

**Zarządzenie Nr VI/121 /12
Wójta Gminy Tarnów
z dnia 24 sierpnia 2012 r.**

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2012 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 2012 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.

INFORMACJA

O PRZEBIEGU
WYKONANIA

BUDŻETU
GMINY TARNÓW

ZA I PÓŁROCZE
2012 roku

WSTĘP

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

Plan dochodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2012 rok w kwocie **63 447 363,13 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł **65 831 154,64 zł** i został wykonany na kwotę **32 655 168,80 zł**, co stanowi 49,60 %.

Plan wydatków Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2012 rok w kwocie **69 956 684,13 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł **76 678 550,43 zł** i został wykonany na kwotę **27 854 268,89 zł**, co stanowi 36,33 %.

Planowany deficyt Budżetu Gminy Tarnów stanowiący różnicę pomiędzy dochodami, a wydatkami ustalony w uchwale budżetowej na 2012 rok w kwocie **6 509 321,00 zł** po dokonanych zmianach na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł **10 847 395,79 zł**. Na dzień sprawozdawczy realizacja stanowi nadwyżkę w kwocie **4 800 899,99 zł**.

Źródło sfinansowania zaplanowanych wydatków, nie mających pokrycia w dochodach budżetu stanowią planowane **przychody Budżetu Gminy Tarnów**, które zaplanowano na dzień 30 czerwca 2012 roku w wysokości **19 861 630,79 zł**. Pozostała po sfinansowaniu deficytu Budżetu Gminy Tarnów kwota planowanych przychodów **9 014 235,00 zł** przeznaczona została na sfinansowanie rozchodów. Realizacja planu przychodów na dzień sprawozdawczy wyniosła **1 194 872,79 zł**, co stanowi 6,02 % realizacji planu. Dalsza realizacja planu przychodów nastąpi w II połowie 2012 roku.

Plan rozchodów Budżetu Gminy Tarnów ustalony w uchwale budżetowej na 2012 rok w kwocie **10 068 462,51 zł** na dzień 30 czerwca 2012 r. został zmniejszony o **1 054 227,51 zł** do kwoty **9 014 235,00 zł** tytułem:

- uzyskanego umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na „Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I” – **(-) 130 369,50 zł**,
- zmniejszenie spłaty pożyczki w 2012 roku otrzymanej z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska” – **(-) 919 046,01 zł**,
- zmniejszenie spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska” – **(-) 4 812,00 zł**.

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 **2 383 791,51 zł**. Źródło dokonanych zmian stanowią:

TREŚĆ	KWOTA W ZŁ
Dochody majątkowe	2 284 652,99
W tym:	
Dotacja z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie dróg	3 000 000,00
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	617,00
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – samochód OSP	600,00
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa – remont dróg transportu rolnego	97 000,00
Dotacja celowa ze starostwa powiatowego z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej	91 239,00
Dotacja celowa na pomoc finansową – „Małopolskie Remizy 2012”	35 000,00
Dotacje z budżetu Unii Europejskiej	- 939 803,01
Dochody bieżące	99 138,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	- 119 101,66
<i>Pomoc społeczna – realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne</i>	18 500,00
<i>Urzędy wojewódzkie</i>	10 808,00
<i>Świadczenia rodzinne</i>	- 166 233,00
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	- 273,00
<i>Ochrona zdrowia - pozostała działalność</i>	154,00
<i>Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego rolnikom</i>	17 942,34
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	124 218,00
<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne</i>	3 771,00
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	1 164,00
<i>Zasiłki stałe</i>	4 116,00
<i>Pomoc społeczna – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</i>	24 419,00
<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	91 578,00
<i>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	- 830,00
Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc ofiarom katastrofy kolejowej w Szczekocinach	10 000,00
Wpływy z różnych dochodów	- 13 685,59
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	- 157 030,00
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 020,00
Wpływy z usług	2 840,09
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	775,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki	42,00
Podatek dochodowy od osób fizycznych	- 556 341,00
Podatek od spadków i darowizn	- 33 407,26
Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
Podatek rolny, leśny oraz od nieruchomości	702 121,00
Wpływy z różnych opłat	6 627,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	84 490,00
Pozostałe odsetki	16 523,94
RAZEM	2 383 791,51

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 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ - 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
3 301 661,01	- 642 424,67	2 659 236,34	181 216,15	6,81

Plan dochodów w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” założony na dzień 30 czerwca 2012 roku w wysokości 2 659 236,34 zł został wykonany w 6,81 %, co stanowi kwotę 181 216,15 zł.

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

TREŚĆ	Plan na 30.06.12 r.	Wykonanie na 30.06.12 r.	%
Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów przekazywany przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie	810,00	1 594,81	196,89
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	17 942,34	17 942,34	100,00
Dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW, z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska”	2 381 805,00	0,00	--
Zwrot podatku VAT	161 679,00	161 679,00	100,00
Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego	97 000,00	0,00	--
RAZEM	2 659 236,34	181 216,15	6,81

Dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW z przeznaczeniem na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska” w wysokości 2 381 805,00 zł zostanie zrealizowana w II połowie 2012 r. na podstawie przedłożonego wniosku o płatność.

Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg transportu rolnego zostanie zrealizowana w II połowie 2012 r.

DZIAŁ - 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
42 749,00	+3 102 897,90	3 145 646,90	47 739,33	1,52

W ciągu okresu sprawozdawczego dokonano zmian pierwotnie planowanych wielkości w dziale 600 – „Transport i łączność”. Określony w Uchwale Budżetowej plan w wysokości **42 749,00 zł** wzrósł o **3 102 897,90 zł** i na dzień 30 czerwca 2012 roku wyniósł **3 145 646,90 zł**. Zasadniczy wpływ na zwiększenie planu w okresie sprawozdawczym miała korekta planu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi (pismo BUSKŻ-I-5901-3-1/12 z dnia 15 lutego 2012 roku).

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

TREŚĆ	Plan na 30.06.12 r.	Wykonanie na 30.06.12 r.	%
Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania:	91 239,00	--	--
• Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach	91 239,00	--	--
Zwrot nadpłaconej kwoty dotacji dla komunikacji miejskiej za rok 2011 (zgodnie z informacją zawartą w piśmie ZKM.NK.0710.10.2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku o całkowitej wysokości dotacji na rok 2011)	5 908,90	5 908,90	100,00
Wpływy z tytułu opłat uiszczanych za zajęcie pasa drogowego	45 000,00	38 340,96	85,20
Rozliczenia z lat ubiegłych – zwrot nadpłaconych środków	2 699,00	2 699,00	100,00
Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie odbudowy dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi	3 000 000,00	--	--
Pozostałe odsetki	800,00	790,47	98,81
RAZEM	3 145 646,90	47 739,33	1,52

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy najwyższy udział w strukturze planowanych dochodów w dziale 600 – „Transport i łączność” notują dotacje celowe w łącznej wysokości **3 091 239,00 zł**, co stanowi 98,27 % ogółu planu.

Dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach” zostanie zrealizowana w II połowie 2012 r. po wykonaniu zadania.

DZIAŁ - 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
539 403,00	+2 217,00	541 620,00	221 184,68	40,84

Analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

TREŚĆ	Plan na 30.06.12 r.	Wykonanie na 30.06.12 r.	%
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 124,00	17 295,16	95,43
Wpływy z różnych opłat, w tym opłaty za umieszczenie ogłoszeń na tablicach reklamowych	2 300,00	2 128,45	92,54
Czynsze uiszczane z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów	229 579,00	139 621,65	60,82
Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	617,00	616,62	99,94
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	250 000,00	35 770,09	14,31
Wpływy z usług (media)	40 000,00	24 926,77	62,32
Odsetki od nieterminowych wpłat	1 000,00	825,94	82,59
RAZEM	541 620,00	221 184,68	40,84

Najwyższy udział w strukturze planu dochodów działu 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” notują dochody z tytułu odpłatnego nabycia praw własności nieruchomości. Planowana kwota dochodów w tym zakresie na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi **250 000,00 zł**. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu osiągnięto wpływy w wysokości **35 770,09 zł**, co stanowi 14,31 % założonego planu. Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2012 roku.

Największy udział w strukturze dochodów wykonanych na dzień 30 czerwca 2012 roku notują czynsze uiszczane z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy Tarnów – **139 621,65 zł**, co stanowi 60,82 % zakładanego w tym zakresie planu. W ramach tej kwoty znajdują się dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych – **93 151,88 zł** oraz dochody z tytułu opłat czynszowych za wynajem lokali mieszkalnych oraz dzierżaw w wysokości **46 469,77 zł**. Szczegółowo dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych przedstawia poniższa tablica.

Dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych

LOKAL / UŻYTKOWNIK	KWOTA /w złotych/	
	czynsz	media
Budynek ul. Krakowska 19 – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – bankomat	2 771,84	0,00
Budynek w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach – Poczta Polska	10 715,22	349,89
Budynek w Koszycach Wielkich, Woli Rzędzińskiej – Telekomunikacja Polska	6 982,77	0,00
Wola Rzędzińska – kiosk	2 386,75	0,00
Budynek w Zgłobicach, Koszycach Małych, Woli Rzędzińskiej – Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej „Medicum” i „CenterMed”, „Emka”, „OPIEKA”	31 540,62	11 099,72
Budynek w Woli Rzędzińskiej, Zgłobicach, Koszycach Małych, Koszycach Wielkich – gabinety stomatologiczne	5 057,78	1 587,48
Budynek Wola Rzędzińska – „Stemark –Medica” – gabinet specjalistyczny	1 220,61	0,00
Budynek Wola Rzędzińska – Apteka	2 940,77	0,00
Budynek w Radlnej – wynajem sal	7 931,00	719,68
Budynek w Koszycach Małych – Apteka	19 725,72	1 621,59
Budynek w Białej – najem sali	654,50	77,00
Budynek Urzędu Gminy – najem sali Pracownia Psychoprofilaktyki Progresuss	1 224,30	0,00
R A Z E M	93 151,88	15 455,36

Wpływy za media na dzień sprawozdawczy wyniosły łącznie **24 926,77 zł** przy założonym planie **40 000,00 zł**, co stanowi 62,32 % założonego planu. Zrealizowana kwota **15 455,36 zł** to dochody uiszczone z tytułu lokali użytkowych, a pozostała kwota **10 536,03 zł** z tytułu lokali mieszkalnych.

Plan dochodów w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości na dzień 30 czerwca 2012 roku został zrealizowany w 14,31 % co stanowi kwotę **35 770,09 zł**, przy założonym planie **250 000,00 zł**. Szczegółowe wykonanie planu w omawianym zakresie zostało przedstawione w tablicy stanowiącej realizację dochodów w niniejszym dziale.

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

Źródło dochodu	plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	wykonanie	zaległości	nadpłaty
	w złotych				
Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 124,00	18 723,16	17 295,16	1 520,16	92,16
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	229 579,00	188 791,64	139 621,65	13 861,53	1 796,90
Wpływy z usług – media	40 000,00	31 738,83	24 926,77	521,16	93,06
R A Z E M	287 703,00	239 253,63	181 843,58	15 902,85	1 982,12

Szczegółowy wykaz zaległości z tytułu opłat czynszowych oraz za media na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Przedmiot	Kwota zaległości w złotych
Budynek komunalny w Koszycach Małych – gabinet stomatologiczny	481,42
Budynek komunalny w Koszycach Małych – „Emka Rehabilitacja”	317,35
Budynek komunalny Telekomunikacja Polska S.A.	51,40
Lokale mieszkalne w Zawadzie	6 777,40
Lokale mieszkalne w Koszycach Wielkich	646,61
Lokale mieszkalne w Radlnej	4 803,21
Lokale mieszkalne w Koszycach Małych	878,56
Lokale mieszkalne w Nowodworzu	304,49
Budynek ul. Krakowska 19 – Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. – bankomat	0,21
Dzierżawa gruntów, garaży	122,04
RAZEM	14 382,69

Na dzień sprawozdawczy widnieją również zaległości z tytułu należnych odsetek od zaległości czynszowych w kwocie **3 701,01 zł**.

DZIAŁ - 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
30 300,00	--	30 300,00	28 999,92	95,71

Analizę realizacji planowanych dochodów w dziale 710 – „Działalność usługowa” na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia zamieszczona poniższa tablica.

TREŚĆ	Plan na 30.06.12 r.	Wykonanie na 30.06.12 r.	%
Wpływy z tytułu usług uiszczanych za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach	30 300,00	28 999,92	95,71
RAZEM	30 300,00	28 999,92	95,71

Opłaty z tytułu usług uiszczanych za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach pobierane są na podstawie Uchwały Rady Gminy Tarnów Nr XIII/119/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

DZIAŁ - 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
129 651,00	+11 007,00	140 658,00	76 537,76	54,41

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

TREŚĆ	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w tym:	115 859,00	58 954,00	50,88
- urzędy wojewódzkie	115 259,00	58 954,00	51,15
- kwalifikacja wojskowa	600,00	0,00	--
Dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej	47,00	24,80	52,77
Wpływy z różnych dochodów W tym:	152,00	281,43	185,15
Zwrot kosztów za media, rozmowy telefoniczne refundowane przez jednostki organizacyjne w tym:	24 600,00	17 141,53	69,68
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej		1 713,98	
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów		11 106,62	
Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów		4 093,06	
Zwroty za rozmowy telefoniczne		227,87	
Wpływy do wyjaśnienia	0,00	136,00	--
RAZEM	140 658,00	76 537,76	54,41

Największą grupę dochodową w dziale 750 – „*Administracja publiczna*” stanowią planowane dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości **115 859,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2012 roku założony plan w niniejszym zakresie został zrealizowany w 50,88 %.

Kolejne miejsce w strukturze dochodów w dziale 750 – „*Administracja publiczna*” stanowią dochody realizowane z tytułu refundacji kosztów za media oraz rozmowy telefoniczne przez pracowników Urzędu Gminy, Jednostki Organizacyjne Gminy Tarnów oraz Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów. Założony na dzień 30 czerwca 2012 r. plan wyniósł **24 600,00 zł** i został zrealizowany w 69,68 %, co stanowi kwotę **17 141,53 zł**. Szczegółową realizację planu przedstawia powyższa tablica.

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

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
3 800,00	--	3 800,00	1 904,00	50,11

Źródło planowanych dochodów w dziale 751 – „*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości **3 800,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 50,11 %.

DZIAŁ - 752 OBRONA NARODOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie 31.12.2011 r.	% wykonania
800,00	--	800,00	--	--

Źródło planowanych dochodów w dziale 752 – „*Obrona narodowa*” stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2012 roku.

DZIAŁ - 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
500 300,00	+40 915,00	541 215,00	505 501,60	93,40

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

TREŚĆ	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż samochodu	600,00	600,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów – zwrot części środków na zakup samochodu pożarniczego	5 315,00	5 315,00	100,00
Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – dotacja otrzymana z Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2012” na realizację prac budowlano-remontowych w remizie OSP Poręba Radlna	35 000,00	--	--
Dotacja z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie obrony cywilnej	300,00	--	--
Wpływy z mandatów karnych pobieranych zgodnie z art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 24.08.2001 r. Kodeks postępowania w sprawach wykroczenia	500 000,00	499 586,60	99,92
RAZEM	541 215,00	505 501,60	93,40

Dotacja celowa z Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach konkursu „Małopolskie Remizy 2012” na realizację prac budowlano-remontowych w remizie OSP Poręba Radlna zostanie zrealizowana w II połowie 2012 roku po wykonaniu zadania.

Na dzień sprawozdawczy widnieją zaległości z tytułu nie zapłaconych mandatów w wysokości **193 397,20 zł**.

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

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
25 639 437,00	-34 264,26	25 605 172,74	12 329 681,52	48,15

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 2012 r. wynoszą **25 605 172,74 zł**,

co stanowi 38,90 % ogółu planu dochodów. W okresie sprawozdawczym osiągnięto wpływy z tego tytułu w wysokości **12 329 681,52 zł**, co stanowi 48,15 % realizacji planu.

