,94 %. Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwiec 2011 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano środki w wysokości **2 836 767,19 zł**. Na dzień 30 czerwca 2011 roku założony plan zrealizowano w 36,11 %, co stanowi **1 024 343,88 zł**.

Ogólna struktura realizacji planu wydatków bieżących w dziale 600 – „Transport i łączność” na dzień 30 czerwca 2011 roku przedstawia się następująco:



Jak wynika z zamieszczonego powyżej wykresu najwyższy udział w strukturze planowanych wydatków bieżących notują drogi publiczne gminne tj. **1 682 206,19 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **474 168,88 zł**, co stanowi 28,19 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

| Treść | Kwota w złotych |
|--|-------------------|
| Ekwiwalent za odzież ochronną | 175,13 |
| Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych | 52 023,17 |
| Badania profilaktyczne pracowników | 54,00 |
| Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia | 13 100,00 |
| Zakup materiałów zużytych podczas remontów dróg gminnych | 75 922,96 |
| Zakup usług remontowych | 3 750,00 |
| Zakup usług pozostałych | 325 447,98 |
| Różne opłaty i składki uiszczone przez Gminę Tarnów oraz opłaty sądowe | 3 695,64 |
| OGÓŁEM | 474 168,88 |

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty dróg publicznych gminnych, które na dzień sprawozdawczy wyniosły **3 750,00 zł** przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Remonty dróg publicznych gminnych na dzień 30 czerwca 2011 r.

| Treść | Kwota w złotych |
|---|-----------------|
| Koszyce Wielkie | 1 250,00 |
| Remont fragmentu chodnika przy ul. Kędronia | 1 250,00 |
| Tarnowiec | 2 500,00 |
| Remont ulicy Łąkowej | 2 500,00 |
| RAZEM | 3 750,00 |

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości **75 922,96 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Zakup materiałów zużytych na remonty dróg publicznych gminnych na dzień 30 czerwca 2011 r.

| Treść | Kwota w złotych | | |
|--|-----------------|------------------------------------|------------------|
| Zakup kruszywa, kamienia, cementu, gysu, betonu | | | |
| W tym: | Kruszywo | Kamień łamany, cement, grys, beton | Razem |
| Koszyce Wielkie | 10 622,25 | 78,00 | 10 700,25 |
| Nowodworze | 2 703,42 | 0,00 | 2 703,42 |
| Poręba Radlna | 674,04 | 270,60 | 944,64 |
| Tarnowiec | 2 837,14 | 3 909,36 | 6 746,50 |
| Wola Rzędzińska I | 546,61 | 0,00 | 546,61 |

| Treść | | | Kwota w złotych | |
|---|------------------|----------------------------|---|------------------|
| Zgłobice | 8 538,79 | 785,65 | 9 324,44 | |
| Koszyce Małe | 6 185,10 | 666,66 | 6 851,76 | |
| Błonie | 1 845,00 | 0,00 | 1 845,00 | |
| Łękawka | 3 536,25 | 0,00 | 3 536,25 | |
| Zbylitowska Góra | 3 037,88 | 25,00 | 3 062,88 | |
| Razem | 40 526,48 | 5 735,27 | 46 261,75 | |
| Zakup rur, płyt, włazów, elementów ściekowych, geowłókniny, blachy | | | | |
| W tym: | Rury | Płyty | Włazy, elementy ściekowe, geowłóknina, blacha | Razem |
| Wola Rzędzińska I | 0,00 | 0,00 | 450,43 | 450,43 |
| Łękawka | 1 648,70 | 0,00 | 397,29 | 2 045,99 |
| Poręba Radlna | 931,00 | 266,00 | 0,00 | 1 197,00 |
| Zbylitowska Góra | 0,00 | 0,00 | 1 643,03 | 1 643,03 |
| Tarnowiec | 0,00 | 7 993,16 | 5 317,54 | 13 310,70 |
| Razem | 2 579,70 | 8 259,16 | 7 808,29 | 18 647,15 |
| Zakup znaków, tablic, luster, progów zwalniających | | | | |
| W tym: | Znaki, lustra | Tablice, progi zwalniające | Razem | |
| Tarnowiec | 0,00 | 424,35 | 424,35 | |
| Wola Rzędzińska I | 89,79 | 328,41 | 418,20 | |
| Zgłobice | 184,50 | 120,54 | 305,04 | |
| Zbylitowska Góra | 2 296,66 | 120,54 | 2 417,20 | |
| Koszyce Wielkie | 412,05 | 324,72 | 736,77 | |
| Koszyce Małe | 590,40 | 0,00 | 590,40 | |
| Razem | 3 573,40 | 1 318,56 | 4 891,96 | |
| Uchwyty na flagi (materiały, wykonanie i montaż) | | | 980,26 | |
| Pozostałe zakupy (paliwo, olej, łańcuch tnący, pilnik, worki, narzędzia ogrodnicze, farba, odzież ochronna, woda mineralna itd.) | | | 5 141,84 | |
| RAZEM | | | 75 922,96 | |

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zrealizowanych w kwocie **325 447,98 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

| Miejscowość / Treść | Kwota w złotych | | | |
|---------------------|------------------------|---------------------|------------------------|------------------|
| | Zimowe utrzymanie dróg | Usługi transportowe | Usługa – najem sprzętu | Razem |
| Biała | 5 715,00 | 123,00 | 787,52 | 6 625,52 |
| Błonie | 8 619,54 | 535,80 | 378,00 | 9 533,34 |
| Jodłówka – Wałki | 6 750,00 | 0,00 | 409,50 | 7 159,50 |
| Koszyce Małe | 7 160,55 | 6 988,21 | 2 142,01 | 16 290,77 |
| Koszyce Wielkie | 10 124,40 | 3 514,02 | 2 872,81 | 16 511,23 |
| Łękawka | 11 577,50 | 1 936,30 | 882,00 | 14 395,80 |
| Nowodworze | 6 805,25 | 1 166,30 | 1 134,00 | 9 105,55 |
| Poręba Radlna | 10 025,00 | 1 420,74 | 3 181,50 | 14 627,24 |
| Radlna | 5 787,50 | 0,00 | 0,00 | 5 787,50 |

| Miejscowość / Treść | Kwota w złotych | | | |
|---|------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|
| | Zimowe utrzymanie dróg | Usługi transportowe | Usługa – najem sprzętu | Razem |
| Tarnowiec | 12 423,85 | 5 092,56 | 850,53 | 18 366,94 |
| Wola Rzędzińska I | 5 475,00 | 403,57 | 0,00 | 5 878,57 |
| Wola Rzędzińska II | 5 400,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400,00 |
| Zawada | 19 582,17 | 0,00 | 1 260,04 | 20 842,21 |
| Zbylitowska Góra | 8 254,89 | 3 156,01 | 1 732,52 | 13 143,42 |
| Zgłobice | 11 699,84 | 9 241,82 | 4 441,53 | 25 383,19 |
| Razem | 135 400,49 | 33 578,33 | 20 071,96 | 189 050,78 |
| Korytowanie, wywóz ziemi – drogi w Zbylitowskiej Górze | | | | 1 845,00 |
| Prace zabezpieczające zatokę autobusową w Łękawce, nadzór inwestorski | | | | 50 670,82 |
| Wykonanie podbudowy z kamienia łamanego – drogi w Zgłobicach | | | | 2 210,33 |
| Prace zabezpieczające skarpe przy drodze w Porębie Radlnej | | | | 6 000,00 |
| Wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej – drogi w Porębie Radlnej | | | | 2 200,00 |
| Budowa przepustu pod drogą gminną w Łękawce | | | | 900,00 |
| Wykonanie mapy do celów projektowych – dotyczy muru oporowego przy drodze w Porębie Radlnej | | | | 800,00 |
| Wykonanie fragmentu chodnika przy placu zabaw w Zgłobicach | | | | 7 800,00 |
| Montaż barier drogowych w Koszycach Małych | | | | 3 500,00 |
| Roboty odwodnieniowe przy ul. Spokojnej w Tarnowcu | | | | 58 971,05 |
| Transport, załadunek i rozładunek pni topoli | | | | 1 500,00 |
| RAZEM | | | | 325 447,98 |

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

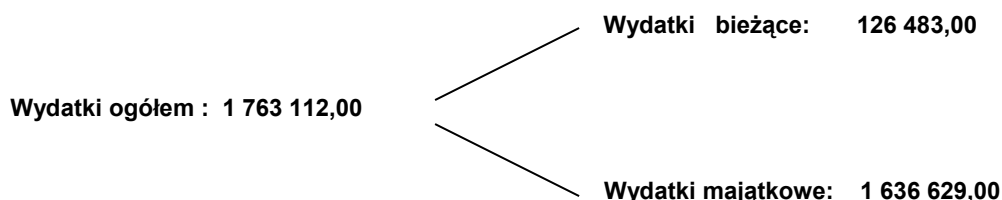
W dziale 600 – „Transport i łączność” finansowana jest realizacja warunków porozumienia zawartego z Radą Gminy Miasta Tarnowa w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. Zgodnie z treścią zawartego porozumienia do końca 30 czerwca 2011 roku przekazano kwotę **550 175,00 zł** realizując plan w 49,81 %.

Ostatnim zadaniem realizowanym w ramach wydatków bieżących w dziale 600 – „Transport i łączność” są remonty dróg transportu rolnego. Na dzień 30 czerwca 2011 roku planowana kwota wydatków w wysokości **50 000,00 zł** nie została zrealizowana. Realizacja nastąpi w II półroczu po uzyskaniu dotacji celowej z budżetu Województwa Małopolskiego.

DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 1 716 483,00 | + 46 629,00 | 1 763 112,00 | 54 168,20 | 3,07 |

Plan wydatków w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł **1 763 112,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 3,07 %, co stanowi kwotę **54 168,20 zł**. Ogólna struktura planu wydatków w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” przedstawia się następująco:



Jak wynika z zamieszczonego powyżej schematu planowane wydatki majątkowe wynoszą **1 636 629,00 zł**, co stanowi 92,83 % udział w strukturze planu. Założony plan na dzień 30.06.2011 r. w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **31 368,10 zł** co stanowi 1,92 %. Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2011 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości **126 483,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2011 r. założony plan zrealizowano w 18,03 %, co stanowi **22 800,10 zł**.

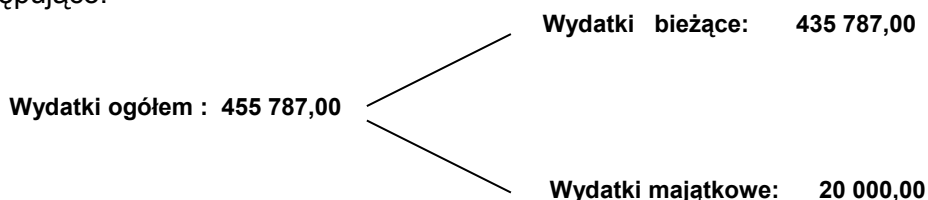
Realizacja wydatków bieżących w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2011 r.

| TREŚĆ | KWOTA w złotych |
|--|--------------------|
| Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • sporządzenie wypisów z ewidencji gruntów – 365,24 • usługi geodezyjne – 3 300,00 • wykonanie podkładów mapowych – 1000,00 • wykonanie analizy kształtowania się cen działek – 500,00 • sporządzenie operatu szacunkowego – 2 615,00 • ogłoszenie prasowe – 320,29 • wykonanie map – 120,65 | 8 221,18 |
| Różne opłaty i składki (opłaty w sprawach wieczysto - księgowych) | 5 537,64 |
| Razem – Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 13 758,82 |
| Zużycie energii obcej tj. gazu, wody, energii elektrycznej, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • woda – 35,51 • gaz – 4 574,00 • energia elektryczna – 22,06 | 4 631,57 |
| Wywóz nieczystości | 1 006,23 |
| Fundusz remontowy przekazywany na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej oraz Radlnej | 972,78 |
| Koszty eksploatacyjne przekazywane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej oraz Radlnej | 966,70 |
| Wykonanie opinii technicznej budynku mieszkalnego w Zgłobicach | 1 464,00 |
| Razem – Pozostała działalność | 9 041,28 |
| RAZEM | 22 800,10 |

DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 455 787,00 | 0,00 | 455 787,00 | 43 455,08 | 9,53 |

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



Na realizację wydatków majątkowych w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości **20 000,00 zł**. Plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 roku.

Na dzień 30.06.2011 roku planowane wydatki bieżące w dziale 710 – „Działalność usługowa” wyniosły **435 787,00 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **43 455,08 zł**, co stanowi 9,97 % założonego planu. Realizacją zostały objęte dwie główne grupy wydatkowe tj.:

- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: **4 648,77 zł**
- utrzymanie 4 cmentarzy komunalnych: **38 806,31 zł**

Strukturę zrealizowanych wydatków w analizowanym dziale na dzień 30.06.2011 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica:

Wydatki bieżące zrealizowane w dziale 710 - „Działalność usługowa” na dzień 30 czerwca 2011 r.

| TREŚĆ | KWOTA w złotych |
|--|--------------------|
| Koszty opracowania nowych planów miejsc zagospodarowania przestrzennego (sporządzenie opinii, wykonanie map, ogłoszenia) W tym: <ul style="list-style-type: none"> • sporządzenie opinii o zmianie MPZP – 2 000,00 • publikacja ogłoszeń o zmianach MPZP – 2 455,57 • odbitki ksero, skanowanie, archiwizacja – 193,20 | 4 648,77 |
| Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych | 20 640,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 360,54 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 608,45 |
| Składki na Fundusz Pracy | 298,65 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 178,82 |
| Zakup materiałów i wyposażenia W tym: <ul style="list-style-type: none"> • Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek (paliwo, żyłka tnąca) – 288,27 • Zakup narzędzi (szpadel, szufla, piła ogrodowa itp.) – 316,67 • Zakup krzewów ozdobnych – cmentarz w Woli Rzędzińskiej – 626,00 | 1 230,94 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – zakup odzieży ochronnej | 752,40 |
| Zakup usług zdrowotnych | 27,00 |
| Zużycie energii oraz wody | 1 395,40 |
| Wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tamowcu oraz Woli Rzędzińskiej | 6 314,11 |
| RAZEM | 43 455,08 |

Dalsza realizacja planu nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁ – 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

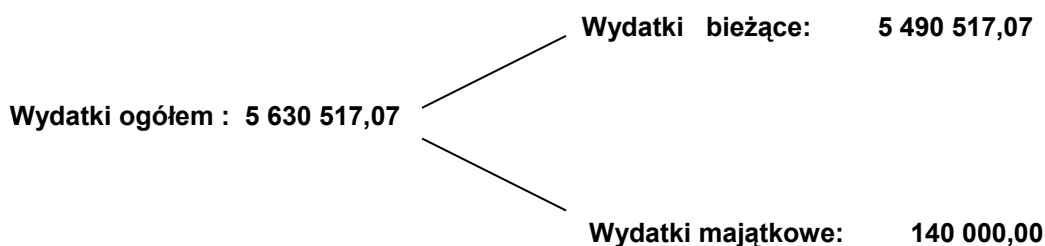
| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 5 598 673,07 | + 31 844,00 | 5 630 517,07 | 2 561 911,03 | 45,50 |

Strukturę planu wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna” wraz ze źródłami finansowania na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Struktura wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”

| Realizowane zadanie | Plan ogółem na 30.06.2011 r. | W tym: | |
|--|------------------------------|-------------------|---------------------|
| | | środki z dotacji | środki własne |
| realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki | 315 082,00 | 120 464,00 | 194 618,00 |
| koszty wypłat diety oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy | 201 800,00 | 0,00 | 201 800,00 |
| koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w tym: | 4 858 593,07 | 0,00 | 4 858 593,07 |
| • wydatki majątkowe | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| koszty promocji Gminy Tarnów | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| koszty wynagrodzenia sołtysów oraz funkcjonowania sołeckich komisji wyborczych | 127 980,00 | 0,00 | 127 980,00 |
| koszty przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego | 16 462,00 | 16 462,00 | 0,00 |
| realizacja zadania „Kwalifikacja wojskowa” | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| RAZEM | 5 630 517,07 | 137 526,00 | 5 492 991,07 |

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



Na realizację wydatków majątkowych w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki finansowe w wysokości **140 000,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2011 r. wydano **9,22 zł**, co stanowi 0,01%. Realizacja założonego planu nastąpi w II połowie 2011 r.

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości **5 490 517,07 zł**, którą wydatkowano w 46,66%, co stanowi **2 561 901,81 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na 2011 rok planowana wielkość wynosi **120 464,00 zł**. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. **194 618,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2011 roku wydatkowano na powyższy cel ogółem **149 514,01 zł**, co stanowi 47,45% planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

| TREŚĆ | KWOTA W ZŁOTYCH |
|--|--------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 882,58 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 280,00 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 953,36 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 053,25 |
| Składki na Fundusz Pracy | 2 411,96 |
| Zakup druków, materiałów biurowych | 3 462,54 |
| Zakup usług pozostałych w tym: | 799,50 |
| • nadzór i serwisowanie programu służącego do ewidencji ludności – 799,50 zł, | |
| Zakup usług zdrowotnych | 104,00 |
| Koszty rozmów telefonicznych służbowych z telefonów stacjonarnych | 637,42 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 929,40 |
| R a z e m | 149 514,01 |

Kolejna kwota zaplanowana na wydatki bieżące w dziale 750 – „Administracja publiczna” to środki zabezpieczone na wydatki związane z organizacją pracy Rady Gminy Tarnów. Do dnia 30 czerwca 2011 r. plan zrealizowano w 40,29 %, co stanowi kwotę **81 314,10 zł** przy założonym planie **201 800,00 zł**. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale
75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

| TREŚĆ | Kwota w złotych |
|---|------------------|
| Diety dla radnych, za udział w posiedzeniach Rady Gminy Tarnów ; diety dla członków komisji stałych | 77 388,44 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | 1 388,81 |
| Zakup usług pozostałych W tym: | 2 471,60 |
| <ul style="list-style-type: none"> • szkolenia Radnych, delegacje – 405,90 • usługa gastronomiczna, hotelowa, odnowienie certyfikatu elektronicznego – 2 065,70 | |
| Różne opłaty i składki | 65,25 |
| R A Z E M | 81 314,10 |

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na 2011 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **4 718 593,07 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2 240 844,60 zł**, co stanowi 47,49 % założonego planu. Realizację przyjętego planu na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale
75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

| Treść | Kwota w zł |
|---|--------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, nagrody jubileuszowe | 1 268 942,21 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 194 214,69 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 220 157,52 |
| Składki na Fundusz Pracy | 26 161,24 |
| Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 21 148,00 |
| Dofinansowanie zakupu okularów ochronnych dla pracowników, wody mineralnej, odzieży ochronnej, butów profilaktycznych | 2 712,46 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 48 619,80 |
| Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia W tym: | |
| <ul style="list-style-type: none"> - usługi kurierskie – roznoszenie poczty urzędowej – 16 679,44 - prowadzenie audytu wewnętrznego – 8 460,00 - wdrożenie nowych systemów komputerowych, aktualizacja strony internetowej – 4 108,00 - urządzenie lokali wyborczych, -wybory sołtysów – 1232,75 - usługa malarska – 2 127,00 - wykonanie prac remontowych w budynku Urzędu Gminy – 6 586,01 | 39 193,20 |
| Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: tonery, tusze, taśmy do ksero – 5 050,25 laptopy, komputery, monitory, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, serwer, napędy optyczne – 7 435,09 czajniki, aparaty telefoniczne, krzesła – 4 061,86 środki czystości – 4 355,00 koszty paliwa do samochodów służbowych – 21 296,35 części samochodowe i wyposażenie samochodów służbowych – 8 007,27 materiały biurowe – 7 121,18 materiały kancelaryjne, druki, książki doręczeń – 1 030,37 pozostałe zakupy (woda mineralna – Nestle, zakupy bieżące, osprzęt elektryczny, wieńce, kwiaty okolicznościowe, art. dekoracyjne, artykuły budowlane na bieżące remonty, usługi gastronomiczne, itp.) – 23 231,73 wykładzina podłogowa na wyposażenie pokoi UG – 2 949,88 | 109 698,91 |

| | |
|---|---------------------|
| niwelator optyczny AL-32 – 1 537,50 zakup tkaniny białej i czerwonej w celu uszycia flag narodowych – 1 120,00 zakup papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych – 4 614,96 licencja na użytkowanie programu "System ewidencji podatkowej" – 4 683,84 licencja na użytkowanie programu "Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego" - 725,70 licencja na użytkowanie programu "Obsługa kasy" - 752,76 program MS OFFICE 2010 do użytku domowego i małych firm – 735,00 system informacji prawnej LEX-3 – 6 907,68 licencja na użytkowanie programu "podatek od środków transportowych" - 766,29 program komputerowy GSTARCAD – 1 476,00 elektroniczna wersja normy PN-EN ISO 9001:2009 – 219,68 licencja na użytkowanie programu "Koncesje alkoholowe" – 1 620,52 | |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 5 471,00 |
| Zużycie energii i wody w tym: woda – 728,60 energia – 81 112,23 | 81 840,83 |
| Usługi remontowe w tym: naprawa i konserwacja ksero – 369,00 naprawa samochodów służbowych – 1 008,01 | 1 377,01 |
| Badania profilaktyczne pracowników | 951,00 |
| Zakup usług pozostałych W tym: obsługa prawna jednostek organizacyjnych – 27 367,50 usługi pocztowe – 33 360,40 wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 3 874,45 ochrona i monitoring – 841,80 kontrola przewodów kominowych – 1 523,21 opłata za dzierżawę ksero, konserwacja ksero – 3 141,37 badanie techniczne, naprawy samochodów służbowych, wymiany opon, montaż haka holowniczego, montaż szyby – 2 594,78 prowizja bankowa – 4 183,62 usługi w zakresie BHP – 2 152,50 opieka autorska programów, utrzymanie gwarancji systemu, przedłużenie licencji – 4 682,69 wdrożenie programu księgowego – 856,08 obsługa szkoleń, pobyt pracowników – 380,00 wykonanie dekoracji okolicznościowych – 600,00 pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, koszty wysyłki, odśnieżanie, wypis z ewidencji gruntów, usługi transportowe, gastronomiczne, dorabianie kluczy, tłumaczenia, ogłoszenia prasowe, przegląd gaśnic, usługa podnośnikiem itp.) – 6 883,17 prace demontażowe, montażowe, instalacyjne-budynki UG – 8 192,91 wykonanie i montaż 6 szt.kompletów żaluzji pionowych – 2 780,00 wykonanie i montaż mebli biurowych – 16 872,91 usługa archiwizacyjna – 6 918,75 | 127 206,14 |
| Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa | 9 326,54 |
| Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna | 9 062,48 |
| Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez szkolenia, seminaria, kursy | 6 776,06 |
| Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych | 16 067,77 |
| Podróże służbowe zagraniczne | 4 203,78 |
| Abonament za usługi internetowe | 2 460,00 |
| Różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie budynku urzędu, ubezpieczenia samochodów, opłaty komunikacyjne, opłaty ewidencyjne, zakup winiet, opłaty za wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, składka członkowska - Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa | 45 253,96 |
| R A Z E M | 2 240 844,60 |

W kosztach Urzędu Gminy mieszczą się media jednostek organizacyjnych Gminy: Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej instytucji kultury tj. Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów oraz zwrot kosztów rozmów telefonicznych pracowników. Na dzień 30 czerwca 2011 r. wpłynęła kwota **12 059,67 zł** na dochody budżetu Gminy Tarnów jako refundacja poniesionych wydatków przez Urząd Gminy.

Na wydatki bieżące w ramach rozdziału 75045 - „Kwalifikacja wojskowa” zaplanowano środki w wysokości **600,00 zł**. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2011 roku.

W związku z przeprowadzonym Narodowym Spisem Powszechnym w 2011 roku zaplanowano środki w wysokości **16 462,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2011 r. plan został wykonany w 89,18 %, co stanowi **14 681,56 zł**. Strukturę zrealizowanych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

| TREŚĆ | KWOTA W ZŁOTYCH |
|--|------------------|
| Składki na ubezpieczenie społeczne | 1 794,02 |
| Składki na Fundusz Pracy | 277,11 |
| Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia | 11 810,43 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (papier ksero, toner, cartridge, materiały biurowe) | 800,00 |
| RAZEM | 14 681,56 |

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano również środki w wysokości **110 000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 30 czerwca 2011 r. zrealizowano wydatki w 19,77 %, co stanowi kwotę **21 743,23 zł**. Strukturę zrealizowanych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Realizacja planu wydatków w rozdziale 75075 – „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na dzień 30 czerwca 2011 r.

| TREŚĆ | KWOTA W ZŁOTYCH | |
|--|------------------|----------|
| Prace wykonane na podstawie umowy zlecenia | 6 200,00 | |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: | 3 134,93 | |
| zakup pucharów, książek oraz nagród dla zwycięzców konkursów, zawodów | | 719,02 |
| zakup materiałów biurowych | | 440,38 |
| obraz malowany na drewnie | | 450,00 |
| zakup tkaniny na flagi | | 1 120,00 |
| inne artykuły promocyjne | | 405,53 |
| Zakup usług pozostałych w tym: | 12 408,30 | |
| publikacja ogłoszeń, ofert, materiałów promocyjnych, ulotek | | 3 321,00 |
| emisje programów i spotów reklamowych | | 1 736,15 |
| druk plakatów | | 1 998,14 |
| umowy sponsoringu | | 5 000,00 |
| pozostałe usługi (druk zaproszeń, oprawa czasopisma, wykup abonamentu o danych teleadresowych) | | 353,01 |
| RAZEM | 21 743,23 | |

Na wydatki bieżące w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości **127 980,00 zł** na wydatki związane z wypłatą zryczałtowanych diet sołtysów oraz prawidłowym funkcjonowaniem sołeckich komisji wyborczych. Do dnia 30 czerwca 2011 r. plan zrealizowano w 42,04 %, co stanowi kwotę **53 804,31 zł**. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

| TREŚĆ | KWOTA W ZŁOTYCH |
|---|------------------|
| Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zryczałtowane diety dla sołtysów Gminy Tarnów – 40 500,00, • zryczałtowane diety dla członków sołeckich komisji wyborczych Gminy Tarnów (wybory sołtysów) – 7 320,00 | 47 820,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • papier ksero – 370,54, • materiały biurowe na wyposażenie sołeckich komisji wyborczych – 314,47 • pozostałe zakupy bieżące – 2 140,55, • okładki na dyplom – 202,95 | 3 028,51 |
| Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • tablice informacyjne – 147,60, • pieczętki dla nowych sołtysów – 359,10, • pozostałe usługi (gastronomiczne, bilety wstępu) – 2 449,10 | 2 955,80 |
| RAZEM | 53 804,31 |

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

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 |

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

Założony plan na dzień 30 czerwca 2011 roku został zrealizowany w 50,11 %, co stanowi kwotę **1 754,00 zł**. Szczegółową realizację planu wydatków w niniejszym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela.

| TREŚĆ | KWOTA W ZŁOTYCH |
|---------------------------------------|-----------------|
| Zakup pamięci pendrive 16 GB | 104,00 |
| Zakup notebook'a Lenovo Ideapad G560L | 1 650,00 |
| RAZEM | 1 754,00 |

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 485 410,00 | + 510 000,00 | 995 410,00 | 266 852,46 | 26,81 |

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

- wydatki z zakresu obrony cywilnej – **250,00 zł**,
- zakup sprzętu dla Komisariatu Policji Tarnów-Centrum – **18 000,00 zł**,
- wydatki na ochotnicze straże pożarne – **771 000,00 zł**,
- koszty funkcjonowania Straży Gminnej – **204 160,00 zł**,
- zarządzanie kryzysowe – **2 000,00 zł**.

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

| | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| Wydatki ogółem : 995 410,00 | } | Wydatki bieżące: 475 410,00 |
| | } | Wydatki majątkowe: 520 000,00 |

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości **520 000,00 zł**, z czego wydatkowano **60 000,00 zł** tj. 11,54 % założonego planu. Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2011 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień sprawozdawczy wynosi **206 852,46 zł**, co stanowi 43,51 % założonego planu wydatków bieżących.

Największy udział w strukturze tej grupy wydatkowej stanowią wydatki ponoszone na realizację zadań w zakresie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarem, czy klęską żywiołową. Gmina zadania te realizuje przy pomocy Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym celu na rok 2011 zaplanowano środki w kwocie **251 000,00 zł**, z czego na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano kwotę **118 790,27 zł**, co stanowi 47,33 %. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica:

**Realizacja planu wydatków w zakresie ochotniczych straży pożarnych
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

| TREŚĆ | KWOTA W ZŁOTYCH |
|--|--------------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup paliwa, oleju, płynu hamulcowego do samochodów strażackich – 10 694,71 • zakup części i wyposażenia samochodów strażackich (akumulatory, opony, filtry, żarówki itp.) – 4 202,58 • zakup pozostałych narzędzi i materiałów (gaśnice, agregaty prądotwórcze, węże ssawne, tlen medyczny itp.) – 1 186,20 | 16 083,49 |
| Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia za pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP | 1 650,00 |
| Dotacje celowe z przeznaczeniem na zakup sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego w tym: <ul style="list-style-type: none"> • dwie pary butów specjalnych OSP Zbylitowska Góra – 480,00 • dwie pary butów specjalnych OSP Wola Rzędzińska – 480,00 • jedna para butów specjalnych OSP Zgłobice – 240,00 • dwie pary butów specjalnych OSP Koszyce Małe – 480,00 • radiotelefon przenośny OSP Koszyce Małe – 1 600,00 • 6 szt. hełmów bojowych, trzy komplety ubrań koszarowych OSP Koszyce Małe – 3 060,00 • 4 komplety ubrań specjalnych OSP Koszyce Małe – 3 200,00 • 6 szt. węży W-52, 3 szt. węży W-75 OSP Koszyce Małe – 960,00 • remont podłogi w części bojowej remizy OSP Koszyce Wielkie – 6 400,00 • 6 szt. hełmów bojowych OSP Łękawka – 2 490,00 • 4 komplety ubrań specjalnych, agregat prądotwórczy OSP Łękawka – 4 500,00 • pilarka do drewna, zbiornik wodny OSP Łękawka – 1 460,00 • 5 kompletów ubrań koszarowych OSP Poręba Radlna – 950,00 • 8 szt. hełmów bojowych OSP Zgłobice, 1 komplet ubrania specjalnego – 4 120,00 • 8 szt. hełmów bojowych, 4 komplet ubrań koszarowych, 1 komplet ubrania specjalnego OSP Zbylitowska Góra – 4 632,00 • 3 szt. węży W-52, 4 szt. węży W-75 OSP Zbylitowska Góra – 1 280,00 | 36 332,00 |
| Koszty energii obcej tj. gazu, wody i prądu | 27 791,18 |
| Utrzymanie gotowości bojowej w tym: <ul style="list-style-type: none"> • OSP Wola Rzędzińska – 6 600,00 • OSP Jodłówka Wałki – 2 475,00 • OSP Koszyce Wielkie – 2 475,00 • OSP Biała – 2 475,00 • OSP Koszyce Małe – 2 475,00 • OSP Zgłobice – 2 475,00 • OSP Poręba Radlna – 2 475,00 • OSP Łękawka – 2 475,00 • OSP Zbylitowska Góra – 2 475,00 | 26 400,00 |
| Zakup usług remontowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • naprawa pompy do wody OSP Poręba Radlna – 282,90 • naprawa instalacji elektrycznej w samochodzie OSP Jodłówka-Wałki – 294,30 • remont podłogi w samochodzie OSP Poręba Radlna – 1 350,00 | 1 927,20 |

| | |
|--|-------------------|
| Badania okresowe strażaków | 1 930,00 |
| Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • badania techniczne, przeglądy i naprawy samochodów – 1 291,33 • przegląd gaśnic – 555,36 • kurs ratownictwa medycznego – 959,40 • wywóz nieczystości – 174,62 • odprowadzenie ścieków – 60,69 | 3 041,40 |
| Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie członków OSP – 1 620,00 • ubezpieczenie samochodów OSP – 2 015,00 | 3 635,00 |
| RAZEM | 118 790,27 |

W ramach działania 75404 – „Komendy Wojewódzkie Policji” zaplanowano środki na zakup sprzętu dla Komisariatu Policji Tarnów-Centrum w kwocie **18 000,00 zł**. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2011 roku.