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

TREŚĆ	Plan na 30.06.12 r.	Wykonanie na 30.06.12 r.	%
Podatek od nieruchomości w tym:	9 424 252,00	4 982 922,73	52,87
• osoby prawne	7 732 859,00	3 961 763,29	51,23
• osoby fizyczne	1 691 393,00	1 021 159,44	60,37
Podatek rolny w tym:	763 134,00	512 962,16	67,22
• osoby prawne	53 440,00	44 221,90	82,75
• osoby fizyczne	709 694,00	468 740,26	66,05
Podatek leśny w tym:	20 374,00	13 876,80	68,11
• osoby prawne	4 341,00	2 517,00	57,98
• osoby fizyczne	16 033,00	11 359,80	70,85
Podatek od środków transportowych w tym:	345 197,00	224 676,64	65,09
• osoby prawne	69 255,00	35 879,50	51,81
• osoby fizyczne	275 942,00	188 797,14	68,42
Podatek od spadków i darowizn	96 592,74	37 292,96	38,61
Podatek od czynności cywilnoprawnych w tym:	556 000,00	254 250,00	45,73
• osoby prawne	36 000,00	44 401,00	123,34
• osoby fizyczne	520 000,00	209 849,00	40,36
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa W tym:	13 631 561,00	5 792 309,30	42,49
• podatek dochodowy od osób fizycznych	13 351 561,00	5 646 955,00	42,29
• podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00	145 354,30	51,91
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	13 900,00	3 412,00	24,55
Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	19 288,00	52,13
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	174 228,46	67,01
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	174 942,39	97,19
Wpływy z różnych opłat – zwrot kosztów upomnień	6 000,00	2 900,07	48,33
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 162,00	15 894,01	75,11
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	120 726,00	48,29
RAZEM	25 605 172,74	12 329 681,52	48,15

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 30 czerwca 2012 roku zaplanowano wpływy z tego tytułu w wysokości **13 631 561,00 zł**. Plan został zrealizowany w kwocie **5 792 309,30 zł**, co stanowi 42,49 %. Szczegółowa analiza realizacji udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia się następująco:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły **5 646 955,00 zł**, przy założonym planie **13 351 561,00 zł**, co stanowi 42,29 % realizacji planu. Plan kwoty udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym na dzień 30 czerwca 2012 roku został przyjęty na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2012/459 z dnia 23 marca 2012 r.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły **145 354,30 zł**, przy założonym planie **280 000,00 zł**, co stanowi 51,91 % przyjętego planu.

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 **8 147 895,00 zł** i został zrealizowany w 51,67 %, co stanowi kwotę **4 210 278,69 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów według stanu na 30 czerwca 2012 r. przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj podatku	plan budżetowy	Należności (saldo początkowe + przypisy – odpisy)	wykonanie	zaległości	nadpłaty
	w złotych				
podatek od nieruchomości	7 732 859,00	7 880 467,35	3 961 763,29	20 967,13	304,07
podatek rolny	53 440,00	56 032,20	44 221,90	1,00	5,00
podatek leśny	4 341,00	4 614,00	2 517,00	24,00	2,00
podatek od środków transportowych	69 255,00	83 798,00	35 879,50	6 896,50	412,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	43 613,40	44 401,00	0,00	787,60
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 947,00	770,00	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	120 726,00	120 726,00	0,00	0,00
O G Ó Ł E M	8 147 895,00	8 191 197,95	4 210 278,69	27 888,63	1 510,67

Kolejne miejsce w strukturze planu dochodów w dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” stanowią wpływy z tytułu podatków opłacanych przez osoby fizyczne. Plan dochodów z tego tytułu na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł **3 328 654,74 zł** i został zrealizowany w 58,65 %, co stanowi kwotę **1 952 203,64 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	1 691 393,00	1 929 951,06	1 021 159,44	280 709,07	34 670,74
podatek rolny	709 694,00	817 578,59	468 740,26	149 203,89	10 559,85
podatek leśny	16 033,00	19 060,68	11 359,80	4 102,11	345,74
podatek od środków transportowych	275 942,00	475 241,54	188 797,14	100 145,95	702,85
podatek od spadków i darowizn	96 592,74	48 989,09	37 292,96	10 243,00	27,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	211 132,40	209 849,00	2 153,40	870,00
odsetki	19 000,00	256 524,04	15 005,04	0,00	0,00
O G Ó Ł E M	3 328 654,74	3 758 477,40	1 952 203,64	546 557,42	47 176,18

Plan dochodów z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej został zrealizowany na dzień 30 czerwca 2012 roku na kwotę **3 412,00 zł**, przy założonym planie **13 900,00 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 **120,00 zł**. Do dnia 30.06.2012 r. osiągnięto dochody z niniejszego tytułu w kwocie **77,37 zł**. Natomiast zaległości wynoszą **34 986,71 zł**.

Wpływy z tytułu opłat pobieranych przez Gminę na podstawie ustaw na dzień 30 czerwca 2012 roku zaplanowano w łącznej wysokości **483 042,00 zł**. Założony plan

zrealizowano w 76,89 %, co stanowi kwotę **371 400,52 zł**. Szczegółową analizę tej grupy dochodów przedstawia poniższa tablica.

Rodzaj opłaty	plan	Należności	wykonanie	zaległości	nadpłaty
	budżetowy	(saldo początkowe + przypisy – odpisy)			
w złotych					
Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	19 288,00	19 288,00	0,00	0,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	174 227,16	174 228,46	0,00	1,30
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00	174 942,39	174 942,39	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	6 000,00	2 900,07	2 900,07	0,00	0,00
Odsetki	42,00	41,60	41,60	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	0,00	2 353,38	0,00	2 353,38	0,00
O G Ó Ł E M	483 042,00	375 319,60	371 400,52	3 920,38	1,30

Skutki ulg i zwolnień obliczonych za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) udzielonych na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy Tarnów wydanych na podstawie ustawowych upoważnień wynoszą **49 940,23 zł** w tym:

- *podatek od nieruchomości osoby prawne – 34 452,78 zł,*
- *podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 15 487,45 zł.*

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych za okres sprawozdawczy, tj. na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą **1 193 237,30 zł** w tym:

- *podatek od nieruchomości osoby prawne – 462 153,10 zł,*
- *podatek od nieruchomości osoby fizyczne – 362 543,81 zł,*
- *podatek rolny osoby prawne – 12 968,70 zł,*
- *podatek rolny osoby fizyczne – 171 820,77 zł,*
- *podatek od środków transportowych osoby prawne – 37 666,28 zł,*
- *podatek od środków transportowych osoby fizyczne – 146 084,64 zł.*

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa wynoszą łącznie **78 498,26 zł**:

w tym:

1. umorzenia zaległości podatkowych – **24 384,26 zł**,

w tym:

- *podatek od nieruchomości – 13 848,85 zł,*
- *podatek rolny – 999,41 zł,*
- *podatek od spadków i darowizn – 449,00 zł,*
- *podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 316,00 zł,*
- *odsetki – 7 771,00 zł.*

2. rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – **54 114,00 zł**,

w tym:

- *podatek od nieruchomości – 1 212,00 zł,*
- *podatek rolny – 54,00 zł,*
- *podatek od środków transportowych – 51 379,00 zł,*
- *podatek od spadków i darowizn – 1 459,13 zł,*
- *odsetki – 9,87 zł.*

Załączniki Nr 13 oraz Nr 14 do niniejszej Informacji zawierają odpowiednio „Wykaz sporządzonych tytułów wykonawczych na zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na 30.06.2012 r.” oraz „Wykaz wysłanych upomnień z tytułu zaległości w zobowiązaniu pieniężnym na 30.06.2012 r.”

DZIAŁ - 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
21 960 313,00	-142 030,00	21 818 283,00	13 093 901,78	60,01

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

TREŚĆ	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego W tym:	18 732 526,00	11 527 712,00	61,54
• subwencja oświatowa na 2012 rok	18 732 526,00	11 527 712,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej w tym:	3 050 757,00	1 525 380,00	50,00
• kwota podstawowa	3 050 757,00	1 525 380,00	50,00
Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz od środków lokowanych	35 000,00	40 409,78	115,46
Wpływy do wyjaśnienia	0,00	400,00	--
RAZEM	21 818 283,00	13 093 901,78	60,01

Plan dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł **21 818 283,00 zł** i został zrealizowany w 60,01 %, co stanowi kwotę **13 093 901,78 zł**.

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tabeli najwyższy udział w strukturze zrealizowanych dochodów w analizowanym dziale notuje część oświatowa subwencji ogólnej, t.j. 88,04 %. Na dzień 30 czerwca 2012 r. plan wynosił **18 732 526,00 zł** i został zrealizowany w 61,54 %.

Drugi co do wielkości udział w strukturze działu 758 – „Różne rozliczenia” stanowi część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin. Pierwotnie planowana kwota nie uległa zmianie i na dzień sprawozdawczy wynosi **3 050 757,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 50,00 %.

Kolejne źródło dochodów w dziale 758 – „Różne rozliczenia” stanowią odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych. Nadwyżka środków pieniężnych lokowana jest również w formie lokat terminowych. W okresie sprawozdawczym z tego tytułu uzyskano dochody w wysokości **40 409,78 zł**, przy założonym planie **35 000,00 zł** co stanowi 115,46 %. W związku z wysoką realizacją zwiększenie planu nastąpi w II połowie 2012 roku.

DZIAŁ - 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
1 900 576,32	+68 347,54	1 968 923,86	1 244 242,12	63,19

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na dzień 30 czerwca 2012 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

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

Treść	/ w złotych/		% wykonania
	plan	wykonanie	
Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów W tym: Gmina Gromnik Gmina Pleśna Gmina Tuchów Gmina Miasta Tarnowa Gmina Skrzyszów	190 000,00	159 166,38	83,77
Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Uniwersytet Małolatów” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów w tym:	264 960,00	165 600,00	62,50
• kwota płatności ze środków europejskich	225 216,00	140 760,00	62,50
• kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	39 744,00	24 840,00	62,50
Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wkrótce w Szkole” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane przez Publiczną Szkołę Podstawową w Zgłobicach w tym:	48 060,00	21 995,00	45,77
• kwota płatności ze środków europejskich	40 851,00	18 695,75	45,77
• kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	7 209,00	3 299,25	45,77
Dotacja celowa na realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Piramida Wiedzy” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane przez Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej (realizacja od września 2012 roku) w tym:	36 430,00	0,00	--
• kwota płatności ze środków europejskich	30 965,50	0,00	--
• kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	5 464,50	0,00	--
Darowizny	16 020,00	19 620,00	122,47
Odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych	366 036,00	155 829,80	42,57
Odpłatność za usługi świadczone w stołówkach szkolnych	537 000,00	321 784,62	59,92
Dotacja celowa na realizację projektu „Smyk mały ale doskonały” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zadanie realizowane przez Publiczne Przedszkole w Tarnowcu w tym:	26 035,00	25 745,04	98,89
• kwota płatności ze środków europejskich	22 129,75	21 870,23	98,83
• kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	3 905,25	3 874,81	99,22
Dotacja celowa na realizację programu z udziałem środków europejskich – projekt „Akademia sukcesu” w ramach działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	438 855,00	323 984,65	73,82

w tym:			
• kwota płatności ze środków europejskich	373 026,75	273 874,25	73,42
• kwota dotacji celowej z budżetu krajowego	65 828,25	50 110,40	76,12
Pozostałe dochody	45 527,86	50 516,63	110,96
O G Ó Ł E M	1 968 923,86	1 244 242,12	63,19

Wpływy z tytułu świadczeń rodziców za pobyt dzieci w 4 przedszkolach publicznych wynoszą **155 829,80 zł** przy założonym planie **366 036,00 zł**, co stanowi 42,57 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki realizacja przedstawia się następująco:

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

Nazwa Jednostki	w złotych		% wykonania
	plan	wykonanie	
Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych	62 852,00	12 066,20	19,20
Przedszkole Publiczne w Tarnowcu	137 000,00	65 676,70	47,94
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	73 284,00	31 837,10	43,44
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	92 900,00	46 249,80	49,78
O G Ó Ł E M	366 036,00	155 826,80	42,57

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Tarnów Nr VIII/70/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową opłata pobierana jest za wymiar czasu ponad 5 godzin dziennie tj. wykraczającym poza obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego. Realizacja planu w tym zakresie jest niższa w związku z tym, że część dzieci przebywa w palcówkach przedszkolnych w czasie nieprzekraczającym podstawy programowej.

Kolejne źródło dochodów w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowią wpłaty rodziców za żywienie dzieci. Na terenie Gminy Tarnów w czterech szkołach podstawowych i w jednym gimnazjum publicznym oraz czterech zespołach szkół publicznych prowadzone są stołówki szkolne. Z tytułu opłat za wyżywienie dzieci na dzień 30 czerwca 2012 roku zaplanowano środki w wysokości **537 000,00 zł**, z czego zrealizowano kwotę **321 784,62 zł** co stanowi 59,92 %. Realizacja planu w poszczególnych Jednostkach przebiegała następująco:

Wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych

Jednostka	w złotych		% wykonania
	plan	wykonanie	
Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	65 000,00	37 337,00	57,44
ZSP w Tarnowcu	72 000,00	41 060,00	57,03
ZSP w Zbylitowskiej Górze	39 500,00	26 804,30	67,86
ZSP w Koszycach Wielkich	58 000,00	35 455,02	61,13
Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych	52 000,00	39 093,10	75,18
Sz. P. w Łękawce	55 000,00	28 231,00	51,33
Sz. P. w Porębie Radlnej	32 500,00	18 992,80	58,44
Sz. P. Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60 000,00	31 533,00	52,56
Sz. P. w Zgłobicach	103 000,00	63 278,40	61,44
O G Ó Ł E M	537 000,00	321 784,62	59,92

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

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 **50 516,63 zł** przy założonym planie **45 527,86 zł**, co stanowi 110,96 %. Szczegółowa realizacja planu przedstawia się następująco:

Pozostałe dochody realizowane przez Jednostki oświatowe

Nazwa jednostki	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania
	w złotych		
Wpływy z różnych opłat w tym: m.in. wydawanie duplikatów świadectw, legitymacji	177,00	295,00	166,67
Dochody z tytułu najmu składników majątkowych	4 490,00	4 153,50	92,51
Wpływy z usług – media	4 515,09	11 583,35	256,55
Odsetki bankowe od środków pozostających na rachunkach bankowych Jednostek Oświatowych	5 201,94	4 725,34	90,84
Wpływy z różnych dochodów w tym: odszkodowania, rozliczenia z lat ubiegłych	31 143,83	29 759,44	95,55
O G Ó Ł E M	45 527,86	50 516,63	110,96

W związku z wysoką realizacją dochodów w zakresie wpływów z różnych opłat oraz wpływu z usług, zmiany planów nastąpią w II połowie 2012 roku.

DZIAŁ - 851 OCHRONA ZDROWIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
0,00	+ 154,00	154,00	154,00	100,00

Jedynе źródło dochodów w analizowanym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **154,00 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 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
7 975 462,00	- 98 822,00	7 876 640,00	3 895 942,46	49,46

Założony na dzień 30 czerwca 2012 r. plan dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” wyniósł **7 876 640,00 zł** i został zrealizowany w 49,46 %, co stanowi kwotę **3 895 942,46 zł**.

Główne źródło dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” stanowią dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, dotacje celowe otrzymane na dofinansowanie realizacji zadań własnych Gminy oraz pomoc finansowa w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na wsparcie ofiar katastrofy kolejowej w Szczekocinach. Szczegółową analizę tej grupy dochodów zawiera poniższa tabela.

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

Cel	w złotych		% wykonania
	plan	wykonanie	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym:	7 006 443,00	3 414 248,00	48,73
• zadania zlecone	7 006 443,00	3 414 248,00	48,73
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym:	44 641,00	26 135,00	58,54
• zadania własne	20 564,00	8 250,00	40,12
• zadania zlecone	24 077,00	17 885,00	74,28
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	106 243,00	55 750,00	52,47
• zadania własne	106 243,00	55 750,00	52,47
Zasiłki stałe w tym:	170 963,00	94 250,00	55,13
• zadania własne	170 963,00	94 250,00	55,13
Ośrodki pomocy społecznej - funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie w tym:	207 678,00	101 564,00	48,90
• zadania własne	207 678,00	101 564,00	48,90
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	40 320,00	16 040,00	39,78
• zadania zlecone	40 320,00	16 040,00	39,78
Pozostała działalność W tym:	195 270,00	135 000,00	69,14
- zadania własne – dożywianie uczniów	158 770,00	98 500,00	62,04
- zadania zlecone – zasiłki pielęgnacyjne	36 500,00	36 500,00	100,00
Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wsparcie dzieci osieroconych oraz osób ciężko poszkodowanych z terenu województwa małopolskiego w wyniku katastrofy kolejowej w Szczekocinach 3 marca 2012 r. (dotacja zostanie zrealizowana w II połowie 2012 r.)	10 000,00	0,00	--
O G Ó Ł E M	7 781 558,00	3 842 987,00	49,39

Pozostała część planowanych dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” wynosi **95 082,00 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę wysokości **52 955,46 zł**, co stanowi 55,69 %. Dochody realizowane były przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie. Szczegółową realizację niniejszych dochodów zawiera zamieszczona poniżej tablica:

Cel	/ w złotych /		% wykonania
	plan	wykonanie	
Odpłatność za dwie osoby skierowane na pobyt w Domu Pomocy Społecznej	40 538,00	18 778,49	46,32
Wpływy z różnych dochodów, w tym:	6 544,00	6 544,32	100,00
• zwrot zasiłku celowego z 2011 r.	1 500,00	1 500,00	100,00
• refundacja wynagrodzenia pracownika socjalnego za 2011 r.	690,00	690,60	100,09
• refundacja prac społeczno użytecznych za 2011 r.	4 354,00	4 353,72	99,99
Zwrot zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego dokonywanych przez komorników	45 000,00	23 969,65	53,27
Odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	3 000,00	3 663,00	122,10
O G Ó Ł E M	95 082,00	52 955,46	55,69

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

Zaległość dłużników alimentacyjnych ogółem wynosi **2 430 610,83 zł** z czego:

- 1 699 150,65 zł to zaległość funduszu alimentacyjnego (należność + odsetki), w tym:
 - zaległości wobec budżetu państwa (należności + odsetki) – 1 140 179,23 zł,
 - zaległości wobec urzędu gminy – 388 127,35 zł,
 - zaległości wobec innych gmin – 170 844,07 zł,
- 731 460,18 zł to zaległość z tytułu zaliczki alimentacyjnej, w tym:
 - 50% zaległość wobec budżetu państwa – 365 730,12 zł,
 - 50% zaległość wobec urzędu gminy – 365 730,06 zł.