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Gminnej zaplanowano środki w łącznej kwocie **204 160,00 zł** z czego do dnia 30.06.2011 r. wydatkowano kwotę **88 062,19 zł**, stanowiącą 43,13 % zakładanego planu. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica:

**Realizacja planu wydatków w zakresie Straży Gminnych (Miejskich)
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

| TREŚĆ | KWOTA W ZŁOTYCH |
|---|--------------------|
| Zakup posiłków profilaktycznych | 650,00 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 208,19 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 406,34 |
| Składki na Fundusz Pracy | 1 517,19 |
| Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 716,17 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 357,64 |
| Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • notebook Lenovo, dysk przenośny – 2 270,00 • paliwo do samochodu służbowego – 3 402,75 • części samochodowe i wyposażenie samochodu służbowego – 368,74 • tonery, cartridge – 432,08 • druki akcydensowe – 141,43 • materiały biurowe – 508,29 • wyposażenie biurowe (lampa biurowa) – 161,99 • pozostałe zakupy (żarnik do masztu fotoradaru) – 295,20 | 7 580,48 |
| Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • pokrycie kosztów przesyłek pocztowych – 42,91 • przegląd, naprawa, wyposażenie samochodu służbowego – 930,96 • wykonanie pieczętek – 99,19 • pozostałe zakupy (czyszczenie odzieży służbowej itp.) – 30,87 | 1 103,93 |
| Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa | 1 337,86 |
| Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna | 420,51 |
| Podróże służbowe krajowe | 1 113,88 |
| Szkolenie dla funkcjonariuszy Straży Gminnej | 650,00 |
| RAZEM | 88 062,19 |

Na zarządzanie kryzysowe w okresie sprawozdawczym zaplanowano środki w wysokości **2 000,00 zł**. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2011 roku.

Środki finansowe zaplanowane na obronę cywilną w wysokości **250,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Założony plan zostanie zrealizowany w II półroczu 2011 roku.

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

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 106 170,00 | 0,00 | 106 170,00 | 72 186,11 | 67,99 |

W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zrealizowane wydatki na dzień 30 czerwca 2011 r. wynoszą **72 186,11 zł**, co stanowi 67,99 % założonego planu. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano wydatki zamieszczone w poniższej tabeli:

Realizacja wydatków w dziale 756 – „DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM” na dzień 30 czerwca 2011 r.

| TREŚĆ | KWOTA W ZŁOTYCH |
|--|------------------|
| Wynagrodzenia prowizyjne dla Sołtysów z tytułu inkasa podatku | 28 384,07 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 319,70 |
| Składki na Fundusz Pracy | 55,37 |
| Koszt doręczania nakazów płatniczych, zajęcia wierzytelności – umowy zlecenia | 11 653,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, tonery, kalkulator itp.) | 2 261,58 |
| Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, wpis do rejestru gruntów, wykonanie pieczętek) | 26 857,30 |
| Opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego | 1 655,09 |
| RAZEM | 72 186,11 |

DZIAŁ – 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 040 000,00 | 0,00 | 1 040 000,00 | 574 092,43 | 55,20 |

Zaplanowana w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” kwota wysokości **1 040 000,00 zł** to środki przeznaczone na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Do dnia 30 czerwca 2011 roku wydatkowano na ten cel kwotę **574 092,43 zł**, co stanowi 55,20 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tabela:

**Koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów pożyczek
oraz kredytów na dzień 30 czerwca 2011 r.**

| TREŚĆ | KWOTA W ZŁOTYCH |
|---|--------------------|
| Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w tym: | |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach / umowa Nr P/095/08/10-3 z dnia 26.11.2008 r. | 2 145,21 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na modernizację kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną budynku Przedszkola Publicznego w Tarnowcu / umowa Nr P/062/08/16-1 z dnia 26.09.2008 | 254,47 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej / umowa Nr P/096/08/10-3 z dnia 26.11.2008 | 1 084,93 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej i Jodłowce-Wałkach / umowa Nr P/137/09/10-5 z dnia 18.12.2009 | 1 864,11 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie / umowa Nr P/075/10/24-5 | 3 644,66 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/042/10/35-4 | 2 223,06 |
| odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Jodłowce-Wałkach i Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/044/10/38-4 z dnia 29.09.2010 | 1 919,65 |
| odsetki od kredytu w BOŚ / umowa Nr 1276/11/2008/1203/F/OBR na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2008 roku | 117 646,69 |
| odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2007 roku w BGK / umowa Nr 18/07/2538 z dnia 12.12.2007 roku | 94 097,72 |
| odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym | 858,27 |
| odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2009 roku w ING Bank Śląski umowa Nr 676/2009/00001519/00 | 197 647,93 |
| odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2010 roku w ING Bank Śląski umowa Nr 676/2010/00003173/00 | 150 353,87 |
| odsetki od pożyczki PROW321.11.00728.12 – na finansowanie operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej | 351,86 |
| RAZEM | 574 092,43 |

Szczegółowy wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Tarnów oraz planowanych do zaciągnięcia na dzień 30 czerwca 2011 r. wraz z harmonogramem spłat zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 726 660,00 | + 5 242,00 | 731 902,00 | 105 242,00 | 14,38 |

Planowane na dzień 30.06.2011 r. środki w dziale 758 – „Różne rozliczenia” w wysokości **731 902,00 zł** to:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące – **426 660,00 zł**,
w tym:
 - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **126 660,00 zł**
 - rezerwa ogólna z budżetu – **300 000,00 zł**
- rezerwa na wydatki majątkowe – **200 000,00 zł**,
- środki przeznaczone na zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 rok – **105 242,00 zł**,

W okresie sprawozdawczym nie rozdysponowano rezerwy na nieprzewidziane wydatki bieżące. Rozdysponowano rezerwę na wydatki majątkowe w wysokości **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadania: „Modernizacja remizy OSP w Białej”.

Do dnia 30 czerwca 2011 roku w dziale 758 – „*Różne rozliczenia*” wydatkowano kwotę **105 242,00 zł** tytułem zwrotu nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w 2010 roku.

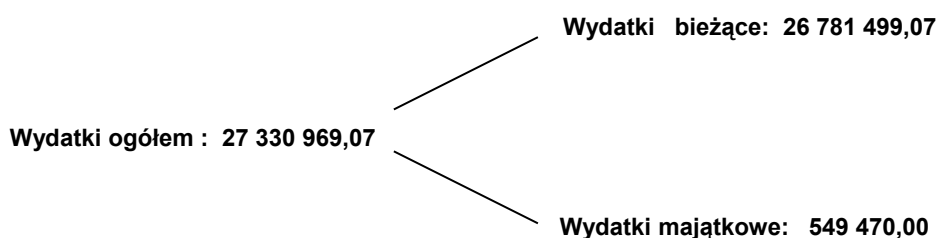
DZIAŁ – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|
| 26 872 664,12 | + 458 304,95 | 27 330 969,07 | 13 843 119,78 | 50,65 |

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

- subwencja oświatowa – **17 561 769,00 zł**,
- dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego zadania bieżące – **177 844,00 zł**,
- dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących – **6 000,00 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – **754 923,53 zł**,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych – **369 920,00 zł**,
- środki z tytułu opłat uiszczanych za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych **538 800,00 zł**,
- darowizny – **5 790,00 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej – COMENIUS – **19 200,00 zł**,
- środki własne gminy – **7 896 722,54 zł**.

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



Planowane w dziale 801 – „*Oświata i wychowanie*” wydatki majątkowe w wysokości **549 470,00 zł** na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w 5,97 %, co stanowi kwotę **32 826,00 zł**. Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2011 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

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

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80101 – „*Szkoły podstawowe*” wynosi **12 658 806,95 zł**, z czego wydatkowano **6 772 224,88 zł**, co stanowi 53,50 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie szkół podstawowych
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

| Jednostka | Plan ogółem | Wydatki ogółem | w tym (m.in.) | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------|
| | | | Płace + pochodne+ dodatki | Zakup energii | Zakup materiałów | Zakup pomocy naukowych | Usługi remontowe |
| Szkoła Podstawowa Błonie | 692 531,00 | 344 648,11 | 289 069,68 | 16 225,78 | 7 677,57 | 797,15 | 1 353,00 |
| Szkoła Podstawowa Jodłówka-Wałki | 920 410,00 | 490 960,03 | 403 154,30 | 40 337,47 | 14 961,02 | 977,52 | 123,00 |
| Szkoła Podstawowa Poręba Radlna | 889 042,00 | 490 762,57 | 411 190,36 | 32 672,34 | 13 140,82 | 543,00 | 0,00 |
| Szkoła Podstawowa Zawada | 810 890,00 | 421 154,96 | 354 249,91 | 18 440,04 | 13 681,65 | 1 500,00 | 2 986,16 |
| Szkoła Podstawowa Zgłobice | 1 910 246,00 | 1 019 100,73 | 873 741,71 | 56 371,61 | 10 377,45 | 4 287,21 | 3 698,40 |
| Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska 1 | 1 712 481,00 | 922 063,89 | 799 454,90 | 43 017,39 | 16 157,51 | 1 064,22 | 341,39 |
| Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska 2 | 867 882,00 | 479 519,21 | 414 752,83 | 21 255,84 | 5 949,27 | 6 206,87 | 109,47 |
| Szkoła Podstawowa Łękawka | 724 708,00 | 357 434,60 | 293 340,43 | 31 364,74 | 2 846,26 | 1 760,79 | 0,00 |
| Zespół Szkół w Tarnowcu – Szkoła Podstawowa | 1 387 476,00 | 765 664,35 | 644 209,02 | 52 051,12 | 11 449,89 | 1 576,86 | 4 508,69 |
| Zespół Szkół w Zbylitowskiej Górze – Szkoła Podstawowa | 889 168,00 | 476 902,65 | 417 698,25 | 15 572,92 | 7 834,35 | 0,00 | 153,00 |
| Zespół Szkół w Koszycach Wielkich – Szkoła Podstawowa | 1 023 750,95 | 510 677,99 | 430 258,20 | 43 909,79 | 3 441,97 | 0,00 | 135,30 |
| Zespół Szkół w Koszycach Małych – Szkoła Podstawowa | 748 638,00 | 411 752,19 | 357 265,33 | 22 280,96 | 3 250,02 | 0,00 | 922,38 |
| Urząd Gminy Tarnów (kary i odszkodowania) - sprawa sądowa w toku | 81 584,00 | 81 583,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 12 658 806,95 | 6 772 224,88 | 5 688 384,92 | 393 500,00 | 110 767,78 | 18 713,62 | 14 330,79 |

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 84,00 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80103 – „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi **717 635,00 zł**, z czego wydatkowano **379 660,66 zł**, co stanowi 52,90 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie przedszkoli przy szkołach podstawowych na dzień 30 czerwca 2011 r.

| Jednostka | Plan ogółem | Wydatki ogółem | W tym |
|---|-------------------|-------------------|----------------------------|
| | | | Płace + pochodne + dodatki |
| Oddział przedszkolny przy SP w Błoniu | 66 754,00 | 35 710,06 | 32 720,17 |
| Oddział przedszkolny przy SP Jodłówka-Wałki | 67 106,00 | 53 513,81 | 50 010,77 |
| Oddział przedszkolny przy SP w Łękawce | 67 038,00 | 38 354,93 | 34 245,93 |
| Oddział przedszkolny przy SP w Porębie Radnej | 88 874,00 | 42 728,41 | 38 875,96 |
| Oddział przedszkolny w Zawadzie | 74 021,00 | 39 343,82 | 35 698,34 |
| Oddział przedszkolny przy SP w Zgłobicach | 174 019,00 | 97 968,76 | 91 631,24 |
| Oddział przedszkolny przy SP Nr 1 Wola Rzędzińska | 106 635,00 | 35 587,26 | 32 631,09 |
| Oddział przedszkolny przy ZSP Koszyce Wielkie | 73 188,00 | 36 453,61 | 34 434,61 |
| RAZEM | 717 635,00 | 379 660,66 | 350 248,11 |

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków bieżących notują wynagrodzenia osobowe i dodatki, które stanowią 92,25% ogółu poniesionych wydatków.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 – „Przedszkola” na dzień 30 czerwca 2011 r. zaplanowano kwotę **4 020 131,00 zł** z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie:

- *przedszkoli publicznych – 2 730 437,00 zł,*
- *dotacja celowa dla Miasta Tarnowa na realizację warunków zawartego porozumienia w/s dofinansowania kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Tarnowa oraz dla Gminy Tuchów – 617 244,00 zł,*
- *dotacja dla dwóch przedszkoli niepublicznych w Woli Rzędzińskiej i Nowodworzu prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych oraz przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Radnej – 672 450,00 zł.*

Realizację planowanych dotacji zawiera zamieszczona poniżej tablica:

| Treść | Kwota |
|--|-------------------|
| Przedszkole Niepubliczne w Woli Rzędzińskiej | 98 667,00 |
| Przedszkole Niepubliczne w Nowodworzu | 98 667,00 |
| Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko ” w Radnej | 138 864,00 |
| Dotacja dla Gminy Tuchów | 6 823,44 |
| Dotacja dla Gminy Miasto Tarnów | 301 599,00 |
| RAZEM | 644 620,44 |

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie czterech przedszkoli publicznych na dzień 30 czerwca 2011 r. wyniósł **2 730 437,00 zł**, z czego wydatkowano **1 312 890,63 zł**, co stanowi 48,08 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie przedszkoli na dzień 30 czerwca 2011 r.

| Jednostka | Plan ogółem | Wydatki ogółem | w tym (m.in.) | | | |
|---|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | Płace + pochodne + dodatki | Zakup żywności | Zużycie energii | Zakup materiałów |
| Przedszkole Publiczne Zbylitowska Góra | 654 652,00 | 337 638,88 | 270 123,95 | 26 285,47 | 11 540,48 | 3 995,28 |
| Przedszkole Publiczne Tarnowiec | 1 074 980,00 | 475 004,89 | 381 219,87 | 33 036,45 | 14 323,67 | 5 434,63 |
| Przedszkole Publiczne Wola Rzędzińska | 608 708,00 | 305 133,78 | 239 360,48 | 23 218,94 | 9 414,35 | 5 056,02 |
| ZSPiPP w Koszycach Małych - Przedszkole | 392 097,00 | 195 113,08 | 170 051,94 | 0,00 | 5 754,14 | 1 200,83 |
| RAZEM | 2 730 437,00 | 1 312 890,63 | 1 060 756,24 | 82 540,86 | 41 032,64 | 15 686,76 |

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 80,80 % ogółu poniesionych wydatków.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 – „Gimnazja” na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi **6 224 520,05 zł**, z czego wydatkowano **3 161 417,34 zł**, co stanowi 50,79 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie gimnazjów na dzień 30 czerwca 2011 r.

| Jednostka | Plan ogółem | Wydatki ogółem | W tym (m.in.) | | | | |
|--|---------------------|---------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------------|------------------|
| | | | Płace + pochodne + dodatki | Zakup energii | Zakup materiałów | Zakup pomocy naukowych | Usługi remontowe |
| Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich - Gimnazjum | 1 119 264,00 | 570 050,23 | 505 567,21 | 15 925,61 | 6 854,28 | 0,00 | 0,00 |
| Publiczne Gimnazjum nr 1 Wola Rzędzińska | 2 214 977,00 | 1 104 015,55 | 967 961,76 | 48 604,90 | 10 463,93 | 746,90 | 1 242,30 |
| Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu - Gimnazjum | 1 557 113,05 | 829 324,15 | 718 757,34 | 6 934,69 | 4 988,23 | 828,02 | 0,00 |
| Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze - Gimnazjum | 1 281 566,00 | 658 027,41 | 585 983,69 | 27 967,93 | 1 809,98 | 982,77 | 0,00 |
| Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli | 51 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RAZEM | 6 224 520,05 | 3 161 417,34 | 2 778 270,00 | 99 433,13 | 24 116,42 | 2 557,69 | 1 242,30 |

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami, które stanowią 87,88 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 30 czerwca 2011 r. zaplanowano środki na

realizację tego zadania w wysokości **334 500,00 zł**, z czego wydatkowano **162 854,83 zł**, co stanowi 48,69 % założonego planu.

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli na dzień 30 czerwca 2011 r. zaplanowano łącznie kwotę **70 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **27 496,01 zł**, co stanowi 39,28 % realizacji planu.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – „*Stołówki szkolne i przedszkolne*” na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi **1 366 352,00 zł**, z czego wydatkowano **652 020,26 zł**, co stanowi 47,72 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

| Jednostka | Plan ogółem | Wydatki ogółem | w tym (m.in.) | | |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | Płace + pochodne | Zakup żywności | Zakup materiałów |
| Stołówka w Szkole Podstawowej Poręba Radlna | 99 944,00 | 53 765,05 | 32 662,93 | 17 725,79 | 1 735,33 |
| Stołówka w Szkole Podstawowej Łękawka | 95 740,00 | 52 490,97 | 19 700,06 | 27 924,75 | 1 405,05 |
| Stołówka w Szkole Podstawowej Zgłobice | 204 764,00 | 109 709,73 | 51 710,31 | 52 909,60 | 2 174,22 |
| Stołówka w Szkole Podstawowej nr 1 Wola Rzędzińska | 158 493,00 | 82 795,01 | 45 702,27 | 32 798,40 | 1 832,34 |
| Stołówka w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu | 155 184,00 | 81 104,98 | 38 991,18 | 37 302,25 | 2 233,88 |
| Stołówka w Zespole Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich | 145 105,00 | 66 436,77 | 30 782,93 | 32 934,64 | 249,20 |
| Stołówka w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze | 148 298,00 | 51 246,48 | 27 291,41 | 22 055,79 | 258,28 |
| Stołówka w ZSPiPP w Koszycach Małych | 118 237,00 | 51 816,65 | 16 397,60 | 31 746,90 | 907,15 |
| Stołówka w Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 240 587,00 | 102 654,62 | 63 070,82 | 36 301,80 | 0,00 |
| RAZEM | 1 366 352,00 | 652 020,26 | 326 309,51 | 291 699,92 | 10 795,45 |

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które stanowią 50,05 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

W rozdziale 80195 – „*Pozostała działalność*” zaplanowano środki w wysokości **871 436,07 zł** z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych – **116 377,00 zł**,
- realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki – „Akademia Sukcesu” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – **744 414,07 zł**,
- realizację programu operacyjnego Kapitał Ludzki – „Rodzice dla dzieci” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego – **10 645,00 zł**.

Założony plan został zrealizowany w 52,28 %, co stanowi kwotę **455 614,06 zł**.

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy **241 494,67 zł** przy założonym planie **518 118,00 zł**, co stanowi 46,61 % realizację planu. Szczegółową analizę poniesionych wydatków na dzień sprawozdawczy zawiera zamieszczona poniżej tablica:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół na dzień 30 czerwca 2011 r.

| TREŚĆ | KWOTA w zł |
|---|-------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 213 714,68 |
| Prace wykonane na podstawie umowy zlecenia | 3 000,00 |
| Zakup usług pozostałych | 4 512,94 |
| Zakup energii | 4 817,48 |
| Koszty rozmów telefonicznych – telefonia stacjonarna | 298,63 |
| Zakup materiałów biurowych, kancelaryjnych, wyposażenia | 5 017,76 |
| Podróże służbowe krajowe | 299,66 |
| Szkolenia pracowników | 1 638,20 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 7 312,00 |
| Zakup usług zdrowotnych | 264,00 |
| Zakup pomocy naukowych | 520,92 |
| Zakup usług remontowych | 98,40 |
| RAZEM | 241 494,67 |

Zamieszczone poniżej tabele zawierają uszczegółowienie wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych poniesionych w Jednostkach Oświatowych:

| Jednostka | Składnik | |
|--|---------------------|----------------------|
| | Ekwiwalent za urlop | Nagroda jubileuszowa |
| SP Błonie | 0,00 | 0,00 |
| SP Jodłówka-Wałki | 0,00 | 2 202,00 |
| SP Poręba Radlna | 0,00 | 2 925,00 |
| SP Zawada | 47,00 | 7 557,00 |
| SP Zgłobice | 0,00 | 5 676,00 |
| SP Nr 1 Wola Rzędzińska | 1 653,00 | 9 056,00 |
| SP Nr 2 Wola Rzędzińska | 1 745,00 | 0,00 |
| SP Łękawka | 4 447,00 | 0,00 |
| ZSP Tarnowiec | 0,00 | 1 195,00 |
| ZSP Koszyce Wielkie | 888,00 | 0,00 |
| ZSPiPP Koszyce Małe | 1 923,00 | 0,00 |
| ZSP Zbylitowska Góra | 0,00 | 842,00 |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 Wola Rzędzińska | 10 393,00 | 0,00 |
| Przedszkole Zbylitowska Góra | 0,00 | 0,00 |
| Przedszkole Tarnowiec | 1 989,00 | 5 679,00 |
| Przedszkole Wola Rzędzińska | 0,00 | 0,00 |
| ZOSiP | 1 005,00 | 0,00 |
| RAZEM | 24 090,00 | 35 132,00 |

Wypłata wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych

| JEDNOSTKA | WYPŁATA WYNAGRODZEŃ Z TYTUŁU GODZIN PONADWYMIAROWYCH | | | |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------|
| | na dzień 30 czerwca 2011 r. | | | |
| | godziny z projektu | doraźne | indywidualne | ŁĄCZNIE |
| SP Błonie | 9 720,00 | 8 513,00 | 0,00 | 18 233,00 |
| SP Jodłówka-Wałki | 958,00 | 12 729,00 | 0,00 | 13 687,00 |
| SP Poręba Radlna | 4 564,00 | 8 245,00 | 0,00 | 12 809,00 |
| SP Zawada | 2 898,00 | 3 331,00 | 0,00 | 6 229,00 |
| SP Zgłobice | 24 969,00 | 12 192,00 | 5 849,00 | 43 010,00 |
| SP Nr 1 Wola Rzędzińska | 5 221,00 | 16 810,00 | 0,00 | 22 031,00 |
| SP Nr 2 Wola Rzędzińska | 784,00 | 1 750,00 | 6 456,00 | 8 990,00 |
| SP Łękawka | 11 829,00 | 2 905,00 | 0,00 | 14 734,00 |
| ZSP Tarnowiec | 23 098,00 | 42 599,00 | 13 597,00 | 79 294,00 |
| ZSP Zbylitowska Góra | 18 590,00 | 9 005,00 | 11 887,00 | 39 482,00 |
| ZSP Koszyce Wielkie | 16 296,00 | 8 785,00 | 0,00 | 25 081,00 |
| ZSPiPP Koszyce Małe | 13 435,00 | 9 684,00 | 0,00 | 23 119,00 |
| Publiczne Gimnazjum Nr 1 Wola Rzędzińska | 30 880,00 | 14 088,00 | 0,00 | 44 968,00 |
| Przedszkole Zbylitowska Góra | 3 547,00 | 3 485,00 | 0,00 | 7 032,00 |
| Przedszkole Tarnowiec | 0,00 | 3 969,00 | 0,00 | 3 969,00 |
| Przedszkole Wola Rzędzińska | 10 773,00 | 4 327,00 | 0,00 | 15 100,00 |
| RAZEM | 177 562,00 | 162 417,00 | 37 789,00 | 377 768,00 |

Na urloпах dla poratowania zdrowia przebywało w tym okresie łącznie 9 osób.

Na urloпах macierzyńskich przebywało w tym okresie łącznie 11 osób.

Na urlopie wychowawczym przebywało w tym okresie łącznie 2 osoby.

Na dłuższych urloпах bezpłatnych przebywał w tym okresie łącznie 7 osób.

W stanie nieczynnym była w tym okresie 1 osoba.

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

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 223 111,00 | + 462,00 | 223 573,00 | 114 041,06 | 51,01 |

W strukturze planowanych wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” znajdują się środki finansowe z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w łącznej wysokości **188 073,00 zł**. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały one przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te są realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Tarnów programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii, jak też przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przyjętym planem finansowym.

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

Wydatki poniesione w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”

| TREŚĆ | KWOTA W ZŁOTYCH |
|--|-------------------|
| Przeciwdziałanie narkomanii (w tym realizacja programu profilaktyczno-wychowawczego, druk plakatów oraz ulotek) | 2 000,00 |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: | |
| Dotacje dla organizacji pożytku publicznego | 22 500,00 |
| Wynagrodzenia za posiedzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 7 050,00 |
| Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia | 847,63 |
| Zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno – wychowawczych (druki, materiały biurowe) | 21 915,02 |
| Zakup energii elektrycznej | 383,00 |
| Drobne remonty sprzętu, organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy, prowizje bankowe | 24 353,47 |
| Wynagrodzenie za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych oraz zajęć logopedycznych | 33 250,80 |
| Opłaty sądowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego | 1 461,55 |
| Zakup materiałów – sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe | 279,59 |
| RAZEM | 114 041,06 |

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy kwota zrealizowanych wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi **114 041,06 zł**, przy założonym planie **223 573,00 zł**, co stanowi 51,01 % realizacji. W ramach wydatków bieżących zaplanowano również dotacje celowe dla organizacji pożytku publicznego, w celu realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. Wykaz dotacji przekazanych dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 17 do niniejszej Informacji.

DZIAŁ – 852 POMOC SPOŁECZNA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| 9 232 642,00 | + 324 816,00 | 9 557 458,00 | 4 791 878,52 | 50,14 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------|

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna” oraz realizację na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

| Rozdział | Planowane środki z dotacji | Planowane środki własne | Plan wydatków razem | Wydatki zrealizowane | % wykonania |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|
| Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 841 217,00 | 196 000,00 | 7 037 217,00 | 3 550 568,52 | 50,45 |
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 45 104,00 | 4 100,00 | 49 204,00 | 23 633,01 | 48,03 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: dotacja dla organizacji pozarządowych | 128 708,00 --- | 265 665,00 27 500,00 | 394 373,00 27 500,00 | 169 928,90 19 500,00 | 43,09 70,91 |
| Dodatki mieszkaniowe | 0,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 27 919,19 | 43,62 |
| Zasiłki stałe | 176 811,00 | 54 000,00 | 230 811,00 | 106 689,58 | 46,22 |
| Domy Pomocy Społecznej | 0,00 | 159 112,00 | 159 112,00 | 79 839,53 | 50,18 |
| Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie | 197 160,00 | 533 387,00 | 730 547,00 | 324 265,72 | 44,39 |
| Usługi opiekuńcze | 40 643,00 | 37 781,00 | 78 424,00 | 26 384,44 | 33,64 |
| Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 462 030,00 | 0,00 | 462 030,00 | 300 000,00 | 64,93 |
| Ośrodki wsparcia | 0,00 | 54 600,00 | 54 600,00 | 27 300,00 | 50,00 |
| Pozostała działalność | 157 424,00 | 139 716,00 | 297 140,00 | 155 349,63 | 52,28 |
| RAZEM | 8 049 097,00 | 1 508 361,00 | 9 557 458,00 | 4 791 878,52 | 50,14 |

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **3 550 568,52 zł** co stanowi 50,45 % zakładanego planu, który wynosi **7 037 217,00 zł**. Szczegółową analizę zrealizowanych wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica:

| Treść | Kwota w złotych |
|--|-----------------|
| Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych (łącznie dla 1749 osób) oraz zaliczek alimentacyjnych dla 149 świadczeniobiorców W tym: - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka dla 149 osób (finansowane ze środków Budżetu Gminy) 74 500,00 zł | 3 366 862,12 |
| Treść | Kwota w złotych |
| Składki emerytalno - rentowe świadczeniobiorców | 67 787,67 |
| Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym | 96 752,82 |

| | |
|---|---------------------|
| wynagrodzeniem rocznym | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 024,50 |
| Zakup sprzętu, druków, materiałów biurowych, papieru komputerowego, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych i książek | 4 689,31 |
| Zużycie energii elektrycznej | 2 925,13 |
| Koszty rozmów telefonicznych, konserwacje sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizację programu, szkolenia | 6 837,97 |
| Koszty podróży służbowych | 47,30 |
| Ubezpieczenie komputerów, opłaty sądowe | 154,20 |
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 487,50 |
| RAZEM | 3 550 568,52 |

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę **49 204,00 zł**, która pochodzi z dotacji celowej w kwocie **45 104,00 zł** oraz środki własne w kwocie **4 100,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **23 633,01 zł**, co stanowi 48,03 % realizację planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu:

- *zasiłków stałych dla 47 osób – 9 218,61 zł,*
- *świadczeń pielęgnacyjnych dla 52 osób – 14 414,40 zł.*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę **394 373,00 zł** z czego **128 708,00 zł** to środki pochodzące z otrzymanej dotacji celowej, natomiast pozostała kwota to środki własne w ramach których zaplanowano dotację dla organizacji pozarządowych w wysokości **27 500,00 zł**. Wykaz realizacji planu dotacji dla organizacji pożytku publicznego zawiera załącznik Nr 17 do niniejszej informacji. Do dnia 30 czerwca 2011 r. zrealizowano założony plan w 43,09%, co stanowi kwotę **169 928,90 zł**.

W ramach środków pochodzących z dotacji celowej sfinansowano wypłatę następujących świadczeń społecznych:

| Treść | Kwota | Liczba rodzin | Liczba osób w rodzinach |
|--------------------------------|------------------|---------------|-------------------------|
| Zasiłki okresowe | 61 609,03 | 73 | 73 |
| RAZEM ZASIŁKI Z DOTACJI | 61 609,03 | 73 | 73 |

Ze środków własnych na dzień 30 czerwca 2011 r. wydatkowano kwotę w wysokości **108 319,87 zł**, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

| Treść | Kwota w złotych |
|--|-------------------|
| Dotacja dla organizacji pozarządowych | 19 500,00 |
| Zasiłki celowe | 72 541,12 |
| Zasiłki okresowe | 831,88 |
| Rozprowadzanie żywności w ramach programu PEAD | 5 446,65 |
| Świadczenia społeczne – pomoc rodzinom | 10 000,22 |
| RAZEM | 108 319,87 |

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2011 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **64 000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2011 r. założony plan zrealizowano w 43,62%, co stanowi kwotę **27 919,19 zł**. Z dodatków korzystało 40 osób.