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

- liczba wezwanych dłużników alimentacyjnych na wywiad środowiskowy – 5,
- przeprowadzonych wywiadów alimentacyjnych – 5,
- odebranych oświadczeń majątkowych od dłużników alimentacyjnych – 5,
- aktywizacja w urzędzie pracy dłużników alimentacyjnych w związku z art. 54 ust. 2, pkt 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 3,
- zobowiązanie dłużników alimentacyjnego do zarejestrowania się w urzędzie pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy – 4,
- złożenie wniosku o ściganie za przestępstwa określone w art. 209 § 1 Kodeksu karnego – 15,
- skierowanie wniosku o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 15,

- skierowanie wniosku o zwrot zatrzymanego prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego – 0,
- wystawienie upomnień dla dłużników alimentacyjnych do uregulowania należności z funduszu alimentacyjnego – 16,
- skierowanie do egzekucji tytułów wykonawczych – 162,
- zawiadomienia o wszczęciu postępowania z urzędu dla dłużników, po zakończonym okresie świadczeniowym, w związku z art. 27 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 9.

DZIAŁ - 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
378 715,00	--	378 715,00	135 852,97	35,87

Jedynym źródłem 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 **378 715,00 zł** i na dzień 30 czerwca 2012 roku został zrealizowany w 35,87 %, co stanowi kwotę **135 852,97 zł**.

DZIAŁ - 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
--	+ 91 578,00	91 578,00	91 578,00	100,00

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

Cel	/ w złotych /		% wykonania
	plan	Wykonanie	
Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	91 578,00	91 578,00	100,00
O G Ó Ł E M	91 578,00	91 578,00	97,17

DZIAŁ - 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
1 034 195,80	- 15 784,00	1 018 411,80	788 269,51	77,40

Strukturę planu dochodów realizowanych w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2012 r. zawiera zamieszczona poniżej tabela.

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

Treść	Kwota w zł		% wykonania
	Plan	Wykonanie	
Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 000,00	51 284,79	37,16
Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	0,00	--
Opłata z tytułu korzystania z przystanków autobusowych na terenie gminy	20 000,00	10 569,46	52,85
Pozostałe odsetki	22,00	21,97	99,86
Wpływy z różnych dochodów w tym:	4 951,00	5 490,29	110,89
• opłata za zużycie energii do oświetlenia reklamy	976,00	975,61	99,96
• odszkodowanie, zwrot opłaty sądowej, rozliczenia z lat ubiegłych	3 975,00	4 514,68	113,58
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w tym:	852 938,80	720 903,00	84,52
• zagospodarowanie centrum wsi Koszyce wielkie na przestrzeń społeczno-rekreacyjną (umowa SA.272.419.2011)	293 373,00	293 373,00	100,00
• zagospodarowanie terenu wsi Łękawka w sąsiedztwie kościoła parafialnego oraz szkoły podstawowej na cele społeczno-wypoczynkowe (umowa SA.272.607.2011)	171 223,00	171 223,00	100,00
• zagospodarowanie centrum wsi Poręba Radlna w sąsiedztwie remizy OSP na przestrzeń społeczno-wypoczynkową (umowa SA.272.609.2011)	256 307,00	256 307,00	100,00
• rewitalizacja centrum wsi Zawada w otoczeniu zabytkowego kościoła z XV wieku na szlaku architektury drewnianej (umowa SA.272.398.2011) – dotacja zostanie zrealizowana w II połowie 2012 r. na podstawie wniosku o płatność	132 035,80	0,00	--
O G Ó Ł E M	1 018 411,80	788 269,51	77,40

DZIAŁ - 926 KULTURA FIZYCZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
10 000,00	--	10 000,00	12 463,00	124,63

Planowane źródło dochodów w dziale 926 – „Kultura fizyczna” w wysokości **10 000,00 zł** stanowią wpływy z tytułu opłat za usługi świadczone na basenie szkolno rehabilitacyjnym przy Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej. Na dzień 30 czerwca 2012 r. założony plan zrealizowano w 124,63 %, co stanowi kwotę **12 463,00 zł**. W związku z wysoką realizacją dochodów zmiana planu nastąpi w II połowie 2012 roku.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW W UKŁADZIE DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Realizacja założonego planu wydatków Budżetu Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2012 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ – 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
3 730 429,00	+ 1 405 369,33	5 135 798,33	766 687,20	14,93

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

	Wydatki bieżące:	34 236,34
Wydatki ogółem : 5 135 798,33	}	
	Wydatki majątkowe:	5 101 561,99

Jak wynika z zamieszczonego powyżej wykresu wydatki majątkowe stanowią główną grupę wydatkową w strukturze analizowanego działu tj. 99,33 %. Założony plan wydatków majątkowych w kwocie **5 101 561,99 zł** zrealizowano w 14,47 %, co stanowi **738 191,69 zł**. W ramach powyższej kwoty wykonano następujące inwestycje:

- **Kanalizacja Jodłówka–Wałki i Wola Rzędzińska – budowa kanalizacji sanitarnej** – 718 734,69 zł (w tym środki unijne 406 289,47 zł), inwestycja realizowana jest z udziałem środków unijnych z funduszu PROW w latach 2010-2012, w roku 2012 wykonano:

- kolektor główny o długości 2 176,40 mb,
- przykanaliki na kolektorach o długości 796,10 mb,
- rurociąg tłoczny o długości 1 402,90 mb,
- przyłączenie do sieci energetycznej 5 przepompowni ścieków.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zawartych umów wynosi 2 483 755,60 zł (umowy: SA.342.309.2010, SA.342.310.2010);

- **Kanalizacja Łękawka – budowa kanalizacji sanitarnej** (umowa SA.272.140.2012) – 11 079,00 zł, nakłady poniesione na wykonanie mapy do celów projektowych, opracowanie projektu budowlanego zmian kanalizacji sanitarnej w zakresie zmiany lokalizacji przepompowni P2 na działkę nr 815;
- **Kanalizacja Zawada – budowa kanalizacji sanitarnej** – 2 107,00 zł, nakłady na opracowanie wniosku do pożyczki, opracowanie kosztorysu inwestorskiego. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zawartych umów wynosi 25 118,34 zł (umowy: SA.272.155.2012, SA.272.196.2012);
- **Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej** – 4 651,00 zł, w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców gminy z zakresu kanalizacji sanitarnej, zakupiono materiały do wykonania sieci kanalizacyjnej (rury PVC-U, kinety zbiorcze i przelotowe, właz kanałowy) w miejscowościach: Koszyce Wielkie i Koszyce

Małe – robociznę i wykonanie sieci finansowali zainteresowani mieszkańcy, wykonano mapę do celów opiniotwórczych dla potrzeb kanalizacji Jodłówka-Wałki.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zawartych umów wynosi 22 279,40 zł (umowy: SA.272.214.2012, SA.272.235.2012, SA.272.243.2012, SA.272.245.2012, SA.272.309.2012);

- **Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej** – 1 620,00 zł, w ramach dofinansowania zadań realizowanych przez mieszkańców gminy z zakresu budowy sieci wodociągowej, zakupiono materiały do wykonania sieci wodociągowej w miejscowości Poręba Radlna – robociznę i wykonanie sieci finansowali zainteresowani mieszkańcy.

Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zawartych umów wynosi 37 782,50 zł (umowy: SA.272.211.2012, SA.272.212.2012, SA.272.213.2012, SA.272.215.2012, SA.272.220.2012, SA.272.221.2012, SA.272.233.2012, SA.272.243.2012, SA.272.245.2012, SA.272.285.296);

Pozostałe zadania z zawartymi umowami, których realizacja nastąpi w II połowie 2012 roku:

- **Kanalizacja Łękawka – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej** (umowa SA.342.347.2006) – wartość zawartej umowy 14 030,00 zł;
- **Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Porębie Radlnej o nr 343, 595 i 612/1-3** (umowy: SA.272.280.2012, SA.272.293.2012) – wartość zawartych umów 197 993,63 zł;
- **Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni** – wartość zawartych umów wynosi 2 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. łączna wartość zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 010 wynosi 2 794 038,47 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2012 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

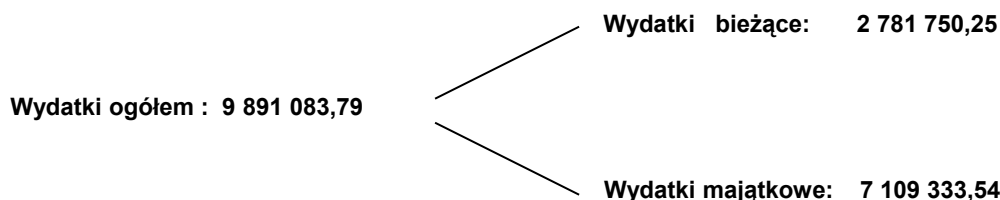
Na wydatki bieżące w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” na dzień 30 czerwca 2012 roku zaplanowano łącznie kwotę **34 236,34 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Należna Izbowi Rolniczym składka w wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego	16 294,00	10 553,17	64,77
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 – 17 590,53 zł • koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku – 351,81 zł 	17 942,34	17 942,34	100,00
OGÓLEM	34 236,34	28 495,51	83,23

DZIAŁ – 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
5 856 351,09	+ 4 034 732,70	9 891 083,79	1 071 688,33	10,83

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



Jak wynika z zamieszczonego powyżej schematu planowane wydatki majątkowe wynoszą **7 109 333,54 zł**, co stanowi 71,88 % udziału w strukturze planu. Założony plan na dzień 30 czerwca 2012 r. w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **1 168,50 zł** co stanowi 0,02 %. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

Drogi publiczne gminne – 492,00 zł:

- **Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II** – 492,00 zł, nakłady na wykonanie kosztorysu inwestorskiego.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 676,50 zł:

- **Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi** – 676,50 zł, nakłady na wykonanie kosztorysów inwestorskich – ul. Nowa i Rzemieślnicza w Tarnowcu.

Pozostałe zadania z zawartymi umowami, których realizacja nastąpi w II połowie 2012 roku:

Drogi publiczne powiatowe – łączna wartość zawartych umów 40 000,00 zł:

- **Opracowanie projektu technicznego ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1371 w Jodłówce-Wałkach** (umowa SA.272.742.2011) – wartość zawartej umowy wynosi 40 000,00 zł.

Drogi publiczne gminne – łączna wartość zawartych umów 721 320,32 zł:

- **Koszyce Małe – wykonanie projektu ul. Pracy** (umowa SA.272.165.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 12 000,00 zł;
- **Projekt techniczny oraz wykonanie ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej tzw. Kamionki w Błoniu** (umowa SA.272.289.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 16 000,00 zł;
- **Zbylitowska Góra – wykonanie projektu budowy ul. Wyszyńskiego** (umowa SA.272.99.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 5 535,00 zł;
- **Koszyce Małe – projekt drogi gminnej ul. Promienna** (umowa SA.272.408.2011 z Aneksem nr 3/2011) – wartość zawartej umowy po aneksie wynosi 41 820,00 zł;
- **Zbylitowska Góra – odwodnienie ul. Kościelna** (umowa SA.272.226.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 56 487,82 zł;
- **Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych** (umowa SA.272.317.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 589 477,50 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – łączna wartość zawartych umów 2 784 220,86 zł:

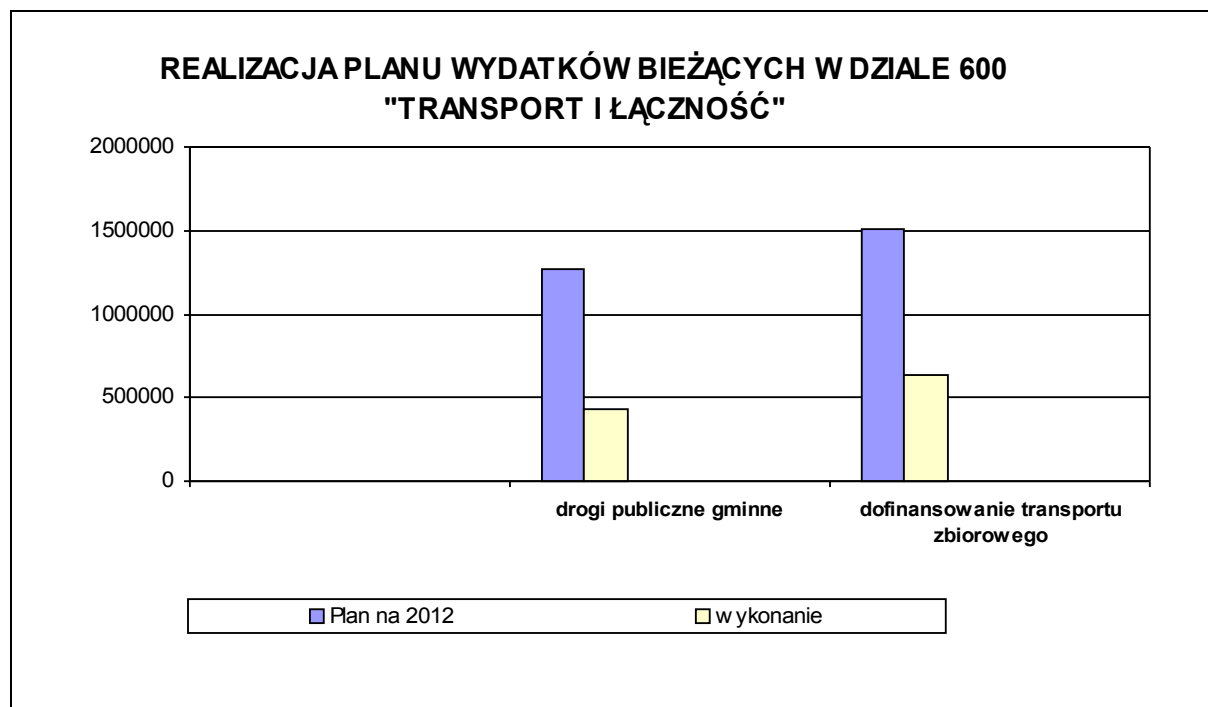
- **Odbudowa drogi nr 659, 664, 682/1-2 ul. Rzemieśnicza w Tarnowcu** (umowa SA.272.244.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 579 759,05 zł;
- **Odbudowa drogi nr 692/6, 693/5 ul. Nowa w Tarnowcu** (umowa SA.272.244.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 220 265,95 zł;
- **Odbudowa drogi nr 773/2-8 tzw. Fiołkówka w Jodłówce-Wałkach** (umowa SA.272.240.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 1 673 379,30 zł;
- **Odbudowa drogi nr 328 ul. Plebańska w Zbylitowskiej Górze** (umowa SA.272.240.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 137 326,94 zł;
- **Odbudowa drogi nr 549 tzw. k/Galusa w Jodłówce-Wałkach** (umowa SA.272.240.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 150 579,92 zł;
- **Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi** (umowy: SA.272.247.2012, SA.272.248.2012, SA.272.249.2012) – wartość zawartych umów wynosi 22 909,70 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. łączna wartość zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 600 wynosi 3 546 709,68 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2012 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 600 – „Transport i łączność” zaplanowano środki w wysokości **2 781 750,25 zł**. Na dzień 30 czerwca 2012 roku założony plan zrealizowano w 38,48 %, co stanowi **1 070 519,83 zł**.

Ogólna struktura realizacji planu wydatków bieżących w dziale 600 – „Transport i łączność” na dzień 30 czerwca 2012 roku przedstawia się następująco:



Jak wynika z zamieszczonego powyżej wykresu najwyższy udział w strukturze planowanych wydatków bieżących notuje dofinansowanie transportu zbiorowego tj. **1 506 994,00 zł**.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne wynosi **1 274 756,25 zł**. Założony plan zrealizowano na kwotę **434 074,83 zł**, co stanowi 34,05 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	24 892,62
Badania profilaktyczne pracowników	135,00
Prace realizowane na podstawie zawartych umów zlecenia	5 244,47
Zakup materiałów zużytych podczas remontów dróg gminnych	60 615,63
Zakup usług remontowych	22 050,93
Zakup usług pozostałych	312 688,54
Różne opłaty i składki uiszczone przez Gminę Tarnów	8 447,64
RAZEM	434 074,83

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na remonty dróg publicznych gminnych, które na dzień sprawozdawczy wyniosły **22 050,93 zł** przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Remonty dróg publicznych gminnych na dzień 30 czerwca 2012 r.