Na zasiłki stałe zaplanowano środki w wysokości **230 811,00 zł**, których źródło stanowią dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne. Założony plan w niniejszym

zakresie zrealizowano na kwotę **106 689,58 zł**, co stanowi 46,22% założonego planu. Z niniejszej formy pomocy korzysta 54 osoby.

Wydatki planowane w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” w wysokości **159 112,00 zł** na dzień 30.06.2011 r. zostały zrealizowane w 50,18%, co stanowi kwotę **79 839,53 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu pobytu 10 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. Do budżetu Gminy z tytułu poniesionych kosztów wpłynęła kwota **23 819,00 zł**.

Na prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie wydatkowano łącznie kwotę **324 265,72 zł**, przy założonym planie **730 547,00 zł**, co stanowi 44,39% założonego planu. W ramach wydatkowanej kwoty poniesione zostały następujące wydatki:

| Treść | Kwota w złotych |
|--|-------------------|
| Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne | 294 259,18 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 1 080,00 |
| Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 9 640,50 |
| Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, druków, części i akcesoriów komputerowych, papieru | 4 637,85 |
| Zakup energii | 2 924,84 |
| Rozmowy telefoniczne | 881,46 |
| Ryczałt za używanie własnego samochodu do celów służbowych, zwrot kosztów wyjazdów pracowników w teren, podróże służbowe krajowe | 7 469,94 |
| Licencje i ubezpieczenie sprzętu komputerowego, szkolenie pracowników, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek | 3 371,95 |
| RAZEM | 324 265,72 |

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę **78 424,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2011 r. zrealizowano założony plan na kwotę **26 384,44 zł**. w ramach, której opieka objęto 11 osób. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

| Treść | Kwota w złotych |
|--|------------------|
| Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia osobom wykonującym usługi | 9 391,40 |
| Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 14 192,00 |
| Opłata składek emerytalno – rentowych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia | 2 801,04 |
| RAZEM | 26 384,44 |

Na usuwanie skutków klęsk żywiołowych zaplanowano środki w wysokości **462 030,00 zł**, których źródło stanowi dotacja z budżetu państwa. Założony plan zrealizowano w 64,93% co stanowi kwotę **300 000,00 zł**. W ramach wypłaconej kwoty sfinansowano zasiłki celowe dla 2 rodzin z miejscowości Poręba Radlna i Nowodworze, których domy zostały zniszczone w wyniku osuwisk.

Na ośrodki wsparcia dziennego działające przy Parafii Św. Brata Alberta w Zgłobicach oraz przy Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej wydatkowano kwotę **27 300,00 zł**, co stanowi 50,00% założonego planu z przeznaczeniem na pomoc dzieciom z rodzin wielodzietnych o niskich dochodach narażonych na demoralizację poprzez organizację zajęć ogólnorozwojowych, socjoterapeutycznych, logopedycznych itp. Do ośrodków uczęszcza około 45 dzieci z terenu gminy).

W pozostałej działalności pomocy społecznej na dzień sprawozdawczy wydatkowano środki w łącznej wysokości **155 349,63 zł** przy założonym planie **297 140,00 zł**. Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

| Treść | Kwota w zł. |
|---|--------------------|
| Dożywianie uczniów w szkołach – liczba dzieci, którym przyznano świadczenie 585 | 102 364,57 |
| Zasiłki celowe na dożywianie – liczba dzieci, którym przyznano świadczenie 195 | 22 797,00 |
| Dowóz posiłków do 3 szkół: Błonie, Jodłówka – Wałki, Zawada | 2 137,63 |
| Zatrudnienie 25 osób bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych | 8 463,20 |
| Zakup naczyń jednorazowych na posiłki dla uczniów SP w Błoniu | 405,70 |
| Organizacja spotkań opłatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów | 19 181,53 |
| RAZEM | 155 349,63 |

DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 423 656,98 | + 42 159,40 | 465 816,38 | 174 980,43 | 37,56 |

Główne źródło w strukturze planowanych i zrealizowanych wydatków w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowią środki na współfinansowanie projektu pt. „W rodzinie siła – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów”. Źródłem finansowania niniejszego projektu są środki z budżetu Unii Europejskiej. Gmina Tarnów jako Lider projektu przekazała środki na rachunki Gminy Pleśna oraz Skrzyszów będących partnerami realizującymi projekt w kwocie **133 053,69 zł**. Realizatorem zadania w Gminie Tarnów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkując na powyższe zadanie kwotę **41 033,61 zł**.

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

DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 676 780,00 | + 169 165,00 | 845 945,00 | 377 892,16 | 44,67 |

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

- dotacje celowe z budżetu państwa – **113 376,00 zł**,
- środki własne Gminy – **732 569,00 zł**.

Na realizację wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano łącznie kwotę **845 945,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych oraz zespołach szkół publicznych* – **666 582,00 zł**,
- *pomoc materialna dla uczniów* – **176 863,00 zł**,
- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – **2 500,00 zł**.

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” na wydatki bieżące zaplanowano łączną kwotę **666 582,00 zł**, którą wydatkowano w 41,72%, co stanowi kwotę **278 112,16 zł**. Realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie świetlic szkolnych
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

| Jednostka | Plan ogółem | Wydatki ogółem | w tym (m.in.) | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------|------------------|
| | | | Płace + pochodne+ dodatki | Zakup materiałów |
| Świetlica w Szkole Podstawowej Jodłówka-Wałki | 5 632,00 | 4 944,48 | 1 906,86 | 747,88 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Zgłobicach | 79 681,00 | 41 560,49 | 34 946,23 | 3 162,26 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Porębie Radnej | 88 543,00 | 28 729,73 | 24 118,22 | 1 926,51 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 1 Wola Rzędzińska | 58 043,00 | 25 388,00 | 23 135,02 | 233,98 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2 Wola Rzędzińska | 55 560,00 | 982,61 | 266,60 | 386,01 |
| Świetlica w ZSPiPP Koszyce Małe | 46 620,00 | 11 256,88 | 8 935,88 | 0,00 |
| Świetlica w Zespole Szkół Publicznych Koszyce Wielkie | 79 465,00 | 41 150,44 | 37 779,44 | 0,00 |
| Świetlica w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu | 119 590,00 | 57 462,34 | 53 424,34 | 0,00 |
| Świetlica w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze | 84 300,00 | 45 096,64 | 40 910,74 | 148,90 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Błoniu | 20 516,00 | 7 271,51 | 6 308,86 | 659,65 |
| Świetlica w Szkole Podstawowej w Zawadzie | 28 632,00 | 14 269,04 | 11 385,04 | 875,37 |
| RAZEM | 666 582,00 | 278 112,16 | 243 117,23 | 8 140,56 |

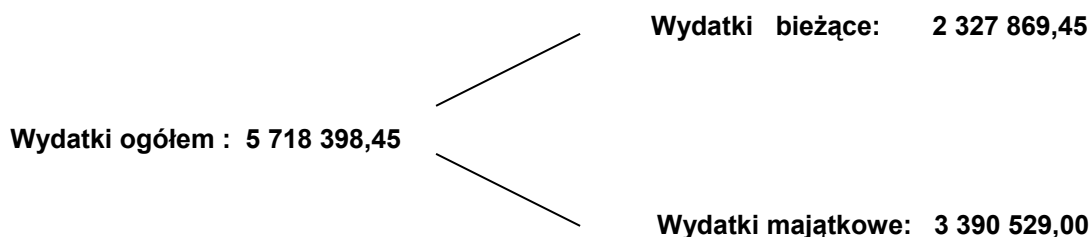
Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującym stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zaplanowano środki w łącznej wysokości **176 863,00 zł**. Planowane środki w wysokości **113 376,00 zł** pochodzą z dotacji celowej, źródłem finansowania pozostałej części są dochody własne Gminy. Założony plan zrealizowano 56,42 %, co stanowi kwotę **99 780,00 zł**. Szczegółowy wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych stanowi załącznik Nr 19 do niniejszej Informacji.

Zgodnie z treścią Uchwały Nr VI/31/07 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 roku na stypendia Wójta Gminy Tarnów za szczególne osiągnięcia uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów kwotę w wysokości **10 000,00 zł**. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2011 roku.

DZIAŁ – 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 5 477 440,00 | + 240 958,45 | 5 718 398,45 | 1 826 551,14 | 31,94 |

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia się następująco:



Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 30 czerwca 2011 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **3 390 529,00 zł**. Założony plan został zrealizowany w kwocie **913 641,72 zł**, co stanowi 26,95 %. Szczegółowy wykaz realizacji planu wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień sprawozdawczy zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Najwyższą pozycję wydatkową w ramach wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowi kwota planowana na utrzymanie oświetlenia ulicznego w wysokości **1 359 091,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 43,50 % co stanowi kwotę **591 149,22 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

| Treść | Kwota w złotych |
|--|-------------------|
| Zakup energii – oświetlenie uliczne dróg gminnych | 446 158,10 |
| Zakup usług remontowych – świadczenie usługi w zakresie oświetlenia drogowego, konserwacja 1672 punktów świetlnych | 125 286,91 |
| Zakup usług pozostałych w tym: | |
| <ul style="list-style-type: none"> • montaż 2 szt. halogenów w celu oświetlenia placu zabaw w Zgłobicach – 1 495,68 • roboty elektryczne pod oświetlenie drogowe w Tarnowcu – 18 178,53 • wykonanie mapy pod oświetlenie w Jodłówce-Wałki – 30,00 | 19 704,21 |
| RAZEM | 591 149,22 |

Pozostałe wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” to kwota **689 278,45 zł**. Założony na dzień 30 czerwca 2011 roku plan zrealizowano w 40,88 %, co stanowi kwotę **281 801,25 zł**. Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

| TREŚĆ | | Kwota w zł |
|---|----------|-------------------|
| Przelew składek na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia i umów o pracę | | 5 929,54 |
| Przelew składek na fundusz pracy od zawartych umów zlecenia i umów o pracę | | 647,42 |
| Prace wykonywane na podstawie zawartych umów o pracę i umów zlecenia w tym głównie prace porządkowe na terenie mienia komunalnego | | 45 420,33 |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 301,47 |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 2 750,58 |
| Zakup materiałów, w tym m.in.: | | |
| Mieszanka traw, torf, kora-działki gminne | 1 949,30 | |
| Środki czystości, sprzęt ogrodniczy | 4 318,65 | |
| Paliwo, olej, żyłki do kosiarek-koszenie działek gminnych | 709,97 | |
| Wyposażenie budynków komunalnych | 2 600,62 | |
| Ławki parkowe, kosze na śmieci | 1 653,12 | 28 261,22 |
| Kosa spalinowa Stihl wraz z osprzętem – Biała | 2 742,00 | |
| Żaluzja pionowa – budynek komunalny Nowodworze | 3 030,08 | |
| Materiały budowlane-szatnia Koszyce Małe | 3 879,40 | |
| Siedziska zielone – boisko sportowe Wola Rzędzińska | 1 820,40 | |
| Materiały budowlane-objekty komunalne | 5 557,68 | |
| Zakup energii (gaz, woda, prąd) zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne | | 112 613,90 |
| Usługi remontowe, w tym: | | |
| Fundusz remontowy – wspólnota mieszk. Wola Rzędzińska | 1 575,00 | |
| Konserwacja dźwigów w budynkach Koszyce Małe i Wola Rzędzińska | 2 287,80 | |
| Naprawa i przegląd kosiarki do trawy BOLENS | 700,00 | 12 137,62 |
| Remont ogrodzenia działki komunalnej przy ul. Sportowej w Zbylitowskiej Górze | 4 950,00 | |
| Usunięcie awarii przy oświetleniu "Lapidarium" w Porebie Radlnej | 698,64 | |
| Przeład i konserwacja kotłowni gazowych – budynki komunalne | 1 926,18 | |
| Zakup usług pozostałych w tym: | | |
| Wywóz nieczystości | 7 289,99 | |
| Usługi weterynaryjne | 8 500,00 | |
| Sprzątanie przystanków | 5 713,56 | |
| Odprowadzenie ścieków | 3 932,42 | |
| Transport i utylizacja padłych zwierząt | 756,00 | |
| Udostępnienie boksów w azylu dla psów | 1 680,00 | |
| Przyłąc do sieci energetycznej | 551,14 | |
| Wykonanie ławek parkowych – plac zabaw Złobice | 1 419,99 | |
| Wykonanie napisów do oznakowania budynków komunalnych, boisk sportowych | 6 174,80 | |
| Wykonanie i montaż masztów – centrum wsi Koszyce Wielkie | 4 574,97 | |
| Wykonanie spocznika pod wiatę przystankową – Zbylitowska Góra | 1 250,00 | 67 924,67 |
| Wykonanie i montaż śluzy – centrum wsi Koszyce Wielkie | 4 920,00 | |
| Wykonanie ławy zbrojonej pod montaż bramy seklerskiej – centrum wsi Koszyce Wielkie | 4 800,00 | |
| Obłożenie płytami kamiennymi cokołu figury Św.Nepomucena-Koszyce Wielkie | 5 781,00 | |
| Wykonanie i montaż bramy wjazdowej na boisko w Woli Rzędzińskiej | 1 500,00 | |
| Wykonanie konstrukcji stalowej pod siedziska-boisko Wola Rzędzińska | 3 382,50 | |
| Koszty zarządu przekazane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej | 932,43 | |
| Pozostałe usługi (pranie i prasowanie obrusów, montaż i wymiana wodomierzy, czyszczenie wykładzin, ogłoszenia prasowe) | 4 765,87 | |
| Różne opłaty i składki (opłaty za wyłączenie gruntów) | | 5 814,50 |
| RAZEM | | 281 801,25 |

W dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2011 roku zaplanowano w ramach wydatków bieżących środki w wysokości **2 500,00 zł** na realizację zadań ze środków pochodzących z uiszczonych opłat produktowych. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2011 roku po otrzymaniu środków.

Szczegółową realizację planu pozostałych wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

| Treść | Plan | Wykonanie |
|---|-------------------|------------------|
| GOSPODARKA ODPADAMI w tym: | 50 000,00 | 15 599,95 |
| Zbiórka odpadów wielkogabarytowych | | 15 599,95 |
| OCZYSZCZANIE MIAST I WSI w tym: | 120 000,00 | 10 456,00 |
| Selektywna zbiórka odpadów | | 6 156,00 |
| Opracowanie sprawozdania z wykonania GPOŚ i Gospodarki Odpadami dla Gminy Tarnów | | 4 300,00 |
| UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH w tym: | 107 000,00 | 13 903,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia (drzewa ozdobne, torf) | | 965,00 |
| Zakup usług pozostałych: <ul style="list-style-type: none"> • opracowanie opinii dendrologicznej – 369,00 • urządzenie zieleni przy parkingu cmentarza komunalnego w Tarnowcu – 12 569,00 | | 12 938,00 |
| RAZEM | 277 000,00 | 39 958,95 |

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 039 500,00 | + 50 000,00 | 1 089 500,00 | 507 500,00 | 46,58 |

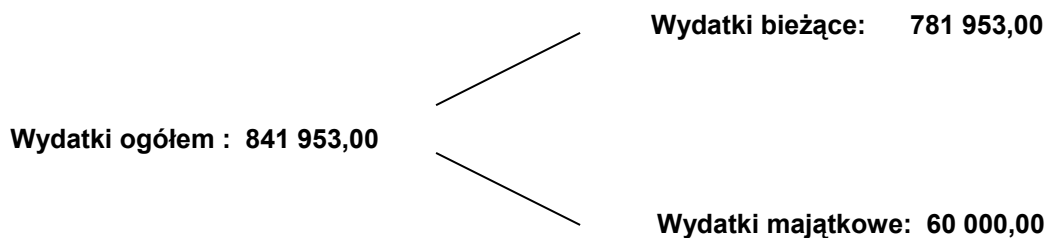
Zaplanowane wydatki w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” to dwie dotacje dla instytucji kultury, dotacja dla organizacji pożytku publicznego, wydatki z budżetu z przeznaczeniem na renowację obiektów zabytkowych. Realizacja zaplanowanych na dzień sprawozdawczy wydatków przedstawia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

| TREŚĆ | w złotych | |
|---|---------------------|-------------------|
| | PLAN | WYKONANIE |
| Wydatki z przeznaczeniem na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych W tym: Parafia Poręba Radlna – 20 000,00 Parafia Zbylitowska Góra - 30 000,00 (Realizacja zawartych umów do 30 września br.) | 70 000,00 | 0,00 |
| Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów | 690 000,00 | 338 000,00 |
| Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów w Zgłobicach | 315 000,00 | 162 500,00 |
| Dotacja dla Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta w Woli Rzędzińskiej” | 14 500,00 | 7 000,00 |
| RAZEM | 1 089 500,00 | 507 500,00 |

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA

| plan pierwotny | zmiana planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie 30.06.2011 r. | % wykonania |
|----------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------|
| 850 000,00 | - 8 047,00 | 841 953,00 | 379 224,36 | 45,04 |

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” na dzień 30 czerwca 2011 r. przedstawia się następująco:



Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 30 czerwca 2011 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **60 000,00 zł**. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2011 roku. Szczegółowy wykaz realizacji planu wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień sprawozdawczy zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Na realizację zadań bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu zaplanowano dotację dla Ludowych Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Tarnów i Uczniowskich Klubów Sportowych w wysokości **420 000,00 zł**, sport szkolny – **6 753,00 zł** oraz środki na funkcjonowanie basenu szkolno-rehabilitacyjnego w wysokości **355 200,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2011 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie **379 224,36 zł** – realizując tym samym plan w 45,04 %.

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- koszty związane z funkcjonowaniem basenu rehabilitacyjno – sportowego w Woli Rzędzińskiej Nr 2 - **159 471,59 zł**,
w tym:
 - * płace wraz z pochodnymi **47 253,05 zł**,
 - * materiały (m.in.: środki dezynfekujące, wyposażenie) – **29 341,25 zł**,
 - * energia – **76 743,30 zł**,
 - * zakup usług pozostałych (serwis, odprowadzanie ścieków, dozór techniczny, ekspertyzy) – **6 133,99 zł**.
- sport szkolny w wysokości (dowóz uczniów na zawody, statuetki, dyplomy) **6 752,77 zł**
- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w łącznej wysokości **213 000,00 zł**.
Szczegółowy wykaz planowanych i przekazanych kwot dotacji dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przedstawia załącznik Nr 17 do niniejszej Informacji.

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2011 r.

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2011 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011 r. | |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 696 338,00 | + 11 895,85 | 2 708 233,85 | 11 705,08 | 0,43 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 695 538,00 | -- | 2 695 538,00 | - 1 000,00 | -- |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | -- | 0,00 | - 1 000,00 | -- |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 2 695 538,00 | -- | 2 695 538,00 | 0,00 | -- |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 800,00 | + 11 895,85 | 12 695,85 | 12 705,08 | 100,07 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 800,00 | -- | 800,00 | 809,23 | 101,15 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | + 11 895,85 | 11 895,85 | 11 895,85 | 100,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 824 200,00 | + 765 696,00 | 2 589 896,00 | 27 679,55 | 1,07 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | + 136 076,00 | 136 076,00 | 0,00 | -- |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | + 136 076,00 | 136 076,00 | 0,00 | -- |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 824 200,00 | - 1 270 380,00 | 553 820,00 | 27 679,55 | 5,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 37 000,00 | -- | 37 000,00 | 27 620,01 | 74,65 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 500,00 | -- | 2 500,00 | 59,54 | 2,38 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 | -- | 100 000,00 | 0,00 | -- |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2011 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011 r. | |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 1 684 700,00 | - 1 270 380,00 | 414 320,00 | 0,00 | -- |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | -- | + 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | -- |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | -- | + 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | -- |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 629 124,00 | + 293,00 | 629 417,00 | 206 688,55 | 32,84 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 629 124,00 | + 293,00 | 629 417,00 | 206 688,55 | 32,84 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 18 124,00 | -- | 18 124,00 | 17 862,53 | 98,56 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | + 41,00 | 41,00 | 640,65 | 1562,56 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 305 000,00 | -- | 305 000,00 | 124 711,14 | 40,89 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 0,00 | + 252,00 | 252,00 | 251,32 | 99,73 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250 000,00 | -- | 250 000,00 | 36 885,28 | 14,75 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 55 000,00 | -- | 55 000,00 | 25 565,59 | 46,48 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | -- | 1 000,00 | 772,04 | 77,20 |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 32 000,00 | + 26,00 | 32 026,00 | 13 740,97 | 42,91 |
| | 71035 | | Cmentarze | 32 000,00 | + 26,00 | 32 026,00 | 13 740,97 | 42,91 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 27 000,00 | -- | 27 000,00 | 13 715,62 | 50,80 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | + 26,00 | 26,00 | 25,35 | 97,50 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | -- | 5 000,00 | 0,00 | -- |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 139 192,00 | + 35 441,00 | 174 633,00 | 111 716,15 | 63,97 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 592,00 | + 4 882,00 | 120 474,00 | 64 770,05 | 53,76 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2011 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011 r. | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 115 592,00 | + 4 872,00 | 120 464,00 | 64 753,00 | 53,75 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | + 10,00 | 10,00 | 17,05 | 170,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 000,00 | + 14 097,00 | 37 097,00 | 30 484,10 | 82,17 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 23 000,00 | -- | 23 000,00 | 11 931,86 | 51,88 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | + 14 097,00 | 14 097,00 | 14 096,24 | 99,99 |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | -- | 0,00 | 4 456,00 | -- |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 600,00 | -- | 600,00 | 0,00 | -- |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 | -- | 600,00 | 0,00 | -- |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | + 16 462,00 | 16 462,00 | 16 462,00 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | + 16 462,00 | 16 462,00 | 16 462,00 | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 2 250,00 | + 65 487,47 | 67 737,47 | 67 850,00 | 100,17 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 250,00 | -- | 250,00 | 0,00 | -- |
| | | | | w złotych | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | Plan pierwotny na 2011 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|--|---------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250,00 | -- | 250,00 | 0,00 | -- |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 2 000,00 | + 65 487,47 | 67 487,47 | 67 850,00 | 100,54 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 000,00 | + 65 487,47 | 67 487,47 | 67 850,00 | 100,54 |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 22 292 820,00 | + 327 879,00 | 22 620 699,00 | 11 247 685,04 | 49,72 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 460,00 | -- | 13 460,00 | 7 750,02 | 57,58 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 13 200,00 | -- | 13 200,00 | 7 684,16 | 58,21 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 260,00 | -- | 260,00 | 65,86 | 25,33 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 7 437 739,00 | + 12 000,00 | 7 449 739,00 | 3 940 997,47 | 52,90 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 7 055 407,00 | -- | 7 055 407,00 | 3 700 874,47 | 52,45 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 30 124,00 | -- | 30 124,00 | 19 736,50 | 65,52 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 942,00 | -- | 3 942,00 | 1 904,00 | 48,30 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 60 266,00 | -- | 60 266,00 | 29 643,50 | 49,19 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 36 000,00 | -- | 36 000,00 | 13 563,00 | 37,68 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | + 12 000,00 | 14 000,00 | 12 757,00 | 91,12 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 250 000,00 | -- | 250 000,00 | 162 519,00 | 65,01 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 806 487,00 | -- | 2 806 487,00 | 1 785 144,37 | 63,61 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 388 052,00 | -- | 1 388 052,00 | 932 274,51 | 67,16 |
| | | | | w złotych | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | Plan pierwotny na 2011 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania planu | |
|-----|--------------|------|---|---------------------------|--------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|--|
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 715,00 | -- | 1 715,00 | 420,00 | 24,49 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 117,00 | + 1 348,00 | 4 465,00 | 2 542,09 | 56,93 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 200,00 | + 151,00 | 2 351,00 | 1 535,24 | 65,30 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | + 4 690,00 | 4 690,00 | 4 690,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 486,00 | + 8 058,00 | 9 544,00 | 8 864,00 | 92,88 | |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | + 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00 | |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | + 2 336,00 | 2 336,00 | 2 335,96 | 100,00 | |
| | 80104 | | Przedszkola | 476 828,00 | + 87 444,00 | 564 272,00 | 326 490,07 | 57,86 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 369 920,00 | -- | 369 920,00 | 210 639,90 | 56,94 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 900,00 | -- | 900,00 | 659,45 | 73,27 | |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | + 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 100,00 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 508,00 | + 10 000,00 | 14 508,00 | 11 769,70 | 81,13 | |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 101 500,00 | + 76 344,00 | 177 844,00 | 102 321,02 | 57,53 | |
| | 80110 | | Gimnazja | 21 750,00 | + 1 352,00 | 23 102,00 | 3 710,69 | 16,06 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | + 72,00 | 72,00 | 99,00 | 137,50 | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | + 1 180,00 | 1 180,00 | 1 450,00 | 122,88 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 550,00 | + 100,00 | 650,00 | 266,69 | 41,03 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 | -- | 2 000,00 | 1 895,00 | 94,75 | |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetów środków europejskich | 19 200,00 | -- | 19 200,00 | 0,00 | -- | |
| | 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 700,00 | + 952,00 | 1 652,00 | 1 399,30 | 84,70 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 700,00 | -- | 700,00 | 447,80 | 63,97 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | + 952,00 | 952,00 | 951,50 | 99,95 | |
| | | | | w złotych | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | Plan pierwotny na 2011 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | 80148 | | Stołówki szkolne | 538 800,00 | -- | 538 800,00 | 304 513,29 | 56,52 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 538 800,00 | -- | 538 800,00 | 304 513,29 | 56,52 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 754 900,00 | + 23,53 | 754 923,53 | 370 548,29 | 49,08 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | -- | 0,00 | 0,21 | -- |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 641 665,00 | -- | 641 665,00 | 314 945,88 | 49,08 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 113 235,00 | + 23,53 | 113 258,53 | 55 602,20 | 49,09 |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | + 462,00 | 462,00 | 462,00 | 100,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | + 462,00 | 462,00 | 462,00 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | + 462,00 | 462,00 | 462,00 | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 853 493,00 | + 284 816,00 | 8 138 309,00 | 4 237 361,26 | 52,07 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 47 100,00 | -- | 47 100,00 | 23 819,00 | 50,57 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 47 100,00 | -- | 47 100,00 | 23 819,00 | 50,57 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 067 217,00 | - 192 000,00 | 6 875 217,00 | 3 521 711,84 | 51,22 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | + 807,00 | 807,00 | 807,03 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 041 217,00 | - 200 000,00 | 6 841 217,00 | 3 494 131,00 | 51,07 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 26 000,00 | + 7 193,00 | 33 193,00 | 26 773,81 | 80,66 |
| w złotych | | | | | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | Plan pierwotny na 2011 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania planu |
|-----|--------------|------|---|---------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 44 734,00 | + 370,00 | 45 104,00 | 22 475,00 | 49,83 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 868,00 | + 370,00 | 23 238,00 | 14 550,00 | 62,61 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 21 866,00 | -- | 21 866,00 | 7 925,00 | 36,24 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 104 230,00 | + 24 478,00 | 128 708,00 | 68 325,00 | 53,09 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 104 230,00 | + 24 478,00 | 128 708,00 | 68 325,00 | 53,09 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 172 069,00 | + 4 742,00 | 176 811,00 | 94 007,00 | 53,17 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 172 069,00 | + 4 742,00 | 176 811,00 | 94 007,00 | 53,17 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 200 160,00 | -- | 200 160,00 | 94 339,42 | 47,13 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000,00 | -- | 3 000,00 | 1 788,42 | 59,61 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 197 160,00 | -- | 197 160,00 | 92 551,00 | 46,94 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 643,00 | -- | 40 643,00 | 15 872,00 | 39,05 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 643,00 | -- | 40 643,00 | 15 872,00 | 39,05 |
| | 85278 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | + 462 030,00 | 462 030,00 | 300 000,00 | 64,93 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | + 462 030,00 | 462 030,00 | 300 000,00 | 64,93 |
| | | | | w złotych | | | | |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | Plan pierwotny na 2011 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|---------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 177 340,00 | - 14 804,00 | 162 536,00 | 96 812,00 | 59,56 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | + 5 112,00 | 5 112,00 | 5 112,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 177 340,00 | - 19 916,00 | 157 424,00 | 91 700,00 | 58,25 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 378 715,00 | + 42 159,40 | 420 874,40 | 176 847,99 | 42,02 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | + 894,00 | 894,00 | 893,13 | 99,90 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | + 894,00 | 894,00 | 893,13 | 99,90 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 378 715,00 | + 41 265,40 | 419 980,40 | 175 954,86 | 41,90 |
| | | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 374 180,87 | + 40 233,22 | 414 414,09 | 173 848,23 | 41,95 |
| | | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 4 534,13 | + 1 032,18 | 5 566,31 | 2 106,63 | 37,85 |
| 854 | | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 0,00 | + 113 376,00 | 113 376,00 | 113 376,00 | 100,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | + 113 376,00 | 113 376,00 | 113 376,00 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | + 113 376,00 | 113 376,00 | 113 376,00 | 100,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 287 500,00 | + 239 177,00 | 526 677,00 | 290 581,42 | 55,17 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | + 986,00 | 986,00 | 1 028,54 | 104,31 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | -- | 0,00 | 43,17 | -- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | + 986,00 | 986,00 | 985,37 | 99,94 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 285 000,00 | -- | 285 000,00 | 51 730,62 | 18,15 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 285 000,00 | -- | 285 000,00 | 51 730,62 | 18,15 |

| Dz. | Rozdz. | § | Nazwa - treść | w złotych | | | | % wykonania planu |
|------------|--------------|------|---|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------|
| | | | | Plan pierwotny na 2011 r. | Zmiana planu | Plan po zmianach na 30.06.2011 | Wykonanie na 30.06.2011 r. | |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 500,00 | -- | 2 500,00 | 0,00 | -- |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 2 500,00 | -- | 2 500,00 | 0,00 | -- |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 0,00 | + 238 191,00 | 238 191,00 | 237 822,26 | 99,85 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | + 24 645,00 | 24 645,00 | 24 644,50 | 100,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | -- | 0,00 | 14,65 | -- |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 0,00 | + 1 290,00 | 1 290,00 | 1 490,00 | 115,50 |
| | | 0970 | Wpływy różnych dochodów | 0,00 | -- | 0,00 | 100,04 | -- |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | -- | 0,00 | - 682,93 | -- |
| | | 6660 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych | 0,00 | + 212 256,00 | 212 256,00 | 212 256,00 | 100,00 |
| | | | | | | | | |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 0,00 | + 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 0,00 | + 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | + 5 200,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00 |
| | | | RAZEM DOCHODY | 58 358 333,00 | + 1 993 177,25 | 60 351 510,25 | 29 778 336,74 | 49,34 |

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2011 roku.**

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|------------|--------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 4 591 443,00 | + 150 064,21 | 4 741 507,21 | 651 272,56 | 13,74 |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 581 140,00 | + 120 000,00 | 4 701 140,00 | 631 135,20 | 13,43 |
| | | 1/wydatki majątkowe | 4 581 140,00 | + 120 000,00 | 4 701 140,00 | 631 135,20 | 13,43 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 581 140,00 | + 120 000,00 | 4 701 140,00 | 631 135,20 | 13,43 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 3 446 000,00 | + 50 000,00 | 3 496 000,00 | 605 656,55 | 17,32 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 10 303,00 | -- | 10 303,00 | 8 241,51 | 79,99 |
| | | 1/wydatki bieżące | 10 303,00 | -- | 10 303,00 | 8 241,51 | 79,99 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 10 303,00 | -- | 10 303,00 | 8 241,51 | 79,99 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 10 303,00 | -- | 10 303,00 | 8 241,51 | 79,99 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0,00 | + 30 064,21 | 30 064,21 | 11 895,85 | 39,57 |
| | | 1/wydatki bieżące | 0,00 | + 30 064,21 | 30 064,21 | 11 895,85 | 39,57 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | + 122,50 | 122,50 | 122,50 | 100,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | + 29 941,71 | 29 941,71 | 11 773,35 | 39,32 |
| | | | | | | | |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 8 121 506,00 | + 585 559,19 | 8 707 065,19 | 1 196 695,41 | 13,74 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|-----|--------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 1 098 653,00 | + 5 908,00 | 1 104 561,00 | 550 175,00 | 49,81 |
| | | 1/wydatki bieżące | 1 098 653,00 | + 5 908,00 | 1 104 561,00 | 550 175,00 | 49,81 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | b) wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1 098 653,00 | + 5 908,00 | 1 104 561,00 | 550 175,00 | 49,81 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 699 085,00 | -- | 699 085,00 | 0,00 | -- |
| | | 1/wydatki majątkowe | 699 085,00 | -- | 699 085,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 699 085,00 | -- | 699 085,00 | 0,00 | -- |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 200 000,00 | + 304 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | -- |
| | | 1/wydatki majątkowe | 200 000,00 | + 304 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | + 304 000,00 | 504 000,00 | 0,00 | -- |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 5 504 476,00 | - 2 124 348,81 | 3 380 127,19 | 477 228,87 | 14,12 |
| | | 1/wydatki bieżące | 1 902 140,00 | - 219 933,81 | 1 682 206,19 | 474 168,88 | 28,19 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatek jednostek budżetowych | 1 898 040,00 | - 219 933,81 | 1 678 106,19 | 473 993,75 | 28,25 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 90 000,00 | + 20 000,00 | 110 000,00 | 56 873,17 | 51,70 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 808 040,00 | - 239 933,81 | 1 568 106,19 | 417 120,58 | 26,60 |
| | | c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 100,00 | -- | 4 100,00 | 175,13 | 4,27 |
| | | 2/wydatki majątkowe | 3 602 336,00 | - 1 904 415,00 | 1 697 921,00 | 3 059,99 | 0,18 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 602 336,00 | - 1 904 415,00 | 1 697 921,00 | 3 059,99 | 0,18 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 50 000,00 | -- | 50 000,00 | 0,00 | -- |
| | | 1/wydatki bieżące | 50 000,00 | -- | 50 000,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | -- | 50 000,00 | 0,00 | -- |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000,00 | -- | 50 000,00 | 0,00 | -- |
| | 60078 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 569 292,00 | + 2 400 000,00 | 2 969 292,00 | 169 291,54 | 5,70 |
| | | 1/wydatki majątkowe | 569 292,00 | + 2 400 000,00 | 2 969 292,00 | 169 291,54 | 5,70 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 569 292,00 | + 2 400 000,00 | 2 969 292,00 | 169 291,54 | 5,70 |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 1 716 483,00 | + 46 629,00 | 1 763 112,00 | 54 168,20 | 3,07 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 649 000,00 | + 46 629,00 | 1 695 629,00 | 45 126,92 | 2,66 |
| | | 1/wydatki bieżące | 39 000,00 | + 20 000,00 | 59 000,00 | 13 758,82 | 23,32 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 39 000,00 | + 20 000,00 | 59 000,00 | 13 758,82 | 23,32 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 39 000,00 | + 20 000,00 | 59 000,00 | 13 758,82 | 23,32 |
| | | 2/wydatki majątkowe | 1 610 000,00 | + 26 629,00 | 1 636 629,00 | 31 368,10 | 1,92 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 610 000,00 | + 26 629,00 | 1 636 629,00 | 31 368,10 | 1,92 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 67 483,00 | -- | 67 483,00 | 9 041,28 | 13,40 |
| | | 1/wydatki bieżące | 67 483,00 | -- | 67 483,00 | 9 041,28 | 13,40 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 67 483,00 | -- | 67 483,00 | 9 041,28 | 13,40 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 883,00 | -- | 5 883,00 | 0,00 | -- |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 61 600,00 | | 61 600,00 | 9 041,28 | 14,68 |
| 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 455 787,00 | -- | 455 787,00 | 43 455,08 | 9,53 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 336 700,00 | -- | 336 700,00 | 4 648,77 | 1,38 |
| | | 1/wydatki bieżące | 336 700,00 | -- | 336 700,00 | 4 648,77 | 1,38 |
| | | W tym: | | | | | |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 336 700,00 | -- | 336 700,00 | 4 648,77 | 1,38 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 000,00 | -- | 5 000,00 | 2 000,00 | 40,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 331 700,00 | -- | 331 700,00 | 2 648,77 | 0,80 |
| | | | | | | | |
| | 71035 | Cmentarze | 119 087,00 | -- | 119 087,00 | 38 806,31 | 32,59 |
| | | 1/wydatki bieżące | 99 087,00 | -- | 99 087,00 | 38 806,31 | 39,16 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 95 187,00 | -- | 95 187,00 | 38 053,91 | 39,98 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 66 100,00 | - 3 500,00 | 62 600,00 | 27 907,64 | 44,58 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 29 087,00 | + 3 500,00 | 32 587,00 | 10 146,27 | 31,14 |
| | | c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 900,00 | -- | 3 900,00 | 752,40 | 19,29 |
| | | | | | | | |
| | | 2/wydatki majątkowe | 20 000,00 | -- | 20 000,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 20 000,00 | -- | 20 000,00 | 0,00 | -- |
| | | | | | | | |
| 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 5 598 673,07 | + 31 844,00 | 5 630 517,07 | 2 561 911,03 | 45,50 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 310 200,00 | + 4 882,00 | 315 082,00 | 149 514,01 | 47,45 |
| | | 1/wydatki bieżące | 310 200,00 | + 4 882,00 | 315 082,00 | 149 514,01 | 47,45 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 309 640,00 | + 4 882,00 | 314 522,00 | 149 234,01 | 47,45 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 293 631,00 | + 4 872,00 | 298 503,00 | 140 301,15 | 47,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 009,00 | + 10,00 | 16 019,00 | 8 932,86 | 55,76 |
| | | c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 560,00 | -- | 560,00 | 280,00 | 50,00 |
| | | | | | | | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 201 800,00 | -- | 201 800,00 | 81 314,10 | 40,29 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|-----|--------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | 1/wydatki bieżące | 201 800,00 | -- | 201 800,00 | 81 314,10 | 40,29 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 25 200,00 | -- | 25 200,00 | 3 925,66 | 15,58 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 25 200,00 | -- | 25 200,00 | 3 925,66 | 15,58 |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 176 600,00 | -- | 176 600,00 | 77 388,44 | 43,82 |
| | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 848 593,07 | + 10 000,00 | 4 858 593,07 | 2 240 853,82 | 46,12 |
| | | 1/wydatki bieżące | 4 708 593,07 | + 10 000,00 | 4 718 593,07 | 2 240 844,60 | 47,49 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 4 701 693,07 | -- | 4 701 693,07 | 2 238 132,14 | 47,60 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 744 387,00 | + 8 500,00 | 3 752 887,00 | 1 748 668,86 | 46,60 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 957 306,07 | - 8 500,00 | 948 806,07 | 489 463,28 | 51,59 |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 900,00 | -- | 6 900,00 | 2 712,46 | 39,31 |
| | | e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0 | + 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | -- |
| | | 2/wydatki majątkowe | 140 000,00 | -- | 140 000,00 | 9,22 | 0,01 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 140 000,00 | -- | 140 000,00 | 9,22 | 0,01 |
| | 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 600,00 | -- | 600,00 | 0,00 | -- |
| | | 1/wydatki bieżące | 600,00 | -- | 600,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 600,00 | -- | 600,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 600,00 | -- | 600,00 | 0,00 | -- |
| | 75056 | Spis powszechny i inne | 0,00 | + 16 462,00 | 16 462,00 | 14 681,56 | 89,18 |
| | | 1/wydatki bieżące | 0,00 | + 16 462,00 | 16 462,00 | 14 681,56 | 89,18 |
| | | W tym: | | | | | |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | + 16 462,00 | 16 462,00 | 14 681,56 | 89,18 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | + 15 662,00 | 15 662,00 | 13 881,56 | 88,63 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | + 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 | - 10 000,00 | 110 000,00 | 21 743,23 | 19,77 |
| | | 1/wydatki bieżące | 120 000,00 | - 10 000,00 | 110 000,00 | 21 743,23 | 19,77 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 120 000,00 | - 10 000,00 | 110 000,00 | 21 743,23 | 19,77 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 19 400,00 | -- | 19 400,00 | 6 200,00 | 31,96 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 100 600,00 | - 10 000,00 | 90 600,00 | 15 543,23 | 17,16 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 117 480,00 | + 10 500,00 | 127 980,00 | 53 804,31 | 42,04 |
| | | 1/wydatki bieżące | 117 480,00 | + 10 500,00 | 127 980,00 | 53 804,31 | 42,04 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 30 000,00 | - 1 000,00 | 29 000,00 | 5 984,31 | 20,64 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 30 000,00 | - 1 000,00 | 29 000,00 | 5 984,31 | 20,64 |
| | | c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | 87 480,00 | + 11 500,00 | 98 980,00 | 47 820,00 | 48,31 |
| 751 | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 |
| | | 1/wydatki bieżące | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 485 410,00 | + 510 000,00 | 995 410,00 | 266 852,46 | 26,81 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 18 000,00 | -- | 18 000,00 | 0,00 | -- |
| | | 1/ wydatki bieżące | 18 000,00 | -- | 18 000,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a) wydatki jednostek budżetowych | 18 000,00 | -- | 18 000,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 18 000,00 | -- | 18 000,00 | 0,00 | -- |
| | | | | | | | |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 261 000,00 | + 510 000,00 | 771 000,00 | 178 790,27 | 23,19 |
| | | 1/wydatki bieżące | 251 000,00 | -- | 251 000,00 | 118 790,27 | 47,33 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 205 000,00 | -- | 205 000,00 | 82 458,27 | 40,22 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 7 900,00 | -- | 7 900,00 | 1 650,00 | 20,89 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 197 100,00 | -- | 197 100,00 | 80 808,27 | 41,00 |
| | | b). wydatki na dotacje na zadania bieżące | 40 000,00 | -- | 40 000,00 | 36 332,00 | 90,83 |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 000,00 | -- | 6 000,00 | 0,00 | -- |
| | | | | | | | |
| | | 2/wydatki majątkowe | 10 000,00 | + 510 000,00 | 520 000,00 | 60 000,00 | 11,54 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000,00 | + 510 000,00 | 520 000,00 | 60 000,00 | 11,54 |
| | | | | | | | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 250,00 | -- | 250,00 | 0,00 | -- |
| | | 1/wydatki bieżące | 250,00 | -- | 250,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 250,00 | -- | 250,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 250,00 | -- | 250,00 | 0,00 | -- |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------------|--------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 204 160,00 | -- | 204 160,00 | 88 062,19 | 43,13 |
| | | 1/wydatki bieżące | 204 160,00 | -- | 204 160,00 | 88 062,19 | 43,13 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 199 660,00 | -- | 199 660,00 | 87 412,19 | 43,78 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 170 970,00 | - 4 183,00 | 166 787,00 | 72 847,89 | 43,68 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 690,00 | + 4 183,00 | 32 873,00 | 14 564,30 | 44,30 |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 | -- | 4 500,00 | 650,00 | 14,44 |
| | | | | | | | |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 2 000,00 | -- | 2 000,00 | 0 | -- |
| | | 1/ wydatki bieżące | 2 000,00 | -- | 2 000,00 | 0 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 2 000,00 | -- | 2 000,00 | 0 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 000,00 | -- | 2 000,00 | 0 | -- |
| | | | | | | | |
| 756 | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 106 170,00 | -- | 106 170,00 | 72 186,11 | 67,99 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 106 170,00 | -- | 106 170,00 | 72 186,11 | 67,99 |
| | | 1/wydatki bieżące | 106 170,00 | -- | 106 170,00 | 72 186,11 | 67,99 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatek jednostek budżetowych | 106 170,00 | -- | 106 170,00 | 72 186,11 | 67,99 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 69 470,00 | -- | 69 470,00 | 41 412,14 | 59,61 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 36 700,00 | -- | 36 700,00 | 30 773,97 | 83,85 |
| | | | | | | | |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------|
| | | | w złotych | | | | |
| 757 | | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 040 000,00 | -- | 1 040 000,00 | 574 092,43 | 55,20 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 040 000,00 | -- | 1 040 000,00 | 574 092,43 | 55,20 |
| | | 1/wydatki bieżące | 1 040 000,00 | -- | 1 040 000,00 | 574 092,43 | 55,20 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | d) wydatki na obsługę długu publicznego | 1 040 000,00 | -- | 1 040 000,00 | 574 092,43 | 55,20 |
| 758 | | RÓŻNE ROZLICZENIA | 726 660,00 | + 5 242,00 | 731 902,00 | 105 242,00 | 14,38 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | + 105 242,00 | 105 242,00 | 105 242,00 | 100,00 |
| | | 1/wydatki bieżące | 0,00 | + 105 242,00 | 105 242,00 | 105 242,00 | 100,00 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | + 105 242,00 | 105 242,00 | 105 242,00 | 100,00 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | + 105 242,00 | 105 242,00 | 105 242,00 | 100,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 726 660,00 | - 100 000,00 | 626 660,00 | 0,00 | -- |
| | | 1/wydatki bieżące | 426 660,00 | -- | 426 660,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 426 660,00 | -- | 426 660,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 426 660,00 | -- | 426 660,00 | 0,00 | -- |
| | | 2/wydatki majątkowe | 300 000,00 | - 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | - 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | -- |
| 801 | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 26 872 664,12 | + 458 304,95 | 27 330 969,07 | 13 843 119,78 | 50,65 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 12 772 080,00 | + 230 106,95 | 13 002 186,95 | 6 804 804,88 | 52,34 |
| | | 1/wydatki bieżące | 12 536 700,00 | + 122 106,95 | 12 658 806,95 | 6 772 224,88 | 53,50 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 12 003 600,00 | + 122 106,95 | 12 125 706,95 | 6 517 774,73 | 53,75 |
| | | W tym: | | | | | |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|-----|--------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki pod nich naliczone | 10 220 658,00 | + 46 448,95 | 10 267 106,95 | 5 433 934,77 | 52,93 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 782 942,00 | + 75 658,00 | 1 858 600,00 | 1 083 839,96 | 58,31 |
| | | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 533 100,00 | -- | 533 100,00 | 254 450,15 | 47,73 |
| | | 2/wydatki majątkowe | 235 380,00 | + 108 000,00 | 343 380,00 | 32 580,00 | 9,49 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 235 380,00 | + 108 000,00 | 343 380,00 | 32 580,00 | 9,49 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 717 905,00 | - 270,00 | 717 635,00 | 379 660,66 | 52,90 |
| | | 1/wydatki bieżące | 717 905,00 | - 270,00 | 717 635,00 | 379 660,66 | 52,90 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 681 725,00 | - 270,00 | 681 455,00 | 362 154,60 | 53,14 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 627 720,00 | -- | 627 720,00 | 332 742,05 | 53,01 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 005,00 | - 270,00 | 53 735,00 | 29 412,55 | 54,74 |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 36 180,00 | -- | 36 180,00 | 17 506,06 | 48,39 |
| | 80104 | Przedszkola | 4 052 105,00 | + 174 116,00 | 4 226 221,00 | 1 957 757,07 | 46,32 |
| | | 1/wydatki bieżące | 3 795 015,00 | + 225 116,00 | 4 020 131,00 | 1 957 511,07 | 48,69 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 2 657 305,00 | + 1 872,00 | 2 659 177,00 | 1 280 857,44 | 48,17 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 2 126 003,00 | - 3 600,00 | 2 122 403,00 | 1 028 723,05 | 48,47 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 531 302,00 | + 5 472,00 | 536 774,00 | 252 134,39 | 46,97 |
| | | b). wydatki na dotacje na zadania bieżące | 1 066 450,00 | + 223 244,00 | 1 289 694,00 | 644 620,44 | 49,98 |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 71 260,00 | -- | 71 260,00 | 32 033,19 | 44,95 |
| | | 2/wydatki majątkowe | 257 090,00 | - 51 000,00 | 206 090,00 | 246,00 | 0,12 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 257 090,00 | - 51 000,00 | 206 090,00 | 246,00 | 0,12 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|-----|--------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | 80110 | Gimnazja | 6 140 537,05 | + 83 983,00 | 6 224 520,05 | 3 161 417,34 | 50,79 |
| | | 1/wydatki bieżące | 6 140 537,05 | + 83 983,00 | 6 224 520,05 | 3 161 417,34 | 50,79 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a) Wydatki jednostek budżetowych | 5 816 234,00 | + 83 983,00 | 5 900 217,00 | 2 981 016,93 | 50,52 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 5 177 295,00 | + 70 000,00 | 5 247 295,00 | 2 646 985,64 | 50,44 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 638 939,00 | + 13 983,00 | 652 922,00 | 334 031,29 | 51,16 |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 272 200,00 | -- | 272 200,00 | 131 284,36 | 48,23 |
| | | e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 52 103,05 | -- | 52 103,05 | 49 116,05 | 94,27 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 334 500,00 | -- | 334 500,00 | 162 854,83 | 48,69 |
| | | 1/wydatki bieżące | 334 500,00 | -- | 334 500,00 | 162 854,83 | 48,69 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 334 500,00 | -- | 334 500,00 | 162 854,83 | 48,69 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 334 500,00 | -- | 334 500,00 | 162 854,83 | 48,69 |
| | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół | 518 118,00 | -- | 518 118,00 | 241 494,67 | 46,61 |
| | | 1/wydatki bieżące | 518 118,00 | -- | 518 118,00 | 241 494,67 | 46,61 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 518 118,00 | -- | 518 118,00 | 241 494,67 | 46,61 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 443 048,00 | -- | 443 048,00 | 216 714,68 | 48,91 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 070,00 | -- | 75 070,00 | 24 779,99 | 33,01 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 70 000,00 | -- | 70 000,00 | 27 496,01 | 39,28 |
| | | 1/ Wydatki bieżące | 70 000,00 | -- | 70 000,00 | 27 496,01 | 39,28 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|------------|--------------|--|------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | W tym: | | | | | |
| | | b). wydatki na dotacje na zadania bieżące | 5 000,00 | -- | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00 |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 65 000,00 | | 65 000,00 | 24 996,01 | 38,46 |
| | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 362 360,00 | + 3 992,00 | 1 366 352,00 | 652 020,26 | 47,72 |
| | | 1/wydatki bieżące | 1 362 360,00 | + 3 992,00 | 1 366 352,00 | 652 020,26 | 47,72 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 1 362 360,00 | + 3 992,00 | 1 366 352,00 | 652 020,26 | 47,72 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 764 680,00 | -- | 764 680,00 | 326 309,51 | 42,67 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 597 680,00 | + 3 992,00 | 601 672,00 | 325 710,75 | 54,13 |
| | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 905 059,07 | - 33 623,00 | 871 436,07 | 455 614,06 | 52,28 |
| | | 1/wydatki bieżące | 905 059,07 | - 33 623,00 | 871 436,07 | 455 614,06 | 52,28 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 150 000,00 | - 33 623,00 | 116 377,00 | 87 717,00 | 75,37 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 150 000,00 | - 33 623,00 | 116 377,00 | 87 717,00 | 75,37 |
| | | e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 755 059,07 | -- | 755 059,07 | 367 897,06 | 48,72 |
| | | | | | | | |
| 851 | | OCHRONA ZDROWIA | 223 111,00 | + 462,00 | 223 573,00 | 114 041,06 | 51,01 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | -- | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| | | 1/wydatki bieżące | 10 000,00 | -- | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 10 000,00 | -- | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 3 000,00 | -- | 3 000,00 | 1 500,00 | 50,00 |
| | | - wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 7 000,00 | -- | 7 000,00 | 500,00 | 7,14 |
| | | | | | | | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 213 111,00 | -- | 213 111,00 | 111 761,47 | 52,44 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | 1/wydatki bieżące | 213 111,00 | -- | 213 111,00 | 111 761,47 | 52,44 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 177 611,00 | -- | 177 611,00 | 89 261,47 | 50,26 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 82 500,00 | -- | 82 500,00 | 41 148,43 | 49,88 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 95 111,00 | -- | 95 111,00 | 48 113,04 | 50,59 |
| | | b). wydatki na dotacje na zadania bieżące | 35 500,00 | -- | 35 500,00 | 22 500,00 | 63,38 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 0,00 | + 462,00 | 462,00 | 279,59 | 60,52 |
| | | 1/wydatki bieżące | 0,00 | + 462,00 | 462,00 | 279,59 | 60,52 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | + 462,00 | 462,00 | 279,59 | 60,52 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 0,00 | + 462,00 | 462,00 | 279,59 | 60,52 |
| | | | | | | | |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 9 232 642,00 | + 324 816,00 | 9 557 458,00 | 4 791 878,52 | 50,14 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 114 000,00 | + 45 112,00 | 159 112,00 | 79 839,53 | 50,18 |
| | | 1/wydatki bieżące | 114 000,00 | + 45 112,00 | 159 112,00 | 79 839,53 | 50,18 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 114 000,00 | + 45 112,00 | 159 112,00 | 79 839,53 | 50,18 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 114 000,00 | + 45 112,00 | 159 112,00 | 79 839,53 | 50,18 |
| | | | | | | | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 54 600,00 | -- | 54 600,00 | 27 300,00 | 50,00 |
| | | 1/wydatki bieżące | 54 600,00 | -- | 54 600,00 | 27 300,00 | 50,00 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 54 600,00 | -- | 54 600,00 | 27 300,00 | 50,00 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 54 600,00 | -- | 54 600,00 | 27 300,00 | 50,00 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|-----|--------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 229 217,00 | - 192 000,00 | 7 037 217,00 | 3 550 568,52 | 50,45 |
| | | 1/wydatki bieżące | 7 229 217,00 | - 192 000,00 | 7 037 217,00 | 3 550 568,52 | 50,45 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 346 084,00 | + 2 175,00 | 348 259,00 | 183 594,96 | 52,72 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 293 731,00 | - 4 252,00 | 289 479,00 | 165 564,99 | 57,19 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 52 353,00 | + 6 427,00 | 58 780,00 | 18 029,97 | 30,67 |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 883 133,00 | - 194 175,00 | 6 688 958,00 | 3 366 973,56 | 50,34 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 44 734,00 | + 4 470,00 | 49 204,00 | 23 633,01 | 48,03 |
| | | 1/wydatki bieżące | 44 734,00 | + 4 470,00 | 49 204,00 | 23 633,01 | 48,03 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 44 734,00 | + 4 470,00 | 49 204,00 | 23 633,01 | 48,03 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 44 734,00 | + 4 470,00 | 49 204,00 | 23 633,01 | 48,03 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 389 895,00 | + 4 478,00 | 394 373,00 | 169 928,90 | 43,09 |
| | | 1/wydatki bieżące | 389 895,00 | + 4 478,00 | 394 373,00 | 169 928,90 | 43,09 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 13 000,00 | -- | 13 000,00 | 5 446,65 | 41,90 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 000,00 | -- | 13 000,00 | 5 446,65 | 41,90 |
| | | b). wydatki na dotacje na zadania bieżące | 27 500,00 | -- | 27 500,00 | 19 500,00 | 70,91 |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 349 395,00 | + 4 478,00 | 353 873,00 | 144 982,25 | 40,97 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 64 000,00 | -- | 64 000,00 | 27 919,19 | 43,62 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|-----|--------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | 1/wydatki bieżące | 64 000,00 | -- | 64 000,00 | 27 919,19 | 43,62 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 64 000,00 | -- | 64 000,00 | 27 919,19 | 43,62 |
| | | | | | | | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 206 069,00 | + 24 742,00 | 230 811,00 | 106 689,58 | 46,22 |
| | | 1/wydatki bieżące | 206 069,00 | + 24 742,00 | 230 811,00 | 106 689,58 | 46,22 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 206 069,00 | + 24 742,00 | 230 811,00 | 106 689,58 | 46,22 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 730 547,00 | -- | 730 547,00 | 324 265,72 | 44,39 |
| | | 1/wydatki bieżące | 730 547,00 | -- | 730 547,00 | 324 265,72 | 44,39 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 720 547,00 | -- | 720 547,00 | 324 154,28 | 44,99 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 642 692,00 | - 11 846,00 | 630 846,00 | 295 339,18 | 46,82 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 77 855,00 | + 11 846,00 | 89 701,00 | 28 815,10 | 32,12 |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | -- | 10 000,00 | 111,44 | 1,11 |
| | | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 82 524,00 | - 4 100,00 | 78 424,00 | 26 384,44 | 33,64 |
| | | 1/wydatki bieżące | 82 524,00 | - 4 100,00 | 78 424,00 | 26 384,44 | 33,64 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 82 524,00 | - 4 100,00 | 78 424,00 | 26 384,44 | 33,64 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 69 524,00 | - 4 100,00 | 65 424,00 | 21 632,04 | 33,06 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 13 000,00 | -- | 13 000,00 | 4 752,40 | 36,56 |
| | 85278 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | + 462 030,00 | 462 030,00 | 300 000,00 | 64,93 |
| | | 1/wydatki bieżące | 0,00 | + 462 030,00 | 462 030,00 | 300 000,00 | 64,93 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | + 462 030,00 | 462 030,00 | 300 000,00 | 64,93 |
| | | | | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 317 056,00 | - 19 916,00 | 297 140,00 | 155 349,63 | 52,28 |
| | | 1/wydatki bieżące | 317 056,00 | - 19 916,00 | 297 140,00 | 155 349,63 | 52,28 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|------------|--------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 23 500,00 | + 25 575,00 | 49 075,00 | 21 724,86 | 44,27 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 23 500,00 | + 25 575,00 | 49 075,00 | 21 724,86 | 44,27 |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 293 556,00 | - 45 491,00 | 248 065,00 | 133 624,77 | 53,87 |
| | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 423 656,98 | + 42 159,40 | 465 816,38 | 174 980,43 | 37,56 |
| | 85334 | Pomoc dla repatriantów | 0,00 | + 894,00 | 894,00 | 893,13 | 99,90 |
| | | 1/wydatki bieżące | 0,00 | + 894,00 | 894,00 | 893,13 | 99,90 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 0,00 | + 894,00 | 894,00 | 893,13 | 99,90 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 0,00 | + 894,00 | 894,00 | 893,13 | 99,90 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 423 656,98 | + 41 265,40 | 464 922,38 | 174 087,30 | 37,44 |
| | | 1/Wydatki bieżące | 423 656,98 | + 41 265,40 | 464 922,38 | 174 087,30 | 37,44 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 423 656,98 | + 41 265,40 | 464 922,38 | 174 087,30 | 37,44 |
| | | | | | | | |
| 854 | | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 676 780,00 | + 169 165,00 | 845 945,00 | 377 892,16 | 44,67 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 664 280,00 | + 2 302,00 | 666 582,00 | 278 112,16 | 41,72 |
| | | 1/wydatki bieżące | 664 280,00 | + 2 302,00 | 666 582,00 | 278 112,16 | 41,72 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 631 530,00 | + 2 302,00 | 633 832,00 | 264 098,22 | 41,67 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 574 468,00 | -- | 574 468,00 | 229 103,29 | 39,88 |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 57 062,00 | + 2 302,00 | 59 364,00 | 34 994,93 | 58,95 |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 32 750,00 | -- | 32 750,00 | 14 013,94 | 42,79 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | + 166 863,00 | 176 863,00 | 99 780,00 | 56,42 |
| | | 1/ wydatki bieżące | 10 000,00 | + 166 863,00 | 176 863,00 | 99 780,00 | 56,42 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 | + 166 863,00 | 176 863,00 | 99 780,00 | 56,42 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli | 2 500,00 | -- | 2 500,00 | 0,00 | -- |
| | | 1/wydatki bieżące | 2 500,00 | -- | 2 500,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 500,00 | -- | 2 500,00 | 0,00 | -- |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 5 477 440,00 | + 240 958,45 | 5 718 398,45 | 1 826 551,14 | 31,94 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 50 000,00 | -- | 50 000,00 | 15 599,95 | 31,20 |
| | | 1/wydatki budżetowe | 50 000,00 | -- | 50 000,00 | 15 599,95 | 31,20 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 50 000,00 | -- | 50 000,00 | 15 599,95 | 31,20 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 50 000,00 | -- | 50 000,00 | 15 599,95 | 31,20 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 235 680,00 | -- | 235 680,00 | 10 456,00 | 4,44 |
| | | 1/wydatki budżetowe | 120 000,00 | -- | 120 000,00 | 10 456,00 | 8,71 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 120 000,00 | -- | 120 000,00 | 10 456,00 | 8,71 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 120 000,00 | -- | 120 000,00 | 10 456,00 | 8,71 |
| | | 2/wydatki majątkowe | 115 680,00 | -- | 115 680,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 115 680,00 | -- | 115 680,00 | 0,00 | -- |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 57 000,00 | + 50 000,00 | 107 000,00 | 13 903,00 | 12,99 |
| | | 1/wydatki budżetowe | 57 000,00 | + 50 000,00 | 107 000,00 | 13 903,00 | 12,99 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|-----|--------------|--|------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 57 000,00 | + 50 000,00 | 107 000,00 | 13 903,00 | 12,99 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 57 000,00 | + 50 000,00 | 107 000,00 | 13 903,00 | 12,99 |
| | | | | | | | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 247 000,00 | + 207 170,00 | 1 454 170,00 | 591 149,22 | 40,65 |
| | | 1/wydatki bieżące | 1 247 000,00 | + 112 091,00 | 1 359 091,00 | 591 149,22 | 43,50 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 1 247 000,00 | + 112 091,00 | 1 359 091,00 | 591 149,22 | 43,50 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 247 000,00 | + 112 091,00 | 1 359 091,00 | 591 149,22 | 43,50 |
| | | | | | | | |
| | | 2/ wydatki majątkowe | 0,00 | + 95 079,00 | 95 079,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | + 95 079,00 | 95 079,00 | 0,00 | -- |
| | | | | | | | |
| | 90020 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 2 500,00 | -- | 2 500,00 | 0,00 | -- |
| | | 1/wydatki bieżące | 2 500,00 | -- | 2 500,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 2 500,00 | -- | 2 500,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 500,00 | -- | 2 500,00 | 0,00 | -- |
| | | | | | | | |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 885 260,00 | - 16 211,55 | 3 869 048,45 | 1 195 442,97 | 30,90 |
| | | 1/wydatki bieżące | 631 480,00 | + 57 798,45 | 689 278,45 | 281 801,25 | 40,88 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 631 480,00 | + 57 298,45 | 688 778,45 | 281 499,78 | 40,87 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 108 350,00 | + 31 650,00 | 140 000,00 | 51 997,29 | 37,14 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|------------|--------------|---|------------------------|--------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | w złotych | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 523 130,00 | + 25 648,45 | 548 778,45 | 229 502,49 | 41,82 |
| | | c). świadczenia na rzecz osób fizycznych | 0,00 | + 500,00 | 500,00 | 301,47 | 60,29 |
| | | 2/wydatki majątkowe | 3 253 780,00 | - 74 010,00 | 3 179 770,00 | 913 641,72 | 28,73 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 253 780,00 | - 74 010,00 | 3 179 770,00 | 913 641,72 | 28,73 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | + 1 018 698,29 | 1 018 698,29 | 623 857,58 | 61,24 |
| 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | 1 039 500,00 | + 50 000,00 | 1 089 500,00 | 507 500,00 | 46,58 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 14 500,00 | -- | 14 500,00 | 7 000,00 | 48,28 |
| | | 1/wydatki bieżące | 14 500,00 | -- | 14 500,00 | 7 000,00 | 48,28 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | b). wydatki na dotacje na zadania bieżące | 14 500,00 | -- | 14 500,00 | 7 000,00 | 48,28 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 640 000,00 | + 50 000,00 | 690 000,00 | 338 000,00 | 48,99 |
| | | 1/wydatki bieżące | 640 000,00 | + 50 000,00 | 690 000,00 | 338 000,00 | 48,99 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | b). wydatki na dotacje na zadania bieżące | 640 000,00 | + 50 000,00 | 690 000,00 | 338 000,00 | 48,99 |
| | 92116 | Biblioteki | 315 000,00 | -- | 315 000,00 | 162 500,00 | 51,59 |
| | | 1/wydatki bieżące | 315 000,00 | -- | 315 000,00 | 162 500,00 | 51,59 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | b). wydatki na dotacje na zadania bieżące | 315 000,00 | -- | 315 000,00 | 162 500,00 | 51,59 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 70 000,00 | -- | 70 000,00 | 0,00 | -- |
| | | 1/wydatki majątkowe | 70 000,00 | -- | 70 000,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 70 000,00 | -- | 70 000,00 | 0,00 | -- |
| 926 | | KULTURA FIZYCZNA | 850 000,00 | - 8 047,00 | 841 953,00 | 379 224,36 | 45,04 |

| DZ. | ROZDZ. | NAZWA – TREŚĆ | PLAN pierwotny na 2011 | zmiany planu | plan po zmianach na 30.06.2011 r. | wykonanie na 30.06.2011 r. | % wykonania |
|-----------|--------------|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------|
| w złotych | | | | | | | |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 350 000,00 | + 5 200,00 | 355 200,00 | 159 471,59 | 44,90 |
| | | 1/wydatki bieżące | 350 000,00 | + 5 200,00 | 355 200,00 | 159 471,59 | 44,90 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 350 000,00 | + 5 200,00 | 355 200,00 | 159 471,59 | 44,90 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 200 000,00 | + 5 200,00 | 205 200,00 | 112 218,54 | 54,69 |
| | | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 150 000,00 | -- | 150 000,00 | 47 253,05 | 31,50 |
| | | | | | | | |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 500 000,00 | - 13 247,00 | 486 753,00 | 219 752,77 | 45,15 |
| | | 1/wydatki bieżące | 440 000,00 | - 13 247,00 | 426 753,00 | 219 752,77 | 45,15 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki jednostek budżetowych | 20 000,00 | - 13 247,00 | 6 753,00 | 6 752,77 | 100,00 |
| | | W tym: | | | | | |
| | | - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 20 000,00 | - 13 247,00 | 6 753,00 | 6 752,77 | 100,00 |
| | | b). wydatki na dotacje na zadania bieżące | 420 000,00 | -- | 420 000,00 | 213 000,00 | 50,71 |
| | | | | | | | |
| | | 2/ wydatki majątkowe | 60 000,00 | -- | 60 000,00 | 0,00 | -- |
| | | W tym: | | | | | |
| | | a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 60 000,00 | -- | 60 000,00 | 0,00 | -- |
| | | RAZEM WYDATKI | 67 641 426,17 | + 2 607 157,20 | 70 248 583,37 | 27 542 816,73 | 39,21 |