Treść	Kwota w zł
Tarnowiec	712,77
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Zamkowa	712,77
Wola Rzędzińska I	8 235,43
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – tzw. droga Południowa, tzw. droga Krzyska	8 235,43
Wola Rzędzińska II	3 087,15
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – droga na Wałki i Górówkę, droga transportu rolnego	3 087,15
Zawada	6 059,51
Remont przepustu pod drogą gminną – droga w kierunku ruin	1 476,00
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – droga w stronę szkoły, droga w stronę Poręby Radlnej, droga przy posesji nr 124	4 583,51
Zgłobice	3 936,12
Remont nawierzchni asfaltowej, podbudowy tłuczniowej – ul. Spadzista, ul. Prosta, ul. Nadbrzeżna, ul. Długa, ul. Rzemieślnicza, ul. Topolowa	3 936,12
Usługa naprawcza	19,95
RAZEM	22 050,93

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakupy materiałów zużytych w celu remontów dróg gminnych w wysokości **60 615,63 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

**Zakup materiałów zużytych na remonty dróg publicznych gminnych
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Treść			Kwota w zł
Zakup kruszywa, kamienia, cementu, gysu, betonu			
<i>W tym:</i>	<i>Kruszywo, kamień łamany, żwir, grys</i>	<i>Cement, beton, piasek, mieszanka asfaltowa, gruz betonowy</i>	<i>Razem</i>
<i>Błonie</i>	2 600,22	0,00	2 600,22
<i>Koszyce Małe</i>	1 440,33	0,00	1 440,33
<i>Koszyce Wielkie</i>	1 970,46	0,00	1 970,46
<i>Łękawka</i>	2 805,02	0,00	2 805,02
<i>Nowodworze</i>	2 575,62	0,00	2 575,62
<i>Radlna</i>	646,98	464,94	1 111,92
<i>Tarnowiec</i>	3 111,17	0,00	3 111,17
<i>Zgłobice</i>	1 923,72	1 925,90	3 849,62
Razem	17 073,52	2 390,84	19 464,36
Zakup rur, płyt, włazów, elementów ściekowych, geowłókniny, blachy			
<i>W tym:</i>	<i>Rury</i>	<i>Płyty, płytkościęki</i>	<i>Włazy, elementy ściekowe, korytka, geowłóknina, blacha</i>
<i>Łękawka</i>	1 588,93	999,74	22 197,81
<i>Radlna</i>	1 594,08	0,00	0,00
<i>Wola Rzędzińska I</i>	120,00	0,00	0,00
<i>Zbylitowska Góra</i>	0,00	0,00	538,99
<i>Zgłobice</i>	90,04	0,00	103,00
Razem	3 393,05	999,74	22 839,80
Zakup znaków, tablic, luster, progów zwalniających			
<i>W tym:</i>	<i>Znaki, lustra</i>	<i>Tablice, progi zwalniające, barierki i słupki drogowe</i>	<i>Razem</i>
<i>Biała</i>	135,30	0,00	135,30
<i>Koszyce Wielkie</i>	175,89	0,00	175,89
<i>Radlna</i>	1 166,04	0,00	1 166,04
<i>Tarnowiec</i>	504,30	1 057,80	1 562,10
<i>Wola Rzędzińska II</i>	51,66	0,00	51,66
<i>Zawada</i>	0,00	430,50	430,50
<i>Zbylitowska Góra</i>	710,94	0,00	710,94
<i>Zgłobice</i>	1 211,55	0,00	1 211,55
Razem	3 955,68	1 488,30	5 443,98
<i>Materiały do koszenia poboczy dróg gminnych, przycinki gałęzi (paliwo, olej, żyłki tnące, okulary przeciwodpryskowe, rękawice ochronne, łańcuchy do pił, smar do kos)</i>			3 594,91
<i>Zakup krawężników, palety zwrotne – droga w Woli Rzędzińskiej</i>			2 593,46
<i>Zakup wody mineralnej</i>			688,12
<i>Pozostałe materiały (narzędzia do prac porządkowych, kamizelki ostrzegawcze, pacholki drogowe, worki na odpady, mieszanki traw, taśma ostrzegawcza, roundup, pręt żelbetowy)</i>			1 598,21
RAZEM			60 615,63

Szczegółowy wykaz wydatków poniesionych na zakup usług pozostałych w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne” zrealizowanych w kwocie **312 688,54 zł** na dzień sprawozdawczy przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Miejscowość / Treść	Kwota w zł			
	Zimowe utrzymanie dróg	Usługi transportowe	Usługi sprzętowe	Razem
Biała	10 230,00	1 519,05	1 677,44	13 426,49
Błonie	12 179,21	4 652,62	2 874,82	19 706,65
Jodłówka – Wałki	15 165,00	0,00	0,00	15 165,00
Koszyce Małe	12 324,82	1 700,40	499,97	14 525,19
Koszyce Wielkie	13 007,79	829,92	0,00	13 837,71
Łękawka	16 107,44	2 792,27	4 327,26	23 226,97
Nowodworze	11 580,16	3 484,40	1 031,18	16 095,74
Poręba Radlna	17 285,00	492,00	2 031,12	19 808,12
Radlna	8 815,00	4 003,00	3 874,77	16 692,77
Tarnowiec	22 380,25	6 230,58	4 530,98	33 141,81
Wola Rzędzińska I	16 478,00	679,95	1 874,88	19 032,83
Wola Rzędzińska II	10 312,00	0,00	0,00	10 312,00
Zawada	42 631,12	0,00	492,00	43 123,12
Zbylitowska Góra	11 457,30	0,00	1 781,15	13 238,45
Zgłobice	21 101,94	4 306,80	1 374,92	26 783,66
Razem	241 055,03	30 690,99	26 370,49	298 116,51
Usługi geodezyjne, w tym:				
<ul style="list-style-type: none"> • inwentaryzacja geodezyjna kanalizacji opadowej – Koszyce Małe – 1 107,00 zł, • wytyczenie granic drogi gminnej w Tarnowcu – ul. Zimna Woda – 1 000,00 zł 				2 107,00
Wykonanie poboczy tłuczniowych, w tym:				
<ul style="list-style-type: none"> • drogi w Zbylitowskiej Górze – 1 291,50 zł, • drogi w Koszycach Małych – 639,60 zł, 				1 931,10
Wykonanie przepustów – droga gminna w Radlniej				1 353,00
Wykonanie tabliczek z nazwami ulic – Zgłobice, Tarnowiec, Koszyce Wielkie				4 415,70
Wykonanie i montaż herbu Gminy Tarnów na witańcach				3 394,80
Montaż znaków drogowych przy drogach gminnych				1 057,80
Pozostałe usługi (m. in. wypis z rejestru gruntów, usługa serwisowa, udroźnienie przepustu)				312,63
RAZEM				312 688,54

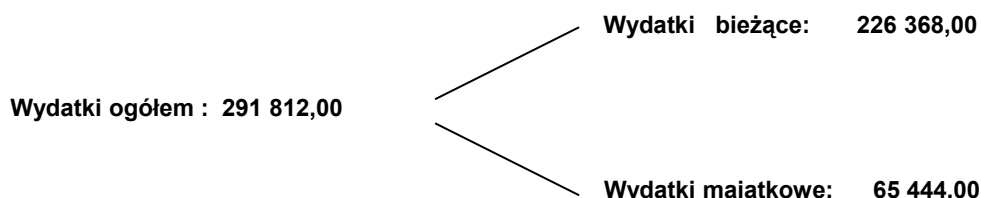
W strukturze poniesionych wydatków bieżących w rozdziale 60016 – „Drogi publiczne gminne”, których analizę zamieszczono powyżej znajdują się środki wydzielone do dyspozycji jednostek pomocniczych. W Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok określono kwotę wydatków jednostek pomocniczych Gminy w wysokości **650 000,00 zł**, w tym Fundusz Sołecki – **346 368,05 zł**. W trakcie realizacji dokonano zmiany planu wydatków jednostek pomocniczych z działu 600 – „Transport i łączność” do działu: 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”. Wykaz zrealizowanych wydatków jednostek pomocniczych na dzień sprawozdawczy w podziale na poszczególne jednostki pomocnicze zawiera załącznik Nr 18 do niniejszej Informacji.

W dziale 600 – „Transport i łączność” finansowana jest realizacja warunków porozumienia komunalnego z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie dofinansowania lokalnego transportu zbiorowego. W oparciu o niniejsze porozumienie zgodnie z treścią pisma z dnia 26 października 2011 r. nr ZKM.NK.074-3178/2011 do 30 czerwca 2012 roku przekazano kwotę **636 445,00 zł** realizując plan w 42,23 %.