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

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

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|------------|---------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. | Plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 0,00 | + 11 895,85 | 11 895,85 | 11 895,85 | 100,00 | 0,00 | + 11 895,85 | 11 895,85 | 11 895,85 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | + 11 895,85 | 11 895,85 | 11 895,85 | 100,00 | 0,00 | + 11 895,85 | 11 895,85 | 11 895,85 | 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | + 11 895,85 | 11 895,85 | 11 895,85 | 100,00 | | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 0,00 | + 122,50 | 122,50 | 122,50 | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 0,00 | + 82,50 | 82,50 | 82,50 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 0,00 | + 28,25 | 28,25 | 28,25 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | | 0,00 | + 11 662,60 | 11 662,60 | 11 662,60 | 100,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 116 192,00 | + 21 334,00 | 137 526,00 | 81 215,00 | 59,05 | 116 192,00 | + 21 334,00 | 137 526,00 | 79 434,56 | 57,76 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 592,00 | + 4 872,00 | 120 464,00 | 64 753,00 | 53,75 | 115 592,00 | + 4 872,00 | 120 464,00 | 64 753,00 | 53,75 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 115 592,00 | + 4 872,00 | 120 464,00 | 64 753,00 | 53,75 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 92 037,00 | + 4 141,00 | 96 178,00 | 48 821,30 | 50,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 6 222,00 | -- | 6 222,00 | 6 222,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 14 926,00 | + 629,00 | 15 555,00 | 8 361,14 | 53,75 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 2 407,00 | + 102,00 | 2 509,00 | 1 348,56 | 53,75 |
| | 75045 | | Kwalifikacja wojskowa | 600,00 | -- | 600,00 | 0,00 | -- | 600,00 | -- | 600,00 | 0,00 | -- |
| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |

| | | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. | Plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. |
|------------|--------------|------|---|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|---------------------|------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 600,00 | -- | 600,00 | 0,00 | | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | 600,00 | -- | 600,00 | 0,00 | -- |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 0,00 | + 16 462,00 | 16 462,00 | 16 462,00 | 100,00 | 0,00 | + 16 462,00 | 16 462,00 | 14 681,56 | 89,18 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | + 16 462,00 | 16 462,00 | 16 462,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 0,00 | + 2 023,00 | 2 023,00 | 1 794,02 | 88,68 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 0,00 | + 327,00 | 327,00 | 277,11 | 84,74 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 0,00 | + 13 312,00 | 13 312,00 | 11 810,43 | 88,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 0,00 | + 800,00 | 800,00 | 800,00 | 100,00 |
| 751 | | | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 500,00 | -- | 3 500,00 | 1 754,00 | 50,11 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | | | 2 500,00 | 1 754,00 | 70,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | | | | 1 000,00 | 0,00 | -- |
| | | 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | | | | | | | | | | |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 250,00 | -- | 250,00 | 0,00 | -- | 250,00 | -- | 250,00 | 0,00 | -- |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 250,00 | -- | 250,00 | 0,00 | -- | 250,00 | -- | 250,00 | 0,00 | -- |
| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
| | | | | plan | zmiany | plan po | wykonanie | % | Plan | zmiany | plan po | wykonanie | % |

| | | | | pierwotny | planu | zmianach | | wyk. | pierwotny | planu | zmianach | | wyk. |
|------------|---------------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 250,00 | -- | 250,00 | 0,00 | -- | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 250,00 | -- | 250,00 | 0,00 | -- |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 0,00 | + 462,00 | 462,00 | 462,00 | 100,00 | 0,00 | + 462,00 | 462,00 | 279,59 | 60,52 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 0,00 | + 462,00 | 462,00 | 462,00 | 100,00 | 0,00 | + 462,00 | 462,00 | 279,59 | 60,52 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 0,00 | + 462,00 | 462,00 | 462,00 | 100,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 0,00 | + 312,00 | 312,00 | 134,59 | 43,14 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | 0,00 | + 70,00 | 70,00 | 70,00 | 100,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | | 0,00 | + 80,00 | 80,00 | 75,00 | 93,75 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 7 104 728,00 | + 262 400,00 | 7 367 128,00 | 3 824 553,00 | 51,91 | 7 104 728,00 | + 262 400,00 | 7 367 128,00 | 3 801 867,65 | 51,61 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 7 041 217,00 | -200 000,00 | 6 841 217,00 | 3 494 131,00 | 51,07 | 7 041 217,00 | - 200 000,00 | 6 841 217,00 | 3 473 261,25 | 50,77 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 041 217,00 | - 200 000,00 | 6 841 217,00 | 3 494 131,00 | 51,07 | | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | | | | | 1 000,00 | -- | 1 000,00 | 111,44 | 11,14 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | | | | | | 6 722 133,00 | - 194 175,00 | 6 527 958,00 | 3 292 362,12 | 50,43 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 117 565,00 | - 3 601,00 | 113 964,00 | 73 275,81 | 64,30 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | 9 635,00 | - 10,00 | 9 625,00 | 9 624,18 | 99,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 133 448,00 | - 552,00 | 132 896,00 | 80 391,85 | 60,49 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | | 3 063,00 | - 89,00 | 2 974,00 | 1 248,65 | 41,99 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | 10 000,00 | -- | 10 000,00 | 1 024,50 | 10,25 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | | | | 10 000,00 | - 1 000,00 | 9 000,00 | 1 737,04 | 19,30 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | | | | | | 1 000,00 | -- | 1 000,00 | 145,00 | 14,50 |
| | | 4260 | Zakup energii | | | | | | 7 000,00 | -- | 7 000,00 | 2 925,13 | 41,79 |
| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | |

| | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. | Plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. | |
|------------|---------------|----------|---|------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | | | | | 2 288,00 | -- | 2 288,00 | 0,00 | -- | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | | | | | 1 000,00 | - 573,00 | 427,00 | 65,00 | 15,22 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 7 985,00 | -- | 7 985,00 | 5 297,86 | 66,35 | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | | | | | 600,00 | -- | 600,00 | 92,76 | 15,46 | |
| | | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | | | | | 3 000,00 | -- | 3 000,00 | 731,91 | 24,40 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | | | | | 2 000,00 | -- | 2 000,00 | 47,30 | 2,37 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | | | | | 1 500,00 | -- | 1 500,00 | 154,20 | 10,28 | |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | | | | | 5 000,00 | -- | 5 000,00 | 3 487,50 | 69,75 | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | | 3 000,00 | -- | 3 000,00 | 539,00 | 17,97 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 22 868,00 | + 370,00 | 23 238,00 | 14 550,00 | 62,61 | 22 868,00 | + 370,00 | 23 238,00 | 14 414,40 | 62,03 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 22 868,00 | + 370,00 | 23 238,00 | 14 550,00 | 62,61 | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | | | | | 22 868,00 | + 370,00 | 23 238,00 | 14 414,40 | 62,03 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 40 643,00 | -- | 40 643,00 | 15 872,00 | 39,05 | 40 643,00 | -- | 40 643,00 | 14 192,00 | 34,92 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 40 643,00 | -- | 40 643,00 | 15 872,00 | 39,05 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | 3 593,00 | -- | 3 593,00 | 0,00 | -- | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | | | 550,00 | -- | 550,00 | 0,00 | -- | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | 23 500,00 | -- | 23 500,00 | 9 440,00 | 40,17 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | | | | 13 000,00 | -- | 13 000,00 | 4 752,00 | 36,55 | |
| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | | |

| | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. | Plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wyk. |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | 85278 | | 0,00 | + 462 030,00 | 462 030,00 | 300 000,00 | 64,93 | 0,00 | + 462 030,00 | 462 030,00 | 300 000,00 | 64,93 |
| | | 2010 | 0,00 | + 462 030,00 | 462 030,00 | 300 000,00 | 64,93 | | | | | |
| | | 3110 | | | | | | 0,00 | + 462 030,00 | 462 030,00 | 300 000,00 | 64,93 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 224 670,00 | + 296 091,85 | 7 520 761,85 | 3 919 879,85 | 52,12 | 7 224 670,00 | + 296 091,85 | 7 520 761,85 | 3 895 231,65 | 51,79 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | w złotych | | | | |
|------------|--------------|------|--|-------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 15 500,00 | -- | 15 500,00 | 341,00 | 2,20 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 15 500,00 | -- | 15 500,00 | 341,00 | 2,20 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 500,00 | -- | 15 500,00 | 341,00 | 2,20 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 104 300,00 | -- | 104 300,00 | 68 099,61 | 65,29 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 103 100,00 | -- | 103 100,00 | 67 313,41 | 65,29 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | -- | 0,00 | 8,80 | -- |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | -- | 0,00 | 4 173,81 | -- |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | -- | 15 000,00 | 19 331,81 | 128,88 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 88 100,00 | -- | 88 100,00 | 43 798,99 | 49,72 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 1 200,00 | -- | 1 200,00 | 786,20 | 65,52 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 200,00 | -- | 1 200,00 | 786,20 | 65,52 |
| | | | OGÓŁEM | 119 800,00 | -- | 119 800,00 | 68 440,61 | 57,13 |

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIĘŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

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

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | | | | | WYDATKI | | | | |
|------------|--------------|------|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 0 | + 136 076 | 136 076 | 0 | -- | 0 | + 136 076 | 136 076 | 0 | -- |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0 | + 136 076 | 136 076 | 0 | -- | 0 | + 136 076 | 136 076 | 0 | -- |
| | | 6620 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | + 136 076 | 136 076 | 0 | -- | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | | | | 0 | + 136 076 | 136 076 | 0 | -- |
| 801 | | | OSWIATA I WYCHOWANIE | 101 500 | + 76 344 | 177 844 | 102 321,02 | 57,53 | 101 500 | + 76 344 | 177 844 | 102 321,02 | 57,53 |
| | 80104 | | Przedszkola | 101 500 | + 76 344 | 177 844 | 102 321,02 | 57,53 | 101 500 | + 76 344 | 177 844 | 102 321,02 | 57,53 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 101 500 | + 76 344 | 177 844 | 102 321,02 | 57,53 | | | | | |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | | | | | 101 500 | + 76 344 | 177 844 | 102 321,02 | 57,53 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0 | + 894 | 894 | 893,13 | 99,90 | 0 | + 894 | 894 | 893,13 | 99,90 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 0 | + 894 | 894 | 893,13 | 99,90 | 0 | + 894 | 894 | 893,13 | 99,90 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0 | + 894 | 894 | 893,13 | 99,90 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | 0 | + 758 | 758 | 757,28 | 99,91 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | 0 | + 136 | 136 | 135,85 | 99,89 |
| | | | RAZEM | 101 500 | + 213 314 | 314 814 | 103 214,15 | 32,79 | 101 500 | + 213 314 | 314 814 | 103 214,15 | 32,79 |

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

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | WYDATKI W ZŁOTYCH | | | | |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|--------------|
| | | | | plan pierwotny | zmiany planu | plan po zmianach | wykonanie | % wykonania |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 098 653,00 | + 5 908,00 | 1 104 561,00 | 550 175,00 | 49,81 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 1 098 653,00 | + 5 908,00 | 1 104 561,00 | 550 175,00 | 49,81 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 098 653,00 | + 5 908,00 | 1 104 561,00 | 550 175,00 | 49,81 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 495 000,00 | + 127 244,00 | 622 244,00 | 310 922,55 | 49,97 |
| | 80104 | | Przedszkola | 490 000,00 | + 127 244,00 | 617 244,00 | 308 422,44 | 49,97 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 490 000,00 | + 127 244,00 | 617 244,00 | 308 422,44 | 49,97 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 5 000,00 | -- | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami | 5 000,00 | -- | 5 000,00 | 2 500,00 | 50,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 115 680,00 | -- | 115 680,00 | 0,00 | -- |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 115 680,00 | -- | 115 680,00 | 0,00 | -- |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 680,00 | -- | 115 680,00 | 0,00 | -- |
| | | | OGÓŁEM | 1 709 333,00 | + 133 152,00 | 1 842 485,00 | 861 097,55 | 46,74 |

**WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH ORAZ PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ GMINĘ TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

1/ Kredyty oraz pożyczki długoterminowe zaciągnięte

| NAZWA ZADANIA | ROK ZACIĄGNIĘCIA | KWOTA /w zł/ | % /W SKALI ROKU/ | SPŁATA W LATACH | | UWAGI |
|--|---|-----------------|------------------------|-----------------|------------------|--|
| | | | | KWOTA | TERMIN spłaty | |
| MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ NA GAZOWĄ KONDENSACYJNĄ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TARNOWCU | POŻYCZKA 2008 rok WFOŚiGW w Krakowie 26.09.2008 | 73 800 | 4,0 % | 6 000 | 15.03.2009 | Umowa nr P/062/08/16-1 Umorzenie 19 336,95 zł |
| | | | | 6 000 | 30.06.2009 | |
| | | | | 6 000 | 30.09.2009 | |
| | | | | 6 000 | 30.11.2009 | |
| | | | | 6 000 | 31.03.2010 | |
| | | | | 6 000 | 30.06.2010 | |
| | | | | 6 000 | 30.09.2010 | |
| | | | | 6 000 | 30.11.2010 | |
| BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ŁĘKAWCE I ZGŁOBICACH – ETAP I | POŻYCZKA 2008 rok WFOŚiGW w Krakowie 26.11.2008 | 435 000 | 4,0 % | 6 463,05 | 31.03.2011 | Umowa nr P/095/08/10-3 |
| | | | | 27 187,50 | 31.03.2009 | |
| | | | | 27 187,50 | 30.06.2009 | |
| | | | | 27 187,50 | 30.09.2009 | |
| | | | | 27 187,50 | 15.12.2009 | |
| | | | | 27 187,50 | 31.03.2010 | |
| | | | | 27 187,50 | 30.06.2010 | |
| | | | | 27 187,50 | 30.09.2010 | |
| | | | | 27 187,50 | 15.12.2010 | |
| | | | | 27 187,50 | 31.03.2011 | |
| | | | | 27 187,50 | 30.06.2011 | |
| | | | | 27 187,50 | 30.09.2011 | |
| | | | | 27 187,50 | 15.12.2011 | |
| | | | | 27 187,50 | 31.03.2012 | |
| | | | | 27 187,50 | 30.06.2012 | |
| 27 187,50 | 30.09.2012 | | | | | |
| 27 187,50 | 15.12.2012 | | | | | |

| NAZWA ZADANIA | ROK ZACIĄGNIĘCIA | KWOTA /w zł/ | % /W SKALI ROKU/ | SPŁATA W LATACH | | UWAGI |
|---|---|--------------|------------------|-----------------|------------|------------------------|
| | | | | | | |
| BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W RADLNEJ | POŻYCZKA 2008 rok WFOŚiGW w Krakowie 26.11.2008 | 220 000 | 4,0 % | 13 750,00 | 31.03.2009 | Umowa nr P/096/08/10-3 |
| | | | | 13 750,00 | 30.06.2009 | |
| | | | | 13 750,00 | 30.09.2009 | |
| | | | | 13 750,00 | 15.12.2009 | |
| | | | | 13 750,00 | 31.03.2010 | |
| | | | | 13 750,00 | 30.06.2010 | |
| | | | | 13 750,00 | 30.09.2010 | |
| | | | | 13 750,00 | 15.12.2010 | |
| | | | | 13 750,00 | 31.03.2011 | |
| | | | | 13 750,00 | 30.06.2011 | |
| | | | | 13 750,00 | 30.09.2011 | |
| | | | | 13 750,00 | 15.12.2011 | |
| | | | | 13 750,00 | 31.03.2012 | |
| | | | | 13 750,00 | 30.06.2012 | |
| BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W JODLÓWCE-WAŁKI ORAZ NOWODWORZE – RADLNA W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ | POŻYCZKA 2009 rok WFOŚiGW w Krakowie 18.12.2009 | 251 933 | 4,0 % | 15 683,00 | 31.03.2010 | UMOWA NR P/137/09/10-5 |
| | | | | 15 750,00 | 30.06.2010 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.09.2010 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.11.2010 | |
| | | | | 15 750,00 | 31.03.2011 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.06.2011 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.09.2011 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.11.2011 | |
| | | | | 15 750,00 | 31.03.2012 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.06.2012 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.09.2012 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.11.2012 | |
| | | | | 15 750,00 | 31.03.2013 | |
| | | | | 15 750,00 | 30.06.2013 | |
| Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | POŻYCZKA 2010 rok WFOŚiGW w Krakowie 08.09.2010 | 225 393,14 | 4,0% | 45 081,14 | 30.06.2011 | Umowa Nr P/042/10/35-4 |
| | | | | 45 078,00 | 30.06.2012 | |
| | | | | 45 078,00 | 30.06.2013 | |
| | | | | 45 078,00 | 30.06.2014 | |
| | | | | 45 078,00 | 30.06.2015 | |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola | POŻYCZKA 2010 rok | 1 347 148,04 | 4,0 % | 40 822,00 | 31.03.2012 | Umowa Nr P/044/10/38-4 |
| | | | | 40 822,00 | 30.06.2012 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.09.2012 | |

| NAZWA ZADANIA | ROK ZACIĄGNIĘCIA | KWOTA /w zł/ | % /W SKALI ROKU/ | SPŁATA W LATACH | | UWAGI |
|--|---|----------------|------------------|-----------------|------------|------------------------|
| | | | | | | |
| Rzędzińska | WFOŚiGW w Krakowie 29.09.2010 | | | 40 822,00 | 30.11.2012 | |
| | | | | 40 822,00 | 31.03.2013 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.06.2013 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.09.2013 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.11.2013 | |
| | | | | 40 822,00 | 31.03.2014 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.06.2014 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.09.2014 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.11.2014 | |
| | | | | 40 822,00 | 31.03.2015 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.06.2015 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.09.2015 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.11.2015 | |
| | | | | 40 822,00 | 31.03.2016 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.06.2016 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.09.2016 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.11.2016 | |
| | | | | 40 822,00 | 31.03.2017 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.06.2017 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.09.2017 | |
| | | | | 40 822,00 | 30.11.2017 | |
| | | | | 40 822,00 | 31.03.2018 | |
| 40 822,00 | 30.06.2018 | | | | | |
| 40 822,00 | 30.09.2018 | | | | | |
| 40 822,00 | 30.11.2018 | | | | | |
| 40 822,00 | 31.03.2019 | | | | | |
| 40 822,00 | 30.06.2019 | | | | | |
| 40 822,00 | 30.09.2019 | | | | | |
| 40 822,00 | 30.11.2019 | | | | | |
| 40 844,04 | 31.03.2020 | | | | | |
| Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie | POŻYCZKA 2010 rok WFOŚiGW w Krakowie 07.12.2010 | 369 528 | 4,0 % | 47 250,00 | 30.06.2011 | Umowa Nr P/075/10/24-5 |
| | | | | 47 250,00 | 30.11.2011 | |
| | | | | 47 250,00 | 30.06.2012 | |
| | | | | 47 250,00 | 30.11.2012 | |
| | | | | 47 250,00 | 30.06.2013 | |
| | | | | 47 250,00 | 30.11.2013 | |
| | | | | 47 250,00 | 30.06.2014 | |
| | | | | 38 778,00 | 30.11.2014 | |

| NAZWA ZADANIA | ROK ZACIĄGNIĘCIA | KWOTA /w zł/ | % /W SKALI ROKU/ | SPŁATA W LATACH | | UWAGI |
|--|--|--------------|---|-----------------|------------|--|
| | | | | | | |
| POZYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE W RAMACH PROW 2007-2013 – „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JODŁÓWKA _ WAŁKI I WOLA RZĘDZIŃSKA” | POŻYCZKA BGK 07.06.2010 | 4 000 000 | 0,25 + STOPA RENTOWNOŚCI 52 TYG. BONÓW SKARBOWYCH | 2 695 538 | 2011 | UMOWA POŻYCZKI NR PROW321.11.007 28.12 |
| | | | | 1 304 462 | 2012 | |
| KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU ORAZ ROZCHODÓW ROKU 2007 . | Kredyt 2007 r. BGK Filia Tarnów 12.12.07 | 9 480 000 | 5,45 % | 263 333 | 29.02.2008 | Umowa nr 18/07/2538 |
| | | | | 263 333 | 30.04.2008 | |
| | | | | 263 333 | 30.06.2008 | |
| | | | | 263 333 | 31.08.2008 | |
| | | | | 263 333 | 31.10.2008 | |
| | | | | 263 333 | 31.12.2008 | |
| | | | | 263 333 | 28.02.2009 | |
| | | | | 263 333 | 30.04.2009 | |
| | | | | 263 333 | 30.06.2009 | |
| | | | | 263 333 | 31.08.2009 | |
| | | | | 263 333 | 31.10.2009 | |
| | | | | 263 333 | 31.12.2009 | |
| | | | | 263 333 | 28.02.2010 | |
| | | | | 263 333 | 30.04.2010 | |
| | | | | 263 333 | 30.06.2010 | |
| | | | | 263 333 | 31.08.2010 | |
| | | | | 263 333 | 31.10.2010 | |
| | | | | 263 333 | 31.12.2010 | |
| | | | | 263 333 | 28.02.2011 | |
| | | | | 263 333 | 30.04.2011 | |
| | | | | 263 333 | 30.06.2011 | |
| | | | | 263 333 | 31.08.2011 | |
| | | | | 263 333 | 31.10.2011 | |
| | | | | 263 333 | 31.12.2011 | |
| | | | | 263 333 | 29.02.2012 | |
| | | | | 263 333 | 30.04.2012 | |
| | | | | 263 333 | 30.06.2012 | |
| 263 333 | 31.08.2012 | | | | | |
| 263 333 | 31.10.2012 | | | | | |
| 263 333 | 31.12.2012 | | | | | |

| NAZWA ZADANIA | ROK ZACIĄGNIĘCIA | KWOTA /w zł/ | % /W SKALI ROKU/ | SPŁATA W LATACH | | UWAGI |
|---|---|------------------|------------------|-----------------|------------|---|
| | | | | | | |
| | | | | 263 333 | 28.02.2013 | |
| | | | | 263 333 | 30.04.2013 | |
| | | | | 263 333 | 30.06.2013 | |
| | | | | 263 333 | 31.08.2013 | |
| | | | | 263 333 | 31.10.2013 | |
| | | | | 263 345 | 31.12.2013 | |
| SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I ROZCHODÓW W ROKU 2008 | Kredyt 2008 rok BOŚ S.A. Oddział w Tarnowie 25.11.2008 | 8 160 000 | 11,5 % | 226 667,00 | 31.01.2009 | Umowa nr 1276/11/2008 1203/F/OBR i aneks nr.1 z dnia 15.01.2008 |
| | | | | 226 667,00 | 31.03.2009 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.05.2009 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.07.2009 | |
| | | | | 226 667,00 | 30.09.2009 | |
| | | | | 226 665,00 | 30.11.2009 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.01.2010 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.03.2010 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.05.2010 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.07.2010 | |
| | | | | 226 667,00 | 30.09.2010 | |
| | | | | 226 665,00 | 30.11.2010 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.01.2011 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.03.2011 | |
| | | | | 226 667,00 | 30.05.2011 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.07.2011 | |
| | | | | 226 667,00 | 30.09.2011 | |
| | | | | 226 665,00 | 30.11.2011 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.01.2012 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.03.2012 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.05.2012 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.07.2012 | |
| | | | | 226 667,00 | 30.09.2012 | |
| | | | | 226 665,00 | 30.11.2012 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.01.2013 | |
| | | | | 226 667,00 | 31.03.2013 | |
| 226 667,00 | 31.05.2013 | | | | | |
| 226 667,00 | 31.07.2013 | | | | | |
| 226 667,00 | 30.09.2013 | | | | | |
| 226 665,00 | 30.11.2013 | | | | | |
| 226 667,00 | 31.01.2014 | | | | | |
| 226 667,00 | 31.03.2014 | | | | | |
| 226 667,00 | 31.05.2014 | | | | | |

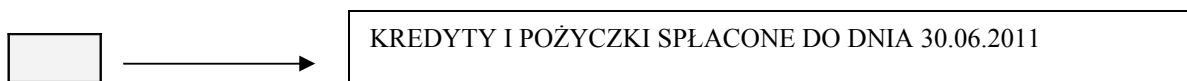
| NAZWA ZADANIA | ROK ZACIĄGNIĘCIA | KWOTA /w zł/ | % /W SKALI ROKU/ | SPŁATA W LATACH | | UWAGI |
|---|--|------------------|------------------|-----------------|------------|--|
| | | | | | | |
| | | | | 226 667,00 | 31.07.2014 | |
| | | | | 226 667,00 | 30.09.2014 | |
| | | | | 226 665,00 | 30.11.2014 | |
| SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I ROZCHODÓW W ROKU 2009 | Kredyt 2009 rok ING Bank Śląski SA 29.09.2009 | 8 760 000 | 5,33% | 243 333,00 | 28.02.2010 | Umowa nr 676/2009/00001519/00 Z dnia 29.09.2009 |
| | | | | 243 333,00 | 30.04.2010 | |
| | | | | 243 333,00 | 30.06.2010 | |
| | | | | 243 333,00 | 31.08.2010 | |
| | | | | 243 333,00 | 31.10.2010 | |
| | | | | 243 333,00 | 31.12.2010 | |
| | | | | 243 333,00 | 28.02.2011 | |
| | | | | 243 333,00 | 30.04.2011 | |
| | | | | 243 333,00 | 30.06.2011 | |
| | | | | 243 333,00 | 31.08.2011 | |
| | | | | 243 333,00 | 31.10.2011 | |
| | | | | 243 333,00 | 31.12.2011 | |
| | | | | 243 333,00 | 29.02.2012 | |
| | | | | 243 333,00 | 30.04.2012 | |
| | | | | 243 333,00 | 30.06.2012 | |
| | | | | 243 333,00 | 31.08.2012 | |
| | | | | 243 333,00 | 31.10.2012 | |
| | | | | 243 333,00 | 31.12.2012 | |
| | | | | 243 333,00 | 28.02.2013 | |
| | | | | 243 333,00 | 30.04.2013 | |
| | | | | 243 333,00 | 30.06.2013 | |
| | | | | 243 333,00 | 31.08.2013 | |
| | | | | 243 333,00 | 31.10.2013 | |
| | | | | 243 333,00 | 31.12.2013 | |
| | | | | 243 333,00 | 28.02.2014 | |
| | | | | 243 333,00 | 30.04.2014 | |
| | | | | 243 333,00 | 30.06.2014 | |
| 243 333,00 | 31.08.2014 | | | | | |
| 243 333,00 | 31.10.2014 | | | | | |
| 243 333,00 | 31.12.2014 | | | | | |
| 243 333,00 | 28.02.2015 | | | | | |
| 243 333,00 | 30.04.2015 | | | | | |
| 243 333,00 | 30.06.2015 | | | | | |
| 243 333,00 | 31.08.2015 | | | | | |
| 243 333,00 | 31.10.2015 | | | | | |
| 243 345,00 | 31.12.2015 | | | | | |

| NAZWA ZADANIA | ROK ZACIĄgniĘCIA | KWOTA /w zł/ | % /W SKALI ROKU/ | SPŁATA W LATACH | | UWAGI |
|--|---|--------------|------------------|-----------------|------------|----------------------------------|
| | | | | | | |
| SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I ROZCHODÓW W ROKU 2010 | Kredyt ING Bank Śląski SA 09.09.2010 r. | 6 810 000 | 5,6 % | 189 166,00 | 28.02.2011 | Umowa Nr 676/2010/00003173/00 |
| | | | | 189 166,00 | 30.04.2011 | |
| | | | | 189 166,00 | 30.06.2011 | |
| | | | | 189 166,00 | 31.08.2011 | |
| | | | | 189 166,00 | 31.10.2011 | |
| | | | | 189 170,00 | 31.12.2011 | |
| | | | | 189 166,00 | 29.02.2012 | |
| | | | | 189 166,00 | 30.04.2012 | |
| | | | | 189 166,00 | 30.06.2012 | |
| | | | | 189 166,00 | 31.08.2012 | |
| | | | | 189 166,00 | 31.10.2012 | |
| | | | | 189 170,00 | 31.12.2012 | |
| | | | | 189 166,00 | 28.02.2013 | |
| | | | | 189 166,00 | 30.04.2013 | |
| | | | | 189 166,00 | 30.06.2013 | |
| | | | | 189 166,00 | 31.08.2013 | |
| | | | | 189 166,00 | 31.10.2013 | |
| | | | | 189 170,00 | 31.12.2013 | |
| | | | | 189 166,00 | 28.02.2014 | |
| | | | | 189 166,00 | 30.04.2014 | |
| | | | | 189 166,00 | 30.06.2014 | |
| | | | | 189 166,00 | 31.08.2014 | |
| | | | | 189 166,00 | 31.10.2014 | |
| | | | | 189 170,00 | 31.12.2014 | |
| | | | | 189 166,00 | 29.02.2015 | |
| | | | | 189 166,00 | 30.04.2015 | |
| | | | | 189 166,00 | 30.06.2015 | |
| | | | | 189 166,00 | 31.08.2015 | |
| | | | | 189 166,00 | 31.10.2015 | |
| | | | | 189 170,00 | 31.12.2015 | |
| 189 166,00 | 29.02.2016 | | | | | |
| 189 166,00 | 30.04.2016 | | | | | |
| 189 166,00 | 30.06.2016 | | | | | |
| 189 166,00 | 31.08.2016 | | | | | |
| 189 166,00 | 31.10.2016 | | | | | |
| 189 170,00 | 31.12.2016 | | | | | |

2/ Kredyty oraz pożyczki planowane do zaciągnięcia

| NAZWA ZADANIA | PLANOWANY ROK ZACIĄgniĘCIA | KWOTA | UWAGI |
|---|----------------------------|----------------------|-------|
| SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ ROZCHODÓW W 2011 R. | KREDYT 2011 rok | 14 484 205,10 | -- |
| SFINANSOWANIE ROZCHODÓW W 2012 R. | KREDYT 2012 rok | 3 050 000,00 | -- |
| ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP WOLA RZĘDZIŃSKA | Pożyczka 2012 r. | 350 000,00 | |
| WYKONANIE ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZY DRODZE POWIATOWEJ NR 1350 K W KOSZYCACH MAŁYCH PRZY UL. WOLSKIEJ | Pożyczka 2012 r. | 100 000,00 | |

LEGENDA:



SYTUACJA FINANSOWA GMINY TARNÓW na dzień 30 CZERWCA 2011 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem *Rb – NDS o nadwyżce/ deficycie Gminy Tarnów* wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 r. plan dochodów wynosił **60 351 510,25 zł** i został zrealizowany w 49,34 %, co stanowi kwotę **29 778 336,74 zł**. Natomiast plan wydatków wynosił **70 248 583,37 zł** i został zrealizowany w 39,21%, co stanowi **27 542 816,73 zł**. Zgodnie z powyższymi danymi budżet Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2011 r. zamyka się planowanym deficytem w kwocie **9 897 073,12 zł**.

Planowane rozchody wynoszą **8 603 328,19 zł** i obejmują spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne, jak też spłatę rat zaciągniętych w 2007, 2008, 2009 i 2010 roku kredytów. Realizacja planu rozchodów wyniosła 34,63 %, co stanowi kwotę **2 979 666,19 zł**. W ramach wydatkowanej kwoty spłacono raty pożyczek i kredytów. Przypadające do spłaty raty jak i należne odsetki na przestrzeni analizowanego okresu były uiszczane terminowo zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Planowane przychody w kwocie **18 500 401,31 zł** zostały zrealizowane w 9,38%, co stanowi kwotę **1 734 493,74 zł**. W strukturze zrealizowanych przychodów znajduje się:

- preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na Budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Woli Rzędzińskiej w kwocie **122 436,69 zł**,
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska” – **336 505,00 zł**,
- kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym – **512 791,89 zł**,
- spłata udzielonej pożyczki – **238 118,00 zł**,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **524 642,16 zł**.

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

Procentowe obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadającą do spłaty w 2011 roku wraz z kosztami obsługi długu stanowiącą kwotę **6 947 790,19 zł** (bez pożyczki z Budżetu Państwa na prefinansowanie w ramach PROW) wynosi 11,51 %. Natomiast łączne planowane zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku wynosi **35 325 514,10 zł** (bez pożyczki z Budżetu Państwa na prefinansowanie w ramach PROW), co stanowi 58,53 %.

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2011 roku**

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | | | 4 581 140 | + 120 000 | 4 701 140 | 631 135,20 | 13,43 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | | | 4 581 140 | + 120 000 | 4 701 140 | 631 135,20 | 13,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 135 140 | + 70 000 | 1 205 140 | 25 478,65 | 2,11 |
| | | | W tym m in: | | | | | | | |
| | | | Kanalizacja Poręba Radlna | -- | -- | 1 000 000 | - 50 000 | 950 000 | -- | -- |
| | | | Kanalizacja Łękawka | 14 030 | 2011 | 14 030 | -- | 14 030 | -- | -- |
| | | | Kanalizacja Zgłobice | 31 110 | 2011 | 31 110 | -- | 31 110 | 7,20 | 0,02 |
| | | | Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej | 130 000 | 2011 | 60 000 | + 70 000 | 130 000 | 10 796,97 | 8,30 |
| | | | Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej | 80 000 | 2011 | 30 000 | + 50 000 | 80 000 | 14 674,48 | 18,34 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 2 106 858,21 | -- | 2 106 858,21 | 336 505,00 | 15,97 |
| | | | Kanalizacja Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska | 4 000 000 | 2010-12 | 2 106 858,21 | -- | 2 106 858,21 | 336 505,00 | 15,97 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 339 141,79 | + 50 000 | 1 389 141,79 | 269 151,55 | 19,38 |
| | | | Kanalizacja Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska | 2 830 000 | 2010-12 | 1 339 141,79 | + 50 000 | 1 389 141,79 | 269 151,55 | 19,38 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | | | 5 070 713 | + 799 585 | 5 870 298 | 172 351,53 | 2,94 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | | | 699 085 | -- | 699 085 | -- | -- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 699 085 | -- | 699 085 | -- | -- |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Konieczna - etap II | 641 585 | 2011 | 641 585 | -- | 641 585 | -- | -- |
| | | | Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 977 relacji Tarnów - Konieczna | 57 500 | 2011 | 57 500 | -- | 57 500 | -- | -- |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | 200 000 | + 304 000 | 504 000 | -- | -- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 200 000 | + 304 000 | 504 000 | -- | -- |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | |
|-----|--------------|------|---|------------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| | | | W tym : | | | | | | | |
| | | | Przebudowa DP Nr 1357 K Tarnów – Ryglice-Ołpiny w m.Zalasowa | 100 000 | 2011 | 100 000 | -- | 100 000 | -- | -- |
| | | | Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej W tym: - środki własne – 78 924 - pożyczka WFOŚ – 100 000 - środki z dotacji S Powiat – 110 000 | -- | -- | -- | + 288 924 | 288 924 | -- | -- |
| | | | Budowa chodników przy drogach powiatowych | -- | -- | 100 000 | -100 000 | -- | -- | -- |
| | | | Odbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1396 K w Zgłobicach przy ul. Słonecznej W tym: - środki własne – 29 000 - środki z dotacji S Powiat. – 25 000 | -- | -- | -- | + 54 000 | 54 000 | -- | -- |
| | | | Wykonanie odbudowy chodnika z przejściem dla pieszych w miejscowościach Koszyce Wlk-Koszyce M. W ciągu drogi powiatowej nr 1356 K Tarnów – Zakliczyn W tym: - Środki własne – 60 000 - Środki z dotacji z S Powiatowego – 1 076 | -- | -- | -- | + 61 076 | 61 076 | -- | -- |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 3 602 336 | - 1 904 415 | 1 697 921 | 3 059,99 | 0,18 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 3 602 336 | - 1 904 415 | 1 697 921 | 3 059,99 | 0,18 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Przebudowa drogi gminnej nr 2772/22 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i parkingu dla samochodów w Woli Rzędzińskiej W tym: - środki własne: 1 584 696 - środki z Powiatu: 100 000 - środki z dotacji: 1 684 700 | 999 016 | 2011 | 3 369 396 | - 2 370 380 | 999 016 | 3 059,99 | 0,31 |
| | | | Projekt budowlany drogi gminnej nr 773 w Jodłówce-Wałkach i drogi 4847 w Woli Rzędzińskiej | 32 940 | 2011 | 32 940 | -- | 32 940 | -- | -- |
| | | | Budowa dróg gminnych, wykonanie nakładek | -- | -- | 200 000 | + 410 000 | 610 000 | -- | -- |
| | | | Koszycy Małe – projekt ul.Promiennej | 33 825 | 2011 | -- | + 33 825 | 33 825 | -- | -- |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | |
|-----|--------------|------|---|------------------|--------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| | | | Tarnowiec- projekt ścieżki rowerowej Na Młyny | 22 140 | 2011 | | + 22 140 | 22 140 | -- | -- |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 2 969 292 | 2011 | 569 292 | + 2 400 000 | 2 969 292 | 169 291,54 | 5,70 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 569 292 | + 2 400 000 | 2 969 292 | 169 291,54 | 5,70 |
| | | | W tym : | | | | | | | |
| | | | Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi | | | 400 000 | + 2 400 000 | 2 800 000 | -- | -- |
| | | | <i>W tym m in:</i> | | | | | | | |
| | | | Odbudowa drogi nr 88,107,105/9,105/11,106/21 ul.Nadbrzeżna w Tarnowcu w tym: - środki własne – 404 765,82 - środki z dotacji – 352 000 | 756 765,82 | 2011 | | | 756 765,82 | -- | -- |
| | | | Odbudowa drogi nr 243 tzw k/Serusia w Radlnej W tym: - środki z dotacji – 127 549,17 | 127 549,17 | 2011 | | | 127 549,17 | -- | -- |
| | | | Odbudowa drogi nr 137/1,3 Na Widoki w Zawadzie W tym: - środki z dotacji – 172 860,12 | 172 860,12 | 2011 | | | 172 860,12 | -- | -- |
| | | | Odbudowa drogi nr 159/1-4 tzw Za Szwalnią w Nowodworzu W tym: - środki własne – 12 361,72 - środki z dotacji – 49 444,00 | 61 805,72 | 2011 | | | 61 805,72 | -- | -- |
| | | | Odbudowa drogi nr 463/1, 89 ul.Lipowa w Koszycach Małych W tym: - środki z dotacji – 283 561,79 | 283 561,79 | 2011 | | | 283 561,79 | -- | -- |
| | | | Odbudowa drogi nr 741,410 ul.Borki w Zgłobicach W tym: - środki własne- 32 491,90 - środki z dotacji – 235 366,12 | 267 858,02 | 2011 | | | 267 858,02 | -- | -- |
| | | | Odbudowa drogi nr 2897/1-4 tzw. Do stacji w Woli Rzędzińskiej W tym: - środki własne- 119 612,85 - środki z dotacji – 478 450,00 | 598 062,85 | 2011 | | | 598 062,85 | -- | -- |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| | | | Odbudowa drogi nr 197/1-2 tzw. Hońdówka w Porębie Radlnej W tym: - środki z dotacji – 199 232,25 | 199 232,25 | 2011 | | | 199 232,25 | -- | -- |
| | | | Odbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Tarnowcu | 434 000 | 2010-11 | 169 292 | -- | 169 292 | 169 291,54 | 100,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 1 610 000 | + 26 629 | 1 636 629 | 31 368,10 | 1,92 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 1 610 000 | + 26 629 | 1 636 629 | 31 368,10 | 1,92 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 610 000 | + 26 629 | 1 636 629 | 31 368,10 | 1,92 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Zakup gruntów | -- | -- | 110 000 | - 20 000 | 90 000 | 31 368,10 | 34,85 |
| | | | Zakup gruntów Marszałkowiczów | -- | -- | 1 500 000 | -- | 1 500 000 | -- | -- |
| | | | Wykup terenu pod parking przy gimnazjum w Woli Rzędzińskiej W tym: - Fundusz sołecki – 21 629 - Środki sołectwa – 25 000 | -- | -- | -- | + 46 629 | 46 629 | -- | -- |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | | | 20 000 | -- | 20 000 | -- | -- |
| | 71035 | | Cmentarze | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 20 000 | -- | 20 000 | -- | -- |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego – zagospodarowanie terenu | 20 000 | 2011 | 20 000 | -- | 20 000 | -- | -- |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 140 000 | -- | 140 000 | 9,22 | 0,01 |
| | 75023 | | Urzędy gmin | | | 140 000 | -- | 140 000 | 9,22 | 0,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 100 000 | -- | 100 000 | 9,22 | 0,01 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Projekt modernizacji budynku UG | -- | -- | 100 000 | -- | 100 000 | 9,22 | 0,01 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 40 000 | -- | 40 000 | -- | -- |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | |
|-----|--------|------|---|------------------|--------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Zakupy inwestycyjne | -- | -- | 40 000 | -- | 40 000 | -- | -- |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | | | 10 000 | + 510 000 | 520 000 | 60 000,00 | 11,54 |
| | 75412 | | Ochotnicze Straże Pożarne | | | 10 000 | + 510 000 | 520 000 | 60 000,00 | 11,54 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | -- | + 100 000 | 100 000 | -- | -- |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Modernizacja remizy strażackiej w Białej | -- | -- | -- | + 100 000 | 100 000 | -- | -- |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | | | 10 000 | + 410 000 | 420 000 | 60 000,00 | 14,29 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Dotacja na zakupy inwestycyjne | -- | -- | 10 000 | + 60 000 | 70 000 | 60 000,00 | 85,71 |
| | | | Dotacja dla OSP Wola Rzędzińska z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego | 350 000 | 2011 | -- | + 350 000 | 350 000 | -- | |
| 758 | | | RÓŻNE ROZLICZENIA | | | 300 000 | - 100 000 | 200 000 | -- | -- |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | | | 300 000 | - 100 000 | 200 000 | -- | -- |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | -- | -- | 300 000 | - 100 000 | 200 000 | -- | -- |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | | | 492 470 | + 57 000 | 549 470 | 32 826,00 | 5,97 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | | | 235 380 | + 108 000 | 343 380 | 32 580,00 | 9,49 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 235 380 | + 108 000 | 343 380 | 32 580,00 | 9,49 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych | 1 700 000 | 2009-12 | 200 000 | + 8 000 | 208 000 | 738,00 | 0,35 |
| | | | ZSPiPP Koszyce Małe- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej | 35 380 | 2011 | 35 380 | -- | 35 380 | 31 842,00 | 90,00 |
| | | | Zgłobice – projekt budynku szkoły | -- | -- | -- | + 100 000 | 100 000 | -- | |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| | 80104 | | Przedszkola | | | 257 090 | - 51 000 | 206 090 | 246,00 | 0,12 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 257 090 | - 51 000 | 206 090 | 246,00 | |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Zgłobice – budowa przedszkola | 2 400 000 | 2009-13 | 200 000 | - 51 000 | 149 000 | 246,00 | 0,17 |
| | | | Wola Rzędzińska nr 1 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu | 57 090 | 2011 | 57 090 | -- | 57 090 | -- | -- |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | | | 3 369 460 | + 21 069 | 3 390 529 | 913 641,72 | 26,95 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | | | 115 680 | -- | 115 680 | -- | -- |
| | | 6610 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego | 115 680 | 2011 | 115 680 | -- | 115 680 | -- | -- |
| | | | | | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | -- | + 95 079 | 95 079 | -- | -- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | -- | + 95 079 | 95 079 | -- | -- |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Budowa oświetlenia hybrydowego | | | | + 30 000 | 30 000 | -- | -- |
| | | | Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi do P.Wilka W tym: - Fundusz sołecki – 21 629 - Środki sołectwa – 8 269 | 29 898 | 2011 | -- | + 29 898 | 29 898 | -- | -- |
| | | | Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie projektu i oświetlenia drogi do P.Kuty W tym: - środki sołectwa – 35 181 | 35 181 | 2011 | -- | + 35 181 | 35 181 | -- | -- |
| | 90095 | | Pozostała działalność | | | 3 253 780 | - 74 010 | 3 179 770 | 913 641,72 | 28,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 3 228 780 | - 1 113 698,29 | 2 115 081,71 | 273 894,14 | 12,95 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Koszyce Małe – budowa centrum wsi | -- | -- | 100 000 | -- | 100 000 | 410,00 | 0,41 |
| | | | Poręba Radlna - projekt i budowa centrum wsi | 4 900 000 | 2010-11 | 442 260 | + 80 000 | 522 260 | 240 675,00 | 46,08 |
| | | | Radlna – projekt centrum wsi | -- | -- | 367 934 | -- | 367 934 | 410,00 | 0,11 |
| | | | Zbylitowska Góra – projekt centrum wsi | -- | -- | 100 000 | -- | 100 000 | 410,00 | 0,41 |

| Dz. | Rozdz. | § | WYSZCZEGÓLNIENIE | Wartość kosztor. | Lata realiz. | Kwota w złotych | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | | | | | Plan pierwotny | Zmiany Planu | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonania |
| | | | Zawada – rewitalizacja centrum wsi w otoczeniu zabytkowego kościoła | 900 000 | 2009-11 | 1 031 199 | - 943 698,29 | 87 500,71 | 13 123,18 | 14,99 |
| | | | Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem | 4 900 000 | 2009-13 | 500 000 | - 250 000 | 250 000 | 2 738,00 | 1,09 |
| | | | Łękawka – budowa centrum wsi | 700 000 | 2011 | 687 387 | -- | 687 387 | 16 127,96 | 2,34 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | -- | + 611 218,96 | 611 218,96 | 374 314,55 | 61,24 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Zawada – rewitalizacja centrum wsi w otoczeniu zabytkowego kościoła | 611 220 | 2011 | | + 611 218,96 | 611 218,96 | 374 314,55 | 61,24 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | -- | + 407 479,33 | 407 479,33 | 249 543,03 | 61,24 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Zawada – rewitalizacja centrum wsi w otoczeniu zabytkowego kościoła | 250 000 | 2011 | | + 407 479,33 | 407 479,33 | 249 543,03 | 61,24 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 25 000 | + 20 990 | 45 990 | 15 890,00 | 34,55 |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Zakup wiat przystankowych | 30 000 | 2011 | 25 000 | + 5 000 | 30 000 | -- | -- |
| | | | Zakup kosiarek | 15 890 | 2011 | -- | + 15 990 | 15 990 | 15 890,00 | 99,37 |
| 921 | | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | | | 70 000 | -- | 70 000 | -- | -- |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 70 000 | -- | 70 000 | -- | -- |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych | -- | -- | 70 000 | -- | 70 000 | -- | -- |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA I SPORT | | | 60 000 | -- | 60 000 | -- | -- |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | | | 60 000 | -- | 60 000 | -- | -- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 60 000 | -- | 60 000 | -- | -- |
| | | | W tym: | | | | | | | |
| | | | Tarnowiec – opracowanie projektu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego | -- | -- | 60 000 | -- | 60 000 | -- | -- |
| | | | Razem: | | | 15 723 783 | + 1 434 283 | 17 158 066 | 1 841 331,77 | 10,73 % |

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)
stan na dzień 30 czerwca 2011 r.

| Lp. | Solectwo | Stan na 01. 01. 2011 r. | | Przypisy | Odpisy | Umorzenia | Wpłaty - zwroty | Należności pozostające do zapłaty | Stan na 30.06.2011 r. | |
|-----|----------------------|---|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---|--------------------------|---------------|
| | | Należności pozostające do zapłaty | nadpłaty | | | | | | zaległości | nadpłaty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Biała | 5 861 | 375 | 27 008 | 100 | -- | 16 551 | 16 256 | 6 294 | 413 |
| 2. | Błonie | 6 454 | 607 | 52 007 | 1 939 | 539 | 34 254 | 21 879 | 5 130 | 757 |
| 3. | Jodłówka- Wąłki | 6 243 | 1 511 | 49 857 | 1 619 | -- | 34 541 | 19 775 | 7 770 | 1 346 |
| 4. | Koszyce Małe | 12 317 | 1 955 | 131 586 | 1 740 | 861 | 85 075 | 55 487 | 12 745 | 1 215 |
| 5. | Koszyce Wielkie | 29 842 | 4 667 | 257 704 | 3 459 | 196 | 154 685 | 128 263 | 30 562 | 3 724 |
| 6. | Łekawka | 14 380 | 434 | 61 044 | 577 | 520 | 36 568 | 37 745 | 16 219 | 420 |
| 7. | Nowodworze | 3 355 | 4 336 | 73 215 | 1 938 | 149 | 46 577 | 24 653 | 3 132 | 1 083 |
| 8. | Poręba Radlna | 20 023 | 2 407 | 74 160 | 1 122 | 1 172 | 42 120 | 48 322 | 18 348 | 960 |
| 9. | Radlna | 17 290 | 1 033 | 52 280 | 1 538 | 82 | 29 550 | 38 091 | 19 757 | 724 |
| 10. | Tarnowiec | 24 523 | 3 517 | 168 660 | 2 481 | 690 | 102 667 | 85 792 | 30 508 | 1 964 |
| 11. | Wola Rzędzińska I | 43 943 | 4 822 | 314 638 | 5 897 | 390 | 210 936 | 165 236 | 59 222 | 28 700 |
| 12. | Wola Rzędzińsk II | 26 688 | 2 140 | 104 720 | 2 211 | -- | 63 035 | 65 800 | 26 816 | 1 778 |
| 13. | Zawada | 13 051 | 2 363 | 75 638 | 4 319 | -- | 50 598 | 33 284 | 14 290 | 1 875 |
| 14. | Zbylitowska Góra | 48 010 | 3 522 | 299 747 | 1 959 | 766 | 177 939 | 166 368 | 47 497 | 2 797 |
| 15. | Zgłobice | 90 417 | 4 608 | 382 740 | 48 297 | 315 | 194 903 | 232 988 | 94 838 | 7 954 |
| | OGÓLEM | 362 397 | 38 297 | 2 125 004 | 79 196 | 5 680 | 1 279 999 | 1 139 939 | 393 128 | 55 710 |

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
(podatek od środków transportowych od osób fizycznych)
stan na dzień 30 czerwca 2011 r.

| Lp. | Teść | Stan na 01.01.2011 r. | | Przypisy | Odpisy | Umorzenia | Wpłaty | SALDO KOŃCOWE | | |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------|-------------------|---|---------------------|-----------------|
| | | zaległości | nadpłaty | | | | | Należności pozostające do zapłaty | w tym zaległości | nadpłaty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Podatek od środków transportowych | 180 708,20 | 1 279,65 | 285 374,00 | 8 732,00 | -- | 145 256,34 | 311 914,16 | 186 213,10 | 1 099,95 |
| R A Z E M | | 180 708,20 | 1 279,65 | 285 374,00 | 8 732,00 | -- | 145 256,34 | 311 914,16 | 186 213,10 | 1 099,95 |

**WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

| Rodzaj podatku | Zaległości początkowe | Nadpłaty początkowe | Przypis | Odpis | Umorzenia | Wpłaty | SALDO KOŃCOWE | | |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------------------------------|------------|----------|
| | w złotych | | | | | | Należności pozostające do zapłaty | W TYM | nadpłaty |
| | | | | | | | | zaległości | |
| Podatek Rolny | 65,00 | 213,80 | 30 576,00 | 807,00 | 0,00 | 19 736,50 | 11 528,50 | 792,00 | 1644,80 |
| Podatek Leśny | 1,00 | 1,00 | 3 974,00 | 282,00 | 0,00 | 1 904,00 | 2 209,00 | 292,00 | 421,00 |
| Podatek od nieruchomości | 5 503,79 | 940,12 | 7 552 719,00 | 166 164,00 | 0,00 | 3 700 874,47 | 3 693 678,20 | 18 401,70 | 3 434,00 |
| Podatek od środków transportowych | 6 904,80 | 848,00 | 87 285,00 | 1 390,00 | 0,00 | 29 643,50 | 62 757,30 | 23 580,30 | 449,00 |

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.**

| Lp. | TREŚĆ | W ZŁOTYCH | | | |
|----------|--|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| | | PLAN /UCHWAŁA BUDŻETOWA/ | ZMIANA PLANU | PLAN NA DZIEŃ 30.06.2011 R. | Wykonanie |
| A | PLANOWANE DOCHODY | 58 358 333,00 | + 1 993 177,25 | 60 351 510,25 | 29 778 336,74 |
| a1 | dochody bieżące | 53 628 095,00 | + 1 014 973,25 | 54 643 068,25 | 29 529 627,07 |
| a2 | dochody majątkowe | 4 730 238,00 | + 978 204,00 | 5 708 442,00 | 248 709,67 |
| B | PLANOWANE WYDATKI | 67 641 426,17 | + 2 607 157,20 | 70 248 583,37 | 27 542 816,73 |
| b1 | wydatki bieżące | 51 917 643,17 | + 1 172 874,20 | 53 090 517,37 | 25 701 484,96 |
| b2 | wydatki majątkowe | 15 723 783,00 | + 1 434 283,00 | 17 158 066,00 | 1 841 331,77 |
| C | DEFICYT/ NADWYŻKA / A – B / | (-) 9 283 093,17 | + 613 979,95 | (-) 9 897 073,12 | 2 235 520,01 |
| D | PRZYCHODY OGÓŁEM / d1+d2+d3+d4 / | 17 905 758,31 | + 594 643,00 | 18 500 401,31 | 1 734 493,74 |
| d1 | kredyty bankowe w tym: | 14 484 205,10 | -- | 14 484 205,10 | 512 791,89 |
| | ▪ Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011 | 14 484 205,10 | -- | 14 484 205,10 | -- |
| | ▪ Kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym | 0,00 | -- | 0,00 | 512 791,89 |
| d2 | pożyczki uzyskane w tym: | 2 803 434,21 | + 450 000,00 | 3 253 434,21 | 458 941,69 |
| | ▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska | 696 576,00 | -- | 696 576,00 | 122 436,69 |
| | ▪ Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska” | 2 106 858,21 | -- | 2 106 858,21 | 336 505,00 |
| | ▪ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska | 0,00 | + 350 000,00 | 350 000,00 | -- |
| | ▪ Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej | 0,00 | + 100 000,00 | 100 000,00 | -- |
| d3 | inne źródła 1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 380 000,00 380 000,00 | + 144 643,00 + 144 643,00 | 524 643,00 524 643,00 | 524 642,16 524 642,16 |
| d4 | Splata pożyczek udzielonych | 238 119,00 | -- | 238 119,00 | 238 118,00 |
| E | ROZCHODY OGÓŁEM /e1+e2+e3+e4/ | 8 622 665,14 | - 19 336,95 | 8 603 328,19 | 2 979 666,19 |
| e1 | splaty kredytów w tym: | 5 534 996,00 | -- | 5 534 996,00 | 2 767 497,00 |
| | • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2007 | 1 579 998,00 | -- | 1 579 998,00 | 789 999,00 |
| | • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2008 | 1 360 000,00 | -- | 1 360 000,00 | 680 001,00 |
| | • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2009 | 1 459 998,00 | -- | 1 459 998,00 | 729 999,00 |
| | • Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010 | 1 135 000,00 | -- | 1 135 000,00 | 567 498,00 |
| e2 | splaty pożyczek w tym: | 3 087 669,14 | - 19 336,95 | 3 068 332,19 | 212 169,19 |
| | ▪ Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku przedszkola w Tarnowcu | 25 800,00 | - 19 336,95 | 6 463,05 | 6 463,05 |
| | ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I | 108 750,00 | -- | 108 750,00 | 54 375,00 |
| | ▪ Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej | | | | |
| | ▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka – Wałki oraz Nowodworze – Radlina w ciągu drogi powiatowej | 55 000,00 | -- | 55 000,00 | 27 500,00 |
| | ▪ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 63 000,00 | -- | 63 000,00 | 31 500,00 |
| | ▪ Pożyczka z budżetu na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka- Wałki i Wola Rzędzińska” | 45 081,14 | -- | 45 081,14 | 45 081,14 |
| | ▪ Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie | 2 695 538,00 | -- | 2 695 538,00 | 0,00 |
| | | 94 500,00 | -- | 94 500,00 | 47 250,00 |
| e3 | Inne cele | -- | -- | -- | -- |
| e4 | Pożyczki udzielone z budżetu | -- | -- | -- | -- |
| F | FINANSOWANIE DEFICYTU /D - E/ | 9 283 093,17 | + 613 979,95 | 9 897 073,12 | - 1 245 172,45 |

**WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ ORAZ ZARZĄDZEŃ
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.**

| Lp. | numer uchwały/zarządzenia uchwalona przez | z dnia | zmiany dochodów | zmiany wydatków |
|-----|--|------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 | VI/34/2011 | 24.02.2011 | -- | + 82 058,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 82 058,00 |
| 2 | V/31/2011 | 28.02.2011 | + 2 006 999,00 | + 2 211 642,00 |
| | Rada Gminy Tarnów | | | - 60 000,00 |
| 3 | VI/40/11 | 04.03.2011 | + 50 924,00 - 259 927,00 | + 166 979,55 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 375 982,55 |
| 4 | VI/49/2011 | 29.03.2011 | + 104 505,00 - 11 204,00 | +235 227,81 |
| | Rada Gminy Tarnów | | | - 141 926,81 |
| 5 | VI/55/11 | 31.03.2011 | + 113 376,00 | + 165 466,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 52 090,00 |
| 6 | VI/61/11 | 18.04.2011 | + 138 308,00 | + 202 403,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 64 095,00 |
| 7 | VI/64/11 | 19.04.2011 | -- | + 8 000,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 8 000,00 |
| 8 | VI/69/11 | 29.04.2011 | -- | + 200 000,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 200 000,00 |
| 9 | VI/64/2011 | 24.05.2011 | + 600 630,40 - 1 270 380,00 | + 2 419 308,35 |
| | Rada Gminy Tarnów | | | - 2 819 721,00 |
| 10 | VI/75/11 | 24.05.2011 | + 17 895,85 | + 108 635,85 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 90 740,00 |
| 11 | VI/81/11 | 08.06.2011 | -- | + 1 022 698,29 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 1 022 698,29 |
| 12 | VI/85/2011 | 13.06.2011 | + 202 011,00 | + 262 135,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 60 124,00 |
| 13 | VI/88/2011 | 14.06.2011 | -- | + 480 000,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 480 000,00 |
| 14 | VIII/67/2011 | 28.06.2011 | + 137 855,00 | + 356 194,00 |
| | Rada Gminy Tarnów | | | - 18 339,00 |
| 15 | VI/94/2011 | 29.06.2011 | + 154,00 | + 31 654,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 31 500,00 |
| 16 | VI/100/2011 | 30.06.2011 | + 162 030,00 | + 164 030,00 |
| | Wójt Gminy Tarnów | | | - 2 000,00 |
| | RAZEM | | + 1 993 177,25 | + 2 607 157,20 |

**REALIZACJA DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

1/ DOCHODY:

| DZ. | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | W złotych | | % |
|-----|----------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | Plan | wykonanie | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 180 000,00 | 167 856,54 | 93,25 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 180 000,00 | 167 856,54 | 93,25 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 167 856,54 | 93,25 |
| | | | R A Z E M | 180 000,00 | 167 856,54 | 93,25 |

2/ WYDATKI:

| DZ. | ROZDZIAŁ | § | TREŚĆ | w złotych | | % |
|-----|----------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | | | | plan | Wykonanie | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 2 000,00 | 20,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 | 0,00 | -- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 600,00 | 1 500,00 | 57,69 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 500,00 | 8,33 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 213 111,00 | 111 761,47 | 52,44 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 35 500,00 | 22 500,00 | 63,38 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 729,66 | 36,48 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 500,00 | 117,97 | 23,59 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 40 300,80 | 50,38 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500,00 | 21 915,02 | 79,69 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 300,00 | 0,00 | -- |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 383,00 | 19,15 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 811,00 | 24 353,47 | 41,41 |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 500,00 | 0,00 | -- |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 0,00 | -- |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 461,55 | 73,08 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 | 0,00 | -- |
| | | | R A Z E M | 223 111,00 | 113 761,47 | 50,99 |

**WYKAZ SPORZĄDZONYCH TYTUŁÓW WYKONAWCZYCH
NA ZALEGŁOŚCI
W ŁĄCZNYM ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

| Lp. | Wieś | Ilość | Kwota / W ZŁOTYCH / |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Biała | 3 | 351,00 |
| 2 | Błonie | 7 | 391,48 |
| 3 | Jodłówka - Wałki | 16 | 1 183,85 |
| 4 | Koszyce Małe | 28 | 5 304,45 |
| 5 | Koszyce Wielkie | 35 | 7 175,81 |
| 6 | Łękawka | 11 | 2 446,40 |
| 7 | Zgłobice | 47 | 15 120,36 |
| 8 | Nowodworze | 1 | 178,00 |
| 9 | Poreba Radlna | 1 | 94,00 |
| 10 | Radlna | -- | -- |
| 11 | Zawada | 3 | 238,00 |
| 12 | Wola Rzędzińska I | 1 | 216,00 |
| 13 | Wola Rzędzińska II | 1 | 889,00 |
| 14 | Zbylitowska Góra | 23 | 3 847,61 |
| 15 | Tarnowiec | 1 | 1 417,00 |
| 16 | Osoby prawne | -- | -- |
| RAZEM | | 178 | 38 852,96 |

**WYKAZ WYSLANYCH UPOMNIĘĆ
Z TYTUŁU ZALEGŁOŚCI W ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

| Lp. | Wieś | Ilość | Kwota / W ZŁOTYCH / |
|--------------|---------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Biała | 9 | 741,00 |
| 2 | Błonie | 13 | 1 246,20 |
| 3 | Jodłówka - Walki | 21 | 2 355,20 |
| 4 | Koszyce Małe | 29 | 5 682,91 |
| 5 | Koszyce Wielkie | 63 | 11 917,45 |
| 6 | Łękawka | 17 | 1 642,72 |
| 7 | Zgłobice | 34 | 6 241,80 |
| 8 | Nowodworze | 9 | 3 127,00 |
| 9 | Poreba Radlna | 20 | 2 991,98 |
| 10 | Radlna | 22 | 3 696,38 |
| 11 | Zawada | 7 | 943,20 |
| 12 | Wola Rzędzińska I | 70 | 20 819,07 |
| 13 | Wola Rzędzińska II | 10 | 4 794,00 |
| 14 | Zbylitowska Góra | 46 | 8 284,61 |
| 15 | Tarnowiec | 40 | 7 716,60 |
| RAZEM | | 410 | 82 200,12 |

WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2011 r.

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | w złotych | |
|--------------|-----------------|----------|--|-------------------|------------------|
| | | | | ZALEGŁOŚCI | NADPŁATY |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 69 070,77 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 69 070,77 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 4 831,00 | 0,00 |
| | | 0580 | Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 57 402,16 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 2 474,10 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 363,51 | 0,00 |
| | | | | | |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 23 592,90 | 12 041,42 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 23 592,90 | 12 041,42 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 1 333,74 | 8,66 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 13 571,71 | 12 032,76 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 297,48 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 645,35 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 4 744,62 | 0,00 |
| | | | | | |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 16 700,00 | 248,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 248,00 |
| | | 2980 | Wpływy do wyjaśnienia | 0,00 | 248,00 |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 16 700,00 | 0,00 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 16 700,00 | 0,00 |
| | | | | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 666 794,26 | 85 601,39 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 36 425,77 | 425,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 36 425,77 | 425,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 43 066,00 | 6 127,40 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 18 401,70 | 3 434,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 792,00 | 1 644,80 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 292,00 | 421,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 23 580,30 | 449,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 178,60 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 583 569,96 | 59 647,19 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 267 731,74 | 42 691,02 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 121 720,87 | 12 720,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3 698,85 | 322,22 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 186 213,10 | 1 099,95 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 3 579,00 | 1 315,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 626,40 | 1 499,00 |
| | | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 3 732,53 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 567,00 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2 165,53 | 0,00 |
| | | | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 0,00 | 19 401,80 |
| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | w złotych | |

| | | | ZALEGŁOŚCI | NADPŁATY |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 0,00 | 19 401,80 |
| 852 | | POMOC SPOŁECZNA | 653 466,65 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 653 466,65 | 0,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 653 466,65 | 0,00 |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 3 440,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 3 440,00 | 0,00 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 3 440,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 1 433 064,58 | 97 890,81 |

| |
|--|
| WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY TARNÓW |
| na dzień 30 czerwca 2011 r. |

| Dział | Rozdział | § | TREŚĆ | ZOBOWIĄZANIA | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-----------|
| | | | | OGÓLEM | WYMAGALNE |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 996 292,69 | -- |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 996 292,69 | -- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 593,49 | -- |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 553 980,90 | -- |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 437 718,30 | -- |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 158 226,52 | -- |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 158 226,52 | -- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 200,00 | -- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 076,07 | -- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 215,92 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 043,54 | -- |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45,00 | -- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 29 645,99 | -- |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 11 113,98 | -- |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 770,00 | -- |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 770,00 | -- |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 8 343,98 | -- |
| | | 4260 | Zakup energii | 11,03 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 332,95 | -- |
| 710 | | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 1 036,21 | -- |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 036,21 | -- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 978,10 | -- |
| | | 4260 | Zakup energii | 58,11 | -- |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 27 781,68 | -- |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 799,50 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 799,50 | -- |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 975,00 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 975,00 | -- |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 23 837,18 | -- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 807,50 | -- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 908,22 | -- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 123,00 | -- |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 487,00 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 461,46 | -- |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 50,00 | -- |
| 754 | | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 1 659,84 | -- |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 458,24 | -- |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|---|-------------------|----|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 330,00 | -- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 999,97 | -- |
| | | 4260 | Zakup energii | 86,69 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41,58 | -- |
| | 75416 | | Straż gminna (miejska) | 201,60 | -- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 201,60 | -- |
| 757 | | | OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 1 170,82 | -- |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 170,82 | -- |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 170,82 | -- |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 192 486,56 | -- |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 883,58 | -- |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 33,42 | -- |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 453,41 | -- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143,96 | -- |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 685,17 | -- |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 213,85 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 353,77 | -- |
| | 80104 | | Przedszkola | 57 198,80 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 108,80 | -- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 57 090,00 | -- |
| | 80110 | | Gimnazja | 3 129,22 | -- |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 910,00 | -- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171,95 | -- |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 825,87 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 221,40 | -- |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 18 328,96 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 328,96 | -- |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 108 946,00 | -- |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 90 904,10 | -- |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 041,90 | -- |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | -- |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | -- |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 142,70 | -- |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 142,70 | -- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 100,00 | -- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42,70 | -- |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 19 234,90 | -- |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego | 7 130,25 | -- |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 840,00 | -- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 198,00 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92,25 | -- |
| | 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze | 2 383,72 | -- |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 383,72 | -- |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 92,25 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 92,25 | -- |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi | 2 098,00 | -- |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|--|---------------------|----|
| | | | opiekuńcze | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204,00 | -- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 750,00 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 144,00 | -- |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 7 530,68 | -- |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 300,00 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230,68 | -- |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 468 094,52 | -- |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 56 500,00 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 56 500,00 | -- |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 33 507,42 | -- |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 489,18 | -- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 21 018,24 | -- |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 378 087,10 | -- |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 582,64 | -- |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 481,16 | -- |
| | | 4260 | Zakup energii | 609,50 | -- |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 418,20 | -- |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 089,19 | -- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 41 116,50 | -- |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 183 473,94 | -- |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 122 315,97 | -- |
| 926 | | | KULTURA FIZYCZNA | 26 903,46 | -- |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 7 103,46 | -- |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 103,46 | -- |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 19 800,00 | -- |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 800,00 | -- |
| | | | | | |
| | | | RAZEM | 1 906 143,88 | -- |

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.**

| Nazwa organizacji pożytku publicznego | W złotych | | % wyk. |
|--|-----------------------|----------------------------|--------------|
| | Plan na 30.06.2011 r. | Wykonanie na 30.06.2011 r. | |
| Ochrona zdrowia | 35 500,00 | 22 500,00 | 63,38 |
| <i>W tym m.in.:</i> | | | |
| Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Oddział przy Parafii MBNP w Woli Rzędzińskiej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Dom Zakonny Księży Sercanów w Koszycach Małych | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej O/Tarnowiec | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii p. w. MBNP w Woli Rzędzińskiej | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Polskie Towarzystwo Gimnastyczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii NSPJ w Błoniu | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00 |
| Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej Oddział Koszyce Wielkie | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00 |
| Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej „ przy Parafii Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | |
| Pomoc społeczna | 27 500,00 | 19 500,00 | 70,91 |
| Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń” | 10 000,00 | 4 000,00 | 40,00 |
| Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Tarnowie | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Ośrodek Wsparcia Dziennego przy Parafii Św. Brata Alberta w Zgłobicach | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Stowarzyszenie „Klub Amazonka” | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Małopolskie | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Star” | 5 000,00 | 3 000,00 | 60,00 |
| Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział przy Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Ośrodek Wsparcia Dziennego dla Dzieci Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” przy Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Porębie Radnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00 |
| | | | |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 14 500,00 | 7 000,00 | 48,28 |
| Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej | 14 500,00 | 7 000,00 | 48,28 |
| | | | |
| Kultura fizyczna | 420 000,00 | 213 000,00 | 50,71 |
| <i>W tym m.in.:</i> | | | |
| Klub Sportowy Biała | 20 000,00 | 10 000,00 | 50,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Sokół” Jodłówka -Wałki | 24 000,00 | 12 000,00 | 50,00 |
| Klub Sportowy Radlna | 24 000,00 | 12 000,00 | 50,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Wiktoria” Koszyce Małe | 27 000,00 | 14 000,00 | 51,85 |
| Ludowy Klub Sportowy Koszyce Wielkie | 24 000,00 | 12 000,00 | 50,00 |
| Klub Sportowy Tarnowiec | 24 000,00 | 12 000,00 | 50,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska | 125 000,00 | 62 500,00 | 50,00 |
| Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Zbylitowska Góra | 45 000,00 | 22 500,00 | 50,00 |
| Ludowy Klub Sportowy Zgłobice | 26 000,00 | 13 000,00 | 50,00 |
| UKS „Tygryski” przy Sz. P. Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00 |
| UKS Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy „Gambit” w Tarnowcu | 13 000,00 | 8 000,00 | 61,54 |
| UKS „Wolania” w Woli Rzędzińskiej | 25 000,00 | 10 000,00 | 40,00 |
| UKS Koszyce Wielkie | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| UKS „Spartakus” w Woli Rzędzińskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| UKS Tarnowiec | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| UKS Poręba Radlna | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| UKS „Wałki” w Jodłowce - Wałkach | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| UKS „Olimp” przy Sz.P. Nr 2 w Woli Rzędzińskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| UKS „Start” Sz. P. Nr 2 w Woli Rzędzińskiej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| UKS „Spartakus” Zgłobice | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00 |
| ESTA Motocross Team Nowodworze | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00 |
| RAZEM | 497 500,00 | 262 000,00 | 52,66 |

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ
30 czerwca 2011 r.**

I. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – 491 246,02 ZŁ

1. Sołectwo Biała

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 10 397,72 | Zakup mieszanki traw | 170,00 |
| | Usługi sprzętowe | 787,52 |
| | Zakup kosi spalinowej | 2 742,00 |
| | Transport | 123,00 |
| | Paliwo, żyłka, kanister, osłona | 229,19 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 4 051,71 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 6 346,01 |

2. Sołectwo Błonie

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 15 503,93 | Usługi sprzętowe | 378,00 |
| | Paliwo, olej, żyłka | 367,37 |
| | Żwir | 1 845,00 |
| | Transport | 535,80 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 3 126,17 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 12 377,76 |

3. Sołectwo Jodłówka – Wąłki

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| 23 410,32 | Usługi sprzętowe | 409,50 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 409,50 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 23 000,82 |

4. Sołectwo Koszyce Małe

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 36 484,68 | Kruszywo, żwir | 6 851,76 |
| | Transport | 6 002,35 |
| | Usługi sprzętowe | 3 222,37 |
| | Zakup i montaż znaków | 1 390,40 |
| | Paliwo, olej, żyłka | 236,40 |
| | Kosz parkowy | 1 038,12 |
| | Montaż barier drogowych | 3 500,00 |
| | Rękawice, łopata, miotła | 220,47 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 22 461,87 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 14 022,81 |

5. Sołectwo Koszyce Wielkie

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 53 635,77 | Usługi sprzętowe | 2 831,76 |
| | Narzędzia | 137,04 |
| | Znaki, lustro drogowe | 736,77 |
| | Transport | 3 514,02 |
| | Kruszywo | 10 622,25 |
| | Cement | 52,00 |
| | Paliwo, olej | 180,92 |
| | Remont chodnika (ul. Kędronia) | 1 250,00 |
| | Wykonanie spocznika pod wiatę | 625,00 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 19 949,76 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 33 686,01 |

6. Sołectwo Łękawka

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| 14 350,91 | Usługi sprzętowe | 882,00 |
| | Żwir | 3 536,25 |
| | Transport | 1 645,00 |
| | Budowa przepustu | 900,00 |
| | Paliwo, olej | 163,28 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 7 126,53 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 7 224,38 |

7. Sołectwo Nowodworze

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| 14 803,88 | Usługi sprzętowe | 1 638,00 |
| | Paliwo | 25,65 |
| | Trawa, nawóz | 27,00 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 1 690,65 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 13 113,23 |

8. Sołectwo Poręba Radlna

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|------------------|--------------------|
| 15 668,65 | Naprawa skarpy | 6 000,00 |
| | Kruszywo | 674,04 |
| | Beton | 270,60 |
| | Usługi sprzętowe | 3 181,50 |
| | Rura żelbetowa | 266,00 |
| | Transport | 1 420,74 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 11 812,88 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 3 855,77 |

9. Sołectwo Radlna

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|-------|--------------------|
| 13 177,31 | --- | --- |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 0,00 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 13 177,31 |

10. Sołectwo Tarnowiec

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|----------------------------|--------------------|
| 44 844,04 | Próg zwalniający | 424,35 |
| | Montaż znaków | 730,00 |
| | Usługi sprzętowe | 1 039,53 |
| | Beton | 232,47 |
| | Mieszanka asfaltowa | 55,35 |
| | Płytkościek | 5 317,54 |
| | Kruszywo, żwir, grys | 3 414,67 |
| | Odwodnienie (ul. Środkowa) | 3 250,00 |
| | Remont ul. Łąkowej | 2 500,00 |
| | Transport | 1 124,58 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 18 088,49 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 26 755,55 |

11. Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 1

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| 82 214,06 | Zakup i montaż znaków | 912,39 |
| | Paliwo | 228,89 |
| | Ostrzenie łańcucha pilarki | 7,00 |
| | Szczotka, łopata, olej | 242,14 |
| | Kora sosnowa | 340,00 |
| | Kosz parkowy | 615,00 |
| | Transport | 1 405,99 |
| | Kineta, nasuwa, rury | 450,43 |
| | Kruszywo | 2 530,13 |
| | R A Z E M WYDATKOWANO | |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 75 482,09 |

12. Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 2

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|---------------|--------------------|
| 36 484,68 | Montaż znaków | 100,00 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 100,00 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 36 384,68 |

13. Sołectwo Zawada

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 21 289,59 | Usługi sprzętowe | 1 260,04 |
| | Paliwo, olej, żyłka | 142,41 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 1 402,45 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 19 887,14 |

14. Sołectwo Zbylitowska Góra

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| 53 759,31 | Usługi sprzętowe | 3 716,03 |
| | Kruszywo, grys, cement | 3 062,88 |
| | Właz | 418,20 |
| | Materiały na uchwyty do flag | 107,37 |
| | Znaki, lustro drogowe | 2 296,66 |
| | Transport | 3 156,01 |
| | Montaż znaków | 700,00 |
| | Paliwo | 69,04 |
| | Remont ogrodzenia | 4 950,00 |
| | Wykonanie spocznika pod wiatę | 625,00 |
| | Blacha | 709,83 |
| | Koszenie poboczy dróg | 400,00 |
| | Deska, lakierobejca | 53,00 |
| | Tarcza, elektrody | 173,10 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 20 437,12 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 33 322,19 |

15. Sołectwo Zgłobice

| Plan na 2011 r. w złotych | Treść | Kwota w złotych |
|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| 55 221,17 | Zakup i montaż znaków | 434,50 |
| | Usługi sprzętowe | 6 617,41 |
| | Kruszywo, żwir, kamień łamany, cement | 9 324,44 |
| | Wykonanie podbudowy (ul. Liściasta) | 2 210,33 |
| | Transport | 7 065,94 |
| | Kora, torf, trawa | 327,00 |
| | Paliwo, olej | 32,10 |
| | Wykonanie chodnika (ul. Długa) | 840,52 |
| | Prace porządkowe (ul. Kolorowa) | 270,00 |
| R A Z E M WYDATKOWANO | | 27 122,24 |
| NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU | | 28 098,93 |

II. FUNDUSZ SOLECKI – 308 753,98 ZŁ

| Dz. | Rozdz. | WYSZCZEGÓLNIENIE | Fundusz sołecki KWOTA PLANOWANA | WYKONANIE NA 30.06.2011 | TREŚĆ |
|------------|--------------|--|---------------------------------------|----------------------------|--|
| 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 18 168,36 | 0,00 | -- |
| | 01095 | Pozostała działalność | 18 168,36 | 0,00 | -- |
| | | 1/ wydatki bieżące w tym sołectwa: | 18 168,36 | 0,00 | -- |
| | | 1 SOŁECTWO RADLNA | 18 168,36 | 0,00 | Regulacja rzeki Radlanka |
| 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 121 158,65 | 0,00 | -- |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 121 158,65 | 0,00 | -- |
| | | 1/ wydatki bieżące w tym sołectwa: | 102 400,65 | 0,00 | -- |
| | | 1 SOŁECTWO BŁONIE | 20 612,44 | 0,00 | Chodnik wzdłuż Kamionki (od p. Kawuli) |
| | | 2 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI | 19 129,00 | 0,00 | Wykonanie projektu parkingu na działce gminnej 929/1 |
| | | 3 SOŁECTWO ŁĘKAWKA | 19 401,21 | 0,00 | Remont drogi Ostra Góra |
| | | 4 SOŁECTWO ZAWADA | 21 629,00 | 0,00 | Budowa chodnika |
| | | 5 SOŁECTWO ZGŁOBICE | 21 629,00 | 0,00 | Remont chodnika przy ul. Długiej do ul. Kolorowej i od parkingu przy ul. Długiej na ul. Rzemieślnicza |
| | | 2/ wydatki majątkowe w tym sołectwa: | 18 758,00 | 0,00 | |
| | | 1 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE | 9 629,00 | 0,00 | Projekt budowy ul. Promiennej |
| | | 2 SOŁECTWO TARNOWIEC | 9 129,00 | 0,00 | Wykonanie projektu ścieżki rowerowej / budowa chodnika wzdłuż ul. Na Młyny |
| 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 21 629,00 | 0,00 | -- |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 21 629,00 | 0,00 | -- |
| | | 1/ wydatki majątkowe w tym sołectwa: | 21 629,00 | 0,00 | -- |
| | | 1 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II | 21 629,00 | 0,00 | Zakup gruntu pod parking przy Gimnazjum |
| 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 147 797,97 | 0,00 | -- |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 629,00 | 0,00 | -- |
| | | 1/ wydatki bieżące w tym sołectwa: | 11 629,00 | 0,00 | -- |
| | | 1 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE | 11 629,00 | 0,00 | Nasadzenie krzewów – centrum wsi |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 110 920,52 | 0,00 | -- |
| | | 1/ wydatki bieżące | 89 291,52 | 0,00 | -- |

| | | | | | | |
|------------------|--------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|---|
| | | w tym sołectwa: | | | | |
| | | 1 | SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI | 2 500,00 | 0,00 | Opracowanie projektu oświetlenia Fiołkówki |
| | | 2 | SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE | 12 000,00 | 0,00 | Opracowanie projektu oświetlenia ul. Oświatowej |
| | | 3 | SOŁECTWO NOWODWORZE | 19 877,05 | 0,00 | Opracowanie projektu oświetlenia drogi wojewódzkiej |
| | | 4 | SOŁECTWO TARNOWIEC | 12 500,00 | 0,00 | Opracowanie projektu oświetlenia ul. Nadbrzeżnej |
| | | 5 | SOŁECTWO PORĘBA RADLNA | 20 785,47 | 0,00 | Wykonanie oświetlenia przy drogach gminnych |
| | | 6 | SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA | 21 629,00 | 0,00 | Opracowanie projektów oświetlenia |
| | | 2/ wydatki majątkowe w tym sołectwa: | | 21 629,00 | 0,00 | -- |
| | | 1 | SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I | 21 629,00 | 0,00 | Projekt i wykonanie oświetlenia drogi do p. Wilka |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 25 248,45 | 0,00 | -- |
| | | 1/ wydatki bieżące w tym sołectwa: | | 25 248,45 | 0,00 | -- |
| | | 1 | SOŁECTWO BIAŁA | 15 248,45 | 0,00 | Remont pomieszczeń w budynku remizy |
| | | 2 | SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE | 10 000,00 | 0,00 | Zakup urządzeń na plac zabaw przy centrum wsi |
| R A Z E M | | | | 308 753,98 | -- | -- |

**REALIZACJA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW SOCJALNYCH
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

| Lp. | Rejon | Ilość decyzji | Kwota / W ZŁOTYCH / |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| 1 | Błonie | 12 | 5 010,00 |
| 2 | Jodłówka Wałki | 20 | 8 385,00 |
| 3 | Koszyce Małe | 20 | 8 175,00 |
| 4 | Koszyce Wielkie | 23 | 9 435,00 |
| 5 | Łękawka | 6 | 2 490,00 |
| 6 | Zgłobice + Biała | 43 | 17 745,00 |
| 7 | Poręba Radlna | 34 | 14 145,00 |
| 8 | Zawada | 11 | 4 455,00 |
| 9 | Wola Rzędzińska Nr I | 22 | 9 015,00 |
| 10 | Wola Rzędzińska Nr II | 15 | 6 075,00 |
| 11 | Zbylitowska Góra | 12 | 4 935,00 |
| 12 | Tarnowiec | 24 | 9 915,00 |
| RAZEM | | 242 | 99 780,00 |

REALIZACJA

Realizacja planu wydatków rzeczowych Jednostek Oświatowych na dzień 30.06.2011 r.

| JEDNOSTKA | | WYDATKI OGÓŁEM | ZADANIA | KWOTA |
|--|-------|--------------------|---|----------|
| SZKOŁA PODSTAWOWA BŁONIE | 80101 | 17 304 | - programy, licencje | 547,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 1 105,00 |
| | | | - pomoce, prenumeraty | 797,00 |
| | | | - środki czystości | 1 517,00 |
| | | | - wyposażenie | 3 355,00 |
| | | | - ubezpieczenie majątkowe | 2 500,00 |
| | | | - naprawa, konserwacja, przegląd | 3 648,00 |
| | | | - pozostałe (serwetki, wazon, odzież ochronna, znaczki, antyramy inne) | 1 342,00 |
| | | | - usługi (bankowe, BHP, kominiarskie, pocztowe, nieczystości, ścieki inne) | 2 493,00 |
| | 80103 | 971 | - pozostałe | 971,00 |
| 85401 | 659 | - artykuły biurowe | 659,00 | |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | 18 934 | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA JODŁÓWKA WALKI | 80101 | 22 010 | - wyposażenie | 9 912,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 1 137,00 |
| | | | - środki czystości | 2 334,00 |
| | | | - usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, nieczystości,) | 1 798,00 |
| | | | - ubezpieczenie majątkowe | 1 125,00 |
| | | | - remont, konserwacja, przegląd, usługi kominiarskie | 512,00 |
| | | | - pozostałe (termometr, folie, przelotka inne) | 4 122,00 |
| | | | - pomoce | 1 070,00 |
| | | | 80103 | 818 |
| | 85401 | 1745 | - pomoce | 997,00 |
| | | - wyposażenie | 748,00 | |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | 24 573 | | |
| ZESPÓŁ SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KOSZYCACH MAŁYCH | 80101 | 9 983 | - artykuły biurowe | 1 407,00 |
| | | | - usługi (bankowe, BHP, pocztowe, obsługa KZP, nieczystości, ścieki, fotograficzne) | 3 220,00 |
| | | | - naprawa, przegląd, pomiar, dozór | 1 533,00 |
| | | | - pozostałe (paliwo, odzież ochronna inne,) | 1 054,00 |
| | | | - środki czystości | 877,00 |
| | | | - ubezpieczenie majątkowe | 1 892,00 |
| | | | 80104 | 8 253 |
| | | | - pozostałe (odzież ochronna, inne) | 1 952,00 |
| | | | - ubezpieczenie majątkowe | 1 000,00 |
| | | | - rytmika | 2 160,00 |
| | | | - usługi (BHP, pocztowe, ścieki, nieczystości, pomiar) | 1 892,00 |
| | | | - pomoce | 370,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 341,00 |
| 80148 | 686 | - środki czystości | 686,00 | |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | 18 922 | | |

| JEDNOSTKA | | WYDATKI OGÓLEM | ZADANIA | KWOTA |
|---|-------|-------------------|---|----------|
| ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W KOSZYCACH WIELKICH | 80101 | 8 754 | - środki czystości | 1 750,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 528,00 |
| | | | - usługi (bankowe, BHP, pocztowe, ścieki, nieczystości, obsługa KZP) | 3 626,00 |
| | | | - pozostałe (odzież, materiały opatrunkowe, paliwo, inne) | 1 350,00 |
| | | | - ubezpieczenie majątkowe | 1 500,00 |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W KOSZYCACH WIELKICH | 80110 | 13 029 | - artykuły biurowe | 897,00 |
| | | | - pozostałe | 491,00 |
| | | | - wyposażenie (np. centrala telefoniczna) | 3 680,00 |
| | | | - programy, licencje | 1 485,00 |
| | | | - usługi (bankowe, BHP, kominiarskie, nieczystości, ścieki, obsługa KZP) | 3 338,00 |
| | | | - ubezpieczenie majątkowe | 1 989,00 |
| | | | - naprawy, konserwacja, remont, dozór, przegląd | 526,00 |
| | | | - środki czystości | 623,00 |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | 21 783 | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA ŁĘKAWKA | 80101 | 9 436 | - środki czystości | 1 057,00 |
| | | | - usługi (bankowe, bhp, pocztowe, kominiarskie, obsługa kzp, nieczystości) | 2 206,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 490,00 |
| | | | - naprawa, przegląd, pomiary, | 1 102,00 |
| | | | - pomoce | 1 761,00 |
| | | | - programy, licencje | 502,00 |
| | | | - ubezpieczenie | 1 535,00 |
| | | | - pozostałe | 783,00 |
| | | | 80103 | 738,00 |
| | 80148 | 1 231 | - wyposażenie | 1 231,00 |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | 11 405 | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA PORĘBA RADLNA | 80101 | 21 684 | - artykuły biurowe | 1 852,00 |
| | | | - usługi (BHP, kominiarskie, bankowe, pocztowe, informatyczne, utylizacja, nieczystości) | 4 580,00 |
| | | | - pozostałe | 1 644,00 |
| | | | - remont, naprawa, przegląd, konserwacja | 1 675,00 |
| | | | - środki czystości | 1 495,00 |
| | | | - wyposażenie | 7 699,00 |
| | | | - ubezpieczenie | 2 196,00 |
| | | | - pomoce | 543,00 |
| | | | 80103 | 1 833 |
| | | | - wyposażenie | 1 390,00 |
| | 80148 | 1 736 | - wyposażenie | 898,00 |
| | | | - środki czystości | 838,00 |
| | 85401 | 1 927 | - artykuły biurowe | 331,00 |
| | | - wyposażenie | 1 596,00 | |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | 27 180 | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ | 80101 | 30 636 | - środki czystości | 1 342,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 5 186,00 |
| | | | - wyposażenie | 7 038,00 |
| | | | - naprawa, dozór, przegląd, | 1 222,00 |
| | | | - ubezpieczenie majątkowe | 1 827,00 |
| | | | - usługi (BHP, bankowe, pocztowe, ścieki, nieczystości, obsługa KZP) | 6 870,00 |
| | | | | |
| JEDNOSTKA | | WYDATKI OGÓLEM | ZADANIA | KWOTA |
| | | | - programy, licencje | 1 709,00 |

| | | | | | | | |
|--|--------------|---------------|---|--------------|--------------|--------------------|--------|
| | | | - pozostałe (oświetlenie, woda, leki, materiały do remontu) | 4 378,00 | | | |
| | | | - pomoce | 1 064,00 | | | |
| | 80148 | 1 832 | -środki czystości | 904,00 | | | |
| | | | - wyposażenie | 928,00 | | | |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | 32 468 | | | | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ | 80101 | 15 074 | - artykuły biurowe | 1 057,00 | | | |
| | | | - środki czystości | 1 268,00 | | | |
| | | | - pomoce naukowe | 6 271,00 | | | |
| | | | - usługi (bankowe, pocztowe, BHP, odprowadzanie śmieci, obsługa KZP) | 2 327,00 | | | |
| | | | - wyposażenie | 1 908,00 | | | |
| | | | - naprawa, konserwacja, przegląd, | 428,00 | | | |
| | | | - pozostałe | 1 815,00 | | | |
| | 85401 | 716 | - artykuły biurowe | 716,00 | | | |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | 15 790 | | | | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA ZAWADA | 80101 | 23 220 | - środki czystości | 1 070,00 | | | |
| | | | - wyposażenie (zestaw komputerowy) | 6 471,00 | | | |
| | | | - materiały do remontu (akcesoria malownicze, ściągacz, farby) | | | | |
| | | | - artykuły biurowe | 1 155,00 | | | |
| | | | - usługi (BHP, obsługa KZP, bankowe, pocztowe, nieczystości) | 1 496,00 | | | |
| | | | - pomoce | 1 500,00 | | | |
| | | | - pozostałe (program Windows -dostosowanie serwera,) | 7 751,00 | | | |
| | | | - przegląd, pomiary, naprawy, badanie wody | 2 887,00 | | | |
| | | | - ubezpieczenie majątkowe | 890,00 | | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA ZAWADA | 80103 | 1 627 | - pomoce | 488,00 | | | |
| | | | - wyposażenie | 884,00 | | | |
| | | | - środki czystości | 255,00 | | | |
| | | | | | | | |
| | 85401 | 1 876 | - pomoce | 1 000,00 | | | |
| | | | - artykuły biurowe | 451,00 | | | |
| | | | - wyposażenie | 425,00 | | | |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | 26 723 | | | | | |
| SZKOŁA PODSTAWOWA ZGŁOBICE + FILIA W BŁONIU | 80101 | 49 483 | - ubezpieczenie majątkowe | 1 587,00 | | | |
| | | | - środki czystości | 20 401,00 | | | |
| | | | - artykuły biurowe | 1 128,00 | | | |
| | | | - wyposażenie | 2 667,00 | | | |
| | | | - pomoce naukowe | 4 287,00 | | | |
| | | | - usługi (BHP bankowe pocztowe, informatyczne obsługa KPZ ściek, nieczystości przewóz) | 8 427,00 | | | |
| | | | - programy, licencje | 798,00 | | | |
| | | | - naprawa, remont, konserwacja, pomiar, dozór | 4 586,00 | | | |
| | | | - pozostałe (odzież ochronna, paliwo, woda, otoczan na plac zabaw inne) | 5 602,00 | | | |
| | | | | 80103 | 988 | - wyposażenie | 988,00 |
| | | | | 80148 | 2 609 | - środki czystości | 647,00 |
| | | | - pozostałe | | | 1 528,00 | |
| | | | - utylizacja odpadów | | | 434,00 | |
| | 85401 | 3 090 | - wyposażenie | 3 090,00 | | | |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | 56 170 | | | | | |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TARNOWCU | 80101 | 20 841 | - usługi (bankowe, BHP, kominiarskie, pocztowe, obsługa KZP, ścieki, nieczystości inne) | 5 831,00 | | | |
| | | | - środki czystości | 2 430,00 | | | |
| | | | - pomoce | 2 421,00 | | | |

| | | | | |
|--|-------|---------------|--|----------|
| | | | - programy, licencje | 664,00 |
| | | | - wyposażenie | 2 476,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 1 904,00 |
| | | | - remont, konserwacja, dozór, przegląd | 836,00 |
| | | | - pozostałe | 4 279,00 |
| | 80110 | 7 228 | - usługi (bankowe, BHP, obsługa KZP, ścieki, nieczystości, informatyczne, pocztowe inne) | 1 759,00 |
| | | | - wyposażenie | 3 952,00 |
| | | | - pomoce | 828,00 |
| | | | - naprawa, konserwacja, remont, przegląd | 689,00 |
| | 80148 | 1 922 | - środki czystości | 731,00 |
| | | | - pozostałe (w tym utylizacja odpadów) | 1 191,00 |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | 29 991 | | |
| ZESPÓŁ SZKÓŁ PUBLICZNYCH W ZBYLITOWSKIEJ GÓRZE | 80101 | 13 788 | - środki czystości | 885,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 892,00 |
| | | | - wyposażenie | 4 708,00 |
| | | | - naprawa, badanie wody, przegląd, | 1 014,00 |
| | | | - usługi (BHP, bankowe, kominiarskie, pocztowe, nieczystości, ścieki, obsługa KZP inne) | 4 311,00 |
| | | | - pozostałe | 1 978,00 |
| | 80110 | 5 492 | - usługi (bankowe, pocztowe, obsługa KZP, BHP, ścieki, nieczystości) | 2 522,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 976,00 |
| | | | - pomoce | 983,00 |
| | | | - pozostałe | 1 011,00 |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | 19 280 | | |
| GIMNAZJUM WOLA RZĘDZIŃSKA | 80110 | 22 126 | - środki czystości | 1 807,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 1 035,00 |
| | | | - wyposażenie | 2 947,00 |
| | | | - toner | 508,00 |
| | | | - pozostałe | 3 388,00 |
| | | | - ubezpieczenie majątkowe | 1 979,00 |
| | | | - pomoce naukowe | 373,00 |
| | | | - remont, naprawy, konserwacje, przeglądy | 1 833,00 |
| | | | - usługi (BHP, kominiarskie, pocztowe, bankowe, pomiary, odprowadzanie ścieków inne) | 8 255,64 |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | 22 126 | | |
| PRZEDSZKOLE WOLA RZĘDZIŃSKA | 80104 | 15 615 | - środki czystości | 644,00 |
| | | | - wyposażenie | 3 200,00 |

| | | | | |
|-------------------------------|-------|---------------|---|----------|
| | | | - artykuły biurowe | 883,00 |
| | | | - rytmika | 2 873,00 |
| | | | - czynsz | 5 100,00 |
| | | | - przegląd, usługi (bankowe, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, nieczystości) | 2 082,00 |
| | | | - pozostałe | 833,00 |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | 15 615 | | |
| PRZEDSZKOLE TARNOWIEC | 80104 | 16 648 | - wyposażenie | 1 716,00 |

| | | | | |
|---|-------|--------|--|----------|
| | | | - montaż, przegląd, naprawy, dozór, badanie wody | 7 734,00 |
| | | | - usługi (bankowe, kominiarskie, BHP, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków) | 3 538,00 |
| | | | - środki czystości | 1 636,00 |
| | | | - artykuły biurowe i remontowe | 963,00 |
| | | | - pomoce | 1 061,00 |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | | 16 648 | |
| PRZEDSZKOLE ZBYLITOWSKA GÓRA | 80104 | 10 529 | - środki czystości | 2 027,00 |
| | | | - pozostałe | 1 440,00 |
| | | | - naprawa, konserwacja, przegląd, | 348,00 |
| | | | - rytmika | 3 625,00 |
| | | | - artykuły biurowe | 919,00 |
| | | | - usługi (bankowe, pocztowe, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków:) | 2 170,00 |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | | 10 529 | |
| ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINY TARNÓW | 80114 | 10 142 | - artykuły biurowe | 3 073,00 |
| | | | - pozostałe (w tym archiwizacja) | 4 863,00 |
| | | | - prenumerata | 521,00 |
| | | | - programy, licencje | 350,00 |
| | | | - usługi (bankowe, pocztowe, BHP, obsługa KZP, nieczystości, naprawa) | 1 335,00 |
| ŁĄCZNY KOSZT JEDNOSTKI | | | 10 142 | |

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2011-2020 została określona Uchwałą Nr IV/23/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r.

W trakcie okresu sprawozdawczego dokonano zmiany pierwotnie określonych wielkości następującymi Uchwałami Rady Gminy:

| Nr uchwały | Data |
|-------------------|-------------|
| V/30/2011 | 28.02.2011 |
| VI/48/2011 | 29.03.2011 |
| VII/63/2011 | 24.05.2011 |
| VIII/66/2011 | 28.06.2011 |

Podstawą dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej była zmian wyniku budżetu oraz z zmiana wielkości limitów, jak też wprowadzenie nowych przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 stanowiącym wykaz wieloletnich przedsięwzięć.

Plan dochodów na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 60 351 510,25 zł i został zrealizowany na kwotę 29 778 336,74 zł, co stanowi 49,34 %.

Plan wydatków na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 70 248 583,37 zł i został zrealizowany na kwotę 27 542 816,73 zł, co stanowi 39,21 %.

Plan przychodów na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 18 500 401,31 i został zrealizowany na kwotę 1 734 493,74 zł, co stanowi 9,38 %.

Plan rozchodów na dzień 30.06.2011 r. wyniósł 8 603 328,19 zł i został zrealizowany na kwotę 2 979 666,19 zł, co stanowi 34,63 %.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami na dzień 30.06.2011 r. wynosi 2 235 520,01 zł przy planowanym deficycie 9 897 073,12 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Tarnów uzyskała umorzenie pożyczki w kwocie 19 336,95 zł zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Łączna kwota spłaconych rat kapitałowych kredytów i pożyczek wraz z odsetkami bez Unii Europejskiej na dzień 30.06.2011 r. wynosi 3 553 758,62 zł, co stanowi 5,89 % rocznego planu dochodów.

Łączne zadłużenie na dzień 30.06.2011 r. bez Unii Europejskiej wynosi 22 745 293,69 zł, co stanowi 37,69 % rocznego planu dochodów.

Wskaźniki obciążenia długu nie przekraczają obowiązujących limitów zadłużenia i spłaty określonych przepisami art. 169 i 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych. Niniejsze przepisy zostały utrzymane na mocy art. 121 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych do 31 grudnia 2013 roku.

Szczegółowe omówienie powyższych wielkości zawarte jest w informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2011 roku .

W załączniku Nr 2 do informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej przedstawiono wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów z podziałem określonym w przedmiotowej uchwale Rady Gminy.

Realizacja przedsięwzięć majątkowych w podziale na poszczególne zadania oraz przedsięwzięć bieżących, w tym z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych została wykazana w załączniku Nr 2 do informacji.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY TARNÓW
na lata 2011 – 2020
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 R.

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2010 | 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| | | | plan | wykonanie | | | | | | | | | |
| I | Dochody budżetu ogółem | 66 739 931,16 | 60 351 510,25 | 29 778 336,74 | 56 623 259,00 | 56 693 017 | 58 001 592 | 59 555 763 | 61 038 407 | 62 558 117 | 64 115 820 | 65 712 465 | 67 349 027 |
| 1.1 | Dochody bieżące | 54 919 585,60 | 54 643 068,25 | 29 529 627,07 | 55 068 797,00 | 56 443 017 | 57 751 592 | 59 305 763 | 60 788 407 | 62 308 117 | 63 865 820 | 65 462 465 | 67 099 027 |
| 1.2 | Dochody majątkowe | 11 820 345,56 | 5 708 442,00 | 248 709,67 | 1 554 462,00 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| | W tym: | | | | | | | | | | | | |
| | Dochody ze sprzedaży majątku | 254 000,00 | 250 000,00 | 36 885,28 | 250 000,00 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 |
| II | Przychody budżetu | 13 891 519,29 | 18 500 401,31 | 1 734 493,74 | 4 850 075,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.1 | Pożyczki krajowe | 1 386 704,29 | 3 253 434,21 | 458 941,69 | 1 800 075,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | W tym: | | | | | | | | | | | | |
| | Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Jodłówka-Wałki i m. Wola Rzędzińska | 194 631,00 | 696 576,00 | 122 436,69 | 495 614,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska „ | 588 680,15 | 2 106 858,21 | 336 505,00 | 1 304 461,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska | -- | 350 000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej | -- | 100 000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 225 393,14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie | 378 000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.2 | Kredyty bankowe | 12 000 000,00 | 14 484 205,10 | 512 791,89 | 3 050 000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.3 | Nadwyżka z lat ubiegłych | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.4 | Wolne środki | 464 815,00 | 524 643,00 | 524 642,16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.5 | Przychody z emisji papierów wartościowych | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.6 | Przychody z prywatyzacji majątku | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2.7 | Splata pożyczek udzielonych | 40 000,00 | 238 119,00 | 238 118,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| III | Wydatki ogółem | 75 743 886,25 | 70 248 583,37 | 27 542 816,73 | 52 754 448,64 | 49 537 331,00 | 52 462 388 | 54 662 575 | 56 571 307 | 59 196 017 | 60 818 720 | 63 012 159,90 | 67 307 006 |
| 3.1 | Wydatki bieżące | 48 105 753,11 | 53 090 517,37 | 25 701 484,96 | 47 654 022,79 | 47 542 393,00 | 48 096 605 | 49 211 015 | 50 341 806 | 51 808 318 | 52 773 404 | 54 286 931 | 55 236 530 |
| | W tym: | | | | | | | | | | | | |
| | koszty obsługi długu | 946 000,00 | 1 040 000,00 | 574 092,43 | 990 000,00 | 610 000 | 490 000 | 400 000 | 380 000 | 310 000 | 290 000 | 200 000 | 10 000 |
| | gwarancje i poręczenia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 21 643 440,85 | 26 032 982,45 | 12 996 487,42 | 26 394 570,00 | 27 001 645,00 | 27 622 683 | 28 258 004 | 28 907 938 | 29 572 821 | 30 252 996 | 30 948 815 | 31 660 637 |
| | wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego | 501 800,00 | 552 800,00 | 270 872,00 | 556 514,00 | 578 521,00 | 591 827,00 | 603 663,00 | 615 736 | 628 051 | 640 612 | 653 424 | 666 493 |
| | Wydatki bieżące na przedsięwzięcia | -- | 5 670 347,38 | 3 061 808,05 | 5 554 340,00 | 4 874 800,00 | 5 029 700,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| L. P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | 2010 | plan | wykonanie | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| V | Wynik budżetu (I- IV) | - 9 003 955,09 | - 9 897 073,12 | 2 235 520,01 | 3 868 810,36 | 7 155 686 | 5 539 204 | 4 893 188 | 4 467 100 | 3 362 100 | 3 297 100 | 2 700 305,10 | 42 021 |
| VI | Finansowanie deficytu | 9 003 955,09 | 9 897 073,12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | W tym: | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Zaciągnięcie pożyczki | 1 386 704,29 | 3 253 434,21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.2 | Zaciągnięcie kredytu | 7 152 435,80 | 6 118 995,91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6.3 | Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego | 464 815,00 | 524 643,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| VII | Przeznaczenie nadwyżki | -- | -- | 2 235 520,01 | 3 868 810,36 | 7 155 686 | 5 539 204 | 4 893 188 | 4 467 100 | 3 362 100 | 3 297 100 | 2 700 305,10 | 42 021 |
| | W tym: | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Splata kredytów | -- | -- | 2 235 520,01 | 3 868 810,36 | 6 700 008 | 5 154 998 | 4 595 010 | 4 214 000 | 3 129 000 | 3 129 000 | 2 532 205,10 | -- |
| 7.2 | Splata pożyczek | -- | -- | -- | -- | 455 678 | 384 206 | 298 178 | 253 100 | 233 100 | 168 100 | 168 100 | 42 021 |
| VIII | Umorzenia pożyczek | 61 233,80 | 19 336,95 | 19 336,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | W tym: | | | | | | | | | | | | |
| | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 61 233,80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Przedszkola w Tarnowcu | -- | 19 336,95 | 19 336,95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| IX | Łączna kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym R+ O bez UE | 5 833 564,20 | 6 947 790,19 | 3 553 758,62 | 8 404 424,00 | 7 765 686 | 6 029 204 | 5 293 188 | 4 847 100 | 3 672 100 | 3 587 100 | 2 900 305,10 | 52 021 |
| X | Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego bez UE | 25 621 860,14 | 35 325 514,10 | 22 745 293,69 | 31 456 704,10 | 24 301 018,10 | 18 761 814,10 | 13 868 626,10 | 9 401 526,10 | 6 039 426,10 | 2 742 326,10 | 42 021 | -- |
| 10.1 | Raty kredytów | 24 290 008,00 | 33 239 217,10 | 21 522 511,00 | 29 454 221,10 | 22 754 213,10 | 17 599 215,10 | 13 004 205,10 | 8 790 205,10 | 5 661 205,10 | 2 532 205,10 | -- | -- |
| 10.2 | Raty pożyczek | 1 331 852,14 | 2 086 297,00 | 1 222 782,69 | 2 002 483,00 | 1 546 805,00 | 1 162 599,00 | 864 421,00 | 611 321 | 378 221 | 210 121 | 42 021 | -- |
| 10.3 | Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów wartościowych | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10.4 | Zobowiązania wymagalne | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10.5 | Inne rodzaje zadłużenia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| XI | WSKAZNIKI | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | % obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym / I X: I / | 8,74 | 11,51 | | 14,84 | 13,70 | | | | | | | |
| 11.2 | % obciążenie łączną kwotą długu na koniec roku budżetowego planowanych dochodów w tym roku budżetowym / X : I / | 38,39 | 58,53 | | 55,55 | 42,86 | | | | | | | |
| 11.3 | (Db+Sm-Wb)/ D | 0,1059 | 0,0298 | | 0,1353 | 0,1614 | 0,1707 | 0,1736 | 0,1752 | 0,1718 | 0,1769 | 0,1738 | 0,1798 |
| 11.4 | Faktyczny poziom obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi i potencjalnymi obciążeniami / IX: I / | 0,0874 | 0,1151 | | 0,1484 | 0,1369 | 0,1039 | 0,0888 | 0,0794 | 0,0586 | 0,0559 | 0,0441 | 0,0007 |
| 11.5 | Limit obliczony zgodnie ze średnią arytmetyczną określoną w art. 243 ufp | 0,1123 | 0,1012 | | 0,0895 | 0,0903 | 0,1088 | 0,1558 | 0,1685 | 0,1731 | 0,1735 | 0,1746 | 0,1741 |
| 11.6 | Zależność (pozycja 11.5 - 11.4) | 0,0249 | - 0,0139 | | - 0,0589 | - 0,0466 | 0,0049 | 0,0670 | 0,0891 | 0,1145 | 0,1176 | 0,1305 | 0,1734 |
| XII | SPOSÓB FINANSOWANIA DŁUGU | 4 887 564,20 | 8 603 328,19 | 2 979 666,19 | 8 718 886,00 | 7 155 686,00 | 5 539 204 | 4 893 188 | 4 467 100 | 3 362 100 | 3 297 100 | 2 700 305,10 | 42 021 |
| 12.1 | Zaciągnięcie pożyczki | -- | -- | -- | 1 800 075,64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12.2 | Zaciągnięcie kredytu | 4 847 564,20 | 8 365 209,19 | 506 028,18 | 3 050 000,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12.3 | Splata udzielonych pożyczek | 40 000,00 | 238 119,00 | 238 118,00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12.4 | Nadwyżka | -- | -- | 2 235 520,01 | 3 868 810,36 | 7 155 686,00 | 5 539 204 | 4 893 188 | 4 467 100 | 3 362 100 | 3 297 100 | 2 700 305,10 | 42 021 |
| XIII | WIELKOSCI KONTROLNE I INFORMACYJNE | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | Równowaga budżetowa D+P-W-R=0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.2 | Ograniczenia art. 242 ufp (Db+N+WS) – Wb ≥ 0 | 7 278 647,49 | 2 077 193,88 | | 7 414 774,21 | 8 900 624,00 | 9 654 987 | 10 094 748 | 10 446 601 | 10 499 799 | 11 092 416 | 11 175 534 | 11 862 497 |

Oznaczenie symboli:

P – planowana na rok budżetowy łączna kwota przychodów

R- planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D- dochody budżetu ogółem

Db- dochody bieżące

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

Wb – wydatki bieżące

Wielkości za lata 2007 – 2009 ujęte do obliczenia relacji z art. 243 ufp

| Rok | Wyszczególnienie | Kwota w złotych | Wskaźnik (Db+Sm-Wb)/D |
|--|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Dane za 2007 rok (wartości wykonanie na 31.12.2007) | Dochody | 46 722 580,48 | 0,1394 |
| | Dochody bieżące | 45 421 461,27 | |
| | Dochody ze sprzedaży majątku | 740 332,36 | |
| | Wydatki bieżące | 39 646 056,38 | |
| Dane za 2008 rok (wartości wykonane na 31.12.2008) | Dochody | 51 875 223,72 | 0,0647 |
| | Dochody bieżące | 50 067 891,71 | |
| | Dochody ze sprzedaży majątku | 239 044,29 | |
| | Wydatki bieżące | 46 947 088,12 | |
| Dane za 2009 rok (wartości wykonanie na 31.12.2009) | Dochody | 56 230 887,32 | 0,1330 |
| | Dochody bieżące | 51 401 219,32 | |
| | Dochody ze sprzedaży majątku | 143 486,42 | |
| | Wydatki bieżące | 44 063 336,67 | |

**Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów
na dzień 30 czerwca 2011 r.**

1. Przedsięwzięcia majątkowe, w tym z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp

| LP | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia | Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | |
|----|---|--|-----------------------|--------------------------|---|---|--|------------|--------------|------|------|
| | Nazwa | cel | | | | | 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | | | | | Plan | wykonanie | | | |
| 1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska W tym: Finansowanych z udziałem środków PROW * wydatki poniesione w 2010 r. - 957 586 zł | Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska | Urząd Gminy Tarnów | 2010 - 2012 | 6 939 691,00 | 6 939 691,00 | 3 496 000,00 | 605 656,55 | 2 486 105,00 | -- | -- |
| | | | | | 4 000 000,00 | 4 000 000,00 | 2 106 858,00 | 336 505,00 | 1 304 462,00 | | |
| LP | Przedsięwzięcie | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia | Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | | |

| | Nazwa | cel | | | | 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 | |
|--------------|--|--|--------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|--------------|----|
| 2 | Koszyce Małe budowa centrum wsi | Rewitalizacja terenów wiejskich, poprawa estetyki otoczenia | Urząd Gminy Tarnów | 2011 - 2013 | 1 321 985,39 | 1 321 985,39 | 100 000,00 | 410,00 | 425 790,45 | 796 194,94 | -- |
| 3 | Zbylitowska Góra budowa centrum wsi | Rewitalizacja terenów wiejskich, poprawa estetyki otoczenia | Urząd Gminy Tarnów | 2011- 2013 | 1 320 215,33 | 1 320 215,33 | 100 000,00 | 410,00 | 410 284,34 | 809 930,99 | |
| 4 | Radlna budowa centrum wsi | Rewitalizacja terenów wiejskich, poprawa estetyki otoczenia | Urząd Gminy Tarnów | 2011- 2012 | 1 346 180,06 | 1 346 180,06 | 367 934,00 | 410,00 | 978 246,06 | | |
| 5 | Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych * wydatki poniesione w latach 2007- 2010 572 722,00 zł | Poprawa warunków świadczonych usług edukacyjnych | Urząd Gminy Tarnów | 2007- 2012 | 1 180 722,00 | 1 180 722,00 | 208 000,00 | 738,00 | 400 000,00 | | |
| RAZEM | | | | | 12 108 793,78 | 12 108 793,78 | 4 271 934,00 | 607 624,55 | 4 700 425,85 | 1 606 125,93 | |

2. Przedsięwzięcia bieżące, w tym z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp

| LP | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia | Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | |
|-------|--|---|--|------------------|--------------------------|---|--|------------|------------|------|------|
| | Nazwa | cel | | | | | 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | | | | | Plan | wykonanie | | | |
| 1 | Program operacyjny Kapitał Ludzki - „W rodzinie siła program aktywizacji w Gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów” W tym: Finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego * wydatki poniesione w roku 2010- 321 000,68 zł | Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej | Urząd Gminy Tarnów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie | 2010 - 2012 | 1 164 638,06 | 1 164 638,06 | 464 922,38 | 174 087,30 | 378 715,00 | -- | -- |
| | | | | | 1 150 860,00 | 1 150 860,00 | 459 356,07 | 172 530,45 | 374 180,87 | -- | -- |
| 2 | Program operacyjny Kapitał Ludzki - „Akademia Sukcesu ” W tym: Finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego | Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty | Urząd Gminy Tarnów | 2011 - 2012 | 1 183 110,00 | 1 183 110,00 | 744 255,00 | 357 252,63 | 438 855,00 | -- | -- |
| | | | | | 1 005 643,50 | 1 005 643,50 | 632 616,75 | 303 664,74 | 373 026,75 | | |
| 3 | Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Zbylitowskiej Górze | | Urząd Gminy Tarnów | 2011-2012 | 22 140,00 | 22 140,00 | 11 070,00 | 0,00 | 11 070,00 | | |
| RAZEM | | | | | 2 369 888,06 | 2 369 888,06 | 1 220 247,38 | 531 339,93 | 828 640,00 | | |

3. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Tarnów.

| LP | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia | Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | |
|----|---|---|---|------------------|--------------------------|---|--|------------|------------|------------|------------|
| | Nazwa | cel | | | | | 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | | | | | Plan | wykonanie | | | |
| 1 | Zimowe utrzymanie dróg gminnych | Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy Tarnów | 2011 - 2014 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 300 000,00 | 135 400,49 | 310 000,00 | 320 000,00 | 330 000,00 |
| 2 | Energia elektryczna i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego | Oświetlenie ulic i składników mienia | Urząd Gminy Tarnów | 2011-2014 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | 600 000,00 | 68 571,35 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 3 | Wywóz nieczystości | Utrzymanie czystości | Urząd Gminy Tarnów | 2011-2014 | 21 700,00 | 21 700,00 | 5 000,00 | 1 837,19 | 5 200,00 | 5 500,00 | 6 000,00 |
| 4 | Usługi pocztowe | Dostarczanie korespondencji służbowej | Urząd Gminy Tarnów | 2011-2014 | 52 000,00 | 52 000,00 | 10 000,00 | 8 672,40 | 12 000,00 | 14 000,00 | 16 000,00 |
| 5 | Usługi Telekomunikacyjne | Funkcjonowanie Urzędu Gminy Tarnów | Urząd Gminy Tarnów | 2011-2014 | 16 000,00 | 16 000,00 | 4 000,00 | 3 389,28 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| 6 | Energia elektryczna | Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie | 2011-2014 | 63 500,00 | 63 500,00 | 14 000,00 | 6 302,97 | 15 000,00 | 16 500,00 | 18 000,00 |
| LP | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia | Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | |
| | Nazwa | cel | | | | | 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------|---|---|------------------|--------------------------|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | | Plan | wykonanie | | | |
| 7 | Usługi telekomunikacyjne | Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie | 2011-2014 | 2 400,00 | 2 400,00 | 600,00 | 222,57 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 8 | Usługi pocztowe | Dostarczanie korespondencji służbowej | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie | 2011-2014 | 31 700,00 | 31 700,00 | 7 500,00 | 4 240,50 | 7 800,00 | 8 200,00 | 8 200,00 |
| 9 | Dowóz uczniów do szkół | Dowóz uczniów do szkół | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów | 2011-2014 | 739 000,00 | 739 000,00 | 127 000,00 | 82 819,00 | 198 000,00 | 204 000,00 | 210 000,00 |
| 10 | Dowóz uczniów do szkół | Dowóz uczniów do szkół | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 2011 - 2014 | 272 400,00 | 272 400,00 | 40 000,00 | 36 731,00 | 75 000,00 | 77 500,00 | 79 900,00 |
| 11 | Dowóz uczniów do szkół | Dowóz uczniów do szkół | Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze | 2011 - 2014 | 286 600,00 | 286 600,00 | 45 000,00 | 43 562,00 | 78 100,00 | 80 500,00 | 83 000,00 |
| 12 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Urząd Gminy Tarnów | 2011 - 2014 | 7 100 000,00 | 7 100 000,00 | 1 700 000,00 | 1 434 313,37 | 1 750 000,00 | 1 800 000,00 | 1 850 000,00 |
| 13 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 2011 - 2014 | 1 511 000,00 | 1 511 000,00 | 355 000,00 | 60 297,00 | 370 000,00 | 385 000,00 | 401 000,00 |
| LP | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia | Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | |
| | Nazwa | cel | | | | | 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|---|------------------|--------------------------|---|--|-----------|-----------|------------|------------|
| | | | | | | | Plan | wykonanie | | | |
| 14 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Publiczne Przedszkole w Tarnowcu | 2011 - 2014 | 172 000,00 | 172 000,00 | 40 000,00 | 23 745,00 | 42 000,00 | 44 000,00 | 46 000,00 |
| 15 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej | 2011 - 2014 | 236 000,00 | 236 000,00 | 55 000,00 | 21 010,00 | 58 000,00 | 60 000,00 | 63 000,00 |
| 16 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Publiczne Przedszkole w Zbylitowskiej Górze | 2011 - 2014 | 172 000,00 | 172 000,00 | 40 000,00 | 18 593,00 | 42 000,00 | 44 000,00 | 46 000,00 |
| 17 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Szkoła Podstawowa w Błoniu | 2011 - 2014 | 299 000,00 | 299 000,00 | 70 000,00 | 22 606,00 | 73 000,00 | 76 000,00 | 80 000,00 |
| 18 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Szkoła Podstawowa w Jodłówce – Wałkach | 2011 - 2014 | 299 000,00 | 299 000,00 | 70 000,00 | 45 479,00 | 73 000,00 | 76 000,00 | 80 000,00 |
| 19 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Szkoła Podstawowa w Porebie Radlnej | 2011 - 2014 | 321 000,00 | 321 000,00 | 75 000,00 | 40 071,00 | 78 000,00 | 82 000,00 | 86 000,00 |
| 20 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej | 2011 - 2014 | 404 000,00 | 404 000,00 | 95 000,00 | 53 012,00 | 99 000,00 | 103 000,00 | 107 000,00 |
| LP | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia | Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | |
| | Nazwa | cel | | | | | 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | | | | | Plan | wykonanie | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------|-----------------------|--|------------------|--------------------------|---|--|-----------|------------|------------|------------|
| 21 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej | 2011 - 2014 | 160 000,00 | 160 000,00 | 37 000,00 | 25 405,00 | 39 000,00 | 41 000,00 | 43 000,00 |
| 22 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Szkoła Podstawowa w Zawadzie | 2011 - 2014 | 180 000,00 | 180 000,00 | 42 000,00 | 24 590,00 | 44 000,00 | 46 000,00 | 48 000,00 |
| 23 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Szkoła Podstawowa w Zgłobicach | 2011 - 2014 | 458 000,00 | 458 000,00 | 107 000,00 | 75 972,00 | 112 000,00 | 117 000,00 | 122 000,00 |
| 24 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Szkoła Podstawowa w Łękawce | 2011 - 2014 | 246 000,00 | 246 000,00 | 57 000,00 | 35 796,00 | 60 000,00 | 63 000,00 | 66 000,00 |
| 25 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych | 2011 - 2014 | 353 000,00 | 353 000,00 | 82 000,00 | 38 772,00 | 86 000,00 | 90 000,00 | 95 000,00 |
| 26 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich | 2011 - 2014 | 673 000,00 | 673 000,00 | 157 000,00 | 75 972,00 | 164 000,00 | 172 000,00 | 180 000,00 |
| 27 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu | 2011 - 2014 | 695 000,00 | 695 000,00 | 163 000,00 | 78 539,00 | 170 000,00 | 177 000,00 | 185 000,00 |
| LP | Przedsięwzięcie | | Jednostka realizująca | Okres realizacji | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia | Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach | | | | |
| | Nazwa | cel | | | | | 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 |
| | | | | | | | Plan | wykonanie | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 28 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze | 2011 - 2014 | 504 000,00 | 504 000,00 | 117 000,00 | 54 653,00 | 123 000,00 | 129 000,00 | 135 000,00 |
| 29 | Działalność statutowa | Działalność Statutowa | Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów | 2011 - 2014 | 152 000,00 | 152 000,00 | 35 000,00 | 9 894,00 | 37 000,00 | 39 000,00 | 41 000,00 |
| RAZEM | | | | | 19 080 300,00 | 19 080 300,00 | 4 450 100,00 | 2 530 468,12 | 4 725 700,00 | 4 874 800,00 | 5 029 700,00 |