DZIAŁ – 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
291 812,00	--	291 812,00	100 712,38	34,51

Plan wydatków w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł **291 812,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 34,51 %, co stanowi kwotę **100 712,38 zł**. Ogólna struktura planu wydatków w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” przedstawia się następująco:



Jak wynika z zamieszczonego powyżej schematu planowane wydatki majątkowe wynoszą **65 444,00 zł**, co stanowi 22,43 % udziału w strukturze planu. Założony plan na dzień 30.06.2012 r. w zakresie wydatków majątkowych zrealizowano na kwotę **26 726,55 zł** co stanowi 40,84 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano zadania:

- **Zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego** – 26 726,55 zł.

Na dzień 30 czerwca 2012 r. łączna wartość zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 700 wynosi 28 726,55 zł.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2012 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zaplanowano środki w wysokości **226 368,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2012 r. założony plan zrealizowano w 32,68 %, co stanowi **73 985,83 zł**.

**Realizacja wydatków bieżących w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

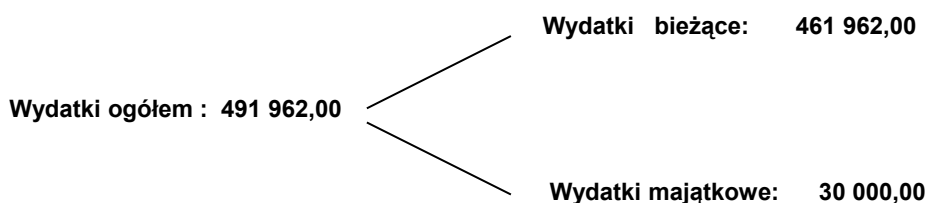
Treść	Kwota w zł
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • sporządzenie wypisów i wyrysów z rejestru gruntów – 81,60 • wykonanie podziału geodezyjnego działek w Koszycach Wielkich, Tarnowcu, Zawadzie i Zgłobicach – 7 360,60 • wykonanie wyceny nieruchomości w Błoniu, Tarnowcu, Zbylitowskiej Górze i Zgłobicach – 3 490,00 • inwentaryzacja reklam położonych na działkach w Zgłobicach – 500,00 • ogłoszenia prasowe – 870,34 • wykonanie map – 13,50 	12 316,04
Różne opłaty i składki w tym: <ul style="list-style-type: none"> • opłata roczna za użytkowanie wieczyste nieruchomości Gminy Tarnów – 4 017,64 • opłata za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – 39 404,04 • opłaty sądowe – 5 130,00 	48 551,68
Razem – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 867,72
Treść	Kwota w zł

Wynagrodzenia wypłacone na podstawie zawartych umów zlecenia, zapłata składek na ubezpieczenia społeczne – zadania zlecone	2 303,80
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: • zakup toalety suchej – budynek mieszkalny w Nowodworzu – 449,00	449,00
Zużycie energii, w tym: • woda – 191,08 • gaz – 6 138,96 • energia elektryczna – 21,88	6 351,92
Zakup usług remontowych w tym: • fundusz remontowy przekazywany na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej oraz Radlnej – 834,93	834,93
Zakup usług pozostałych, w tym: • wywóz nieczystości – 1 547,32 • koszty eksploatacyjne przekazywane na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rzędzińskiej oraz Radlnej – 999,72 • odprowadzanie ścieków – 340,42	2 887,46
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie budynków mieszkalnych	291,00
Razem – Pozostała działalność	13 118,11
RAZEM	73 985,83

DZIAŁ – 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
491 962,00	--	491 962,00	54 796,29	11,14

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



Na realizację wydatków majątkowych w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości **30 000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2012 r. plan został zrealizowany w 10,33 %. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego (prace wykończeniowe)** – 3 099,60 zł, nakłady na wyposażenie wnętrza kaplicy. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zawartych umów wynosi 14 699,60 zł (umowy: SA.272.158.2012, SA.272.222.2012).

Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2012 roku.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2012 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Na dzień 30.06.2012 roku planowane wydatki bieżące w dziale 710 – „Działalność usługowa” wyniosły **461 962,00 zł** i zostały zrealizowane w kwocie **51 696,69 zł**, co stanowi 11,19 % założonego planu. Realizacją zostały objęte dwie główne grupy wydatkowe:

- *opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: 7 146,00 zł*
- *utrzymanie 4 cmentarzy komunalnych: 44 550,69 zł*

Strukturę zrealizowanych wydatków bieżących w analizowanym dziale na dzień 30.06.2012 r. zawiera zamieszczona poniżej tablica:

**Wydatki bieżące zrealizowane w dziale 710 - „Działalność usługowa”
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Treść	Kwota w zł
Koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	7 146,00
W tym:	
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego	3 700,00
W tym:	
• Opracowanie II i III etapu zmiany MPZP w miejscowości Zbylitowska Góra – 3 700,00	
Ogłoszenia prasowe dotyczące udostępnienia MPZP do publicznego wglądu	2 328,14
Wykonanie mapy do celów ewidencyjnych, sporządzenie kopii map zasadniczych i wypisów z rejestru gruntów, wykonanie kserokopii dla potrzeb MPZP	367,86
Sporządzenie opinii i korekt do projektów MPZP na terenie Gminy Tarnów	750,00
Koszty związane z utrzymaniem cmentarzy komunalnych w Błoniu, Koszycach Małych, Tarnowcu oraz Woli Rzędzińskiej	44 550,69
W tym:	
Ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda mineralna	325,80
Wynagrodzenia osobowe grabarzy pracujących na cmentarzach komunalnych wraz z pochodnymi	22 098,46
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 640,89
Wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia – wykonanie naprawy oraz wymiana hydrantu na cmentarzu komunalnym w Woli Rzędzińskiej	280,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	2 869,07
• Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek (paliwo, żyłka tnąca, olej, silikon) – 522,55	
• Zakup narzędzi i materiałów budowlanych (szpadel, miara, folia budowlana, pistolet do pianki, grabie, cement, farba, pędzel, taczki, tarcica, wkręty, kołki rozporowe, rękawice ochronne) – 786,52	
• Kosiarka spalinowa samobieźna GTM560 – cmentarz komunalny w Tarnowcu – 1 560,00	
Zakup energii, w tym:	3 869,54
• energia elektryczna – 3 633,64	
• woda – 235,90	
Zakup usług remontowych – remont i konserwacja boazerii w kaplicy cmentarnej w Koszycach Małych	5 000,00
Zakup usług pozostałych	7 819,93
w tym:	
• Wywóz nieczystości z cmentarzy komunalnych – 7 595,43	
• Pozostałe usługi (usługa podnośnikiem, struganie desek) – 224,50	
Różne opłaty i składki – ubezpieczenie cmentarzy komunalnych	647,00
RAZEM	51 696,69

DZIAŁ – 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
6 378 819,08	+ 217 808,00	6 596 627,08	2 870 156,20	43,51

Strukturę planu wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna” wraz ze źródłami finansowania na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Struktura wydatków w dziale 750 – „Administracja publiczna”

Realizowane zadanie	Plan ogółem na 30.06.2012 r.	W tym:	
		środki z dotacji	środki własne
Realizacja zadań zleconych – Urząd Wojewódzki	348 117,00	115 259,00	232 858,00
Koszty wypłat diet oraz inne rzeczowe wydatki Rady Gminy	223 700,00	0,00	223 700,00
Koszty funkcjonowania Urzędu Gminy w tym: • wydatki majątkowe	5 749 210,08 627 000,00	0,00 0,00	5 749 210,08 627 000,00
Zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej	600,00	600,00	0,00
Koszty promocji Gminy Tarnów	91 000,00	0,00	91 000,00
Wynagrodzenie z tytułu inkasa podatków, diety zryczałtowane sołtysów	184 000,00	0,00	184 000,00
RAZEM	6 596 627,08	115 859,00	6 480 768,08

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

Wydatki ogółem : 6 596 627,08	Wydatki bieżące: 5 969 627,08
	Wydatki majątkowe: 627 000,00

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki finansowe w wysokości **627 000,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2012 r. wydatkowano **6 020,00 zł**, co stanowi 0,96 %. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Modernizacja budynku Urzędu Gminy - elewacja** – 1 230,00 zł, nakłady na wykonanie kosztorysów inwestorskich wykonania elewacji budynku UG przy ul. Krakowskiej 19.
Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zawartych umów wynosi 423 313,81 zł (umowa SA.272.190.2012);
- **Zakupy inwestycyjne** – 4 790,00 zł, zakup serwera www Solar E110 (umowa SA.272.199.2012).

Na dzień 30 czerwca 2012 r. łączna wartość zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 750 wynosi 428 103,81 zł.

Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2012 roku.

Szczegółowy wykaz realizacji wydatków majątkowych Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2012 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

Na realizację wydatków bieżących w omawianym dziale zaplanowano łącznie kwotę w wysokości **5 969 627,08 zł**, którą wydatkowano w 47,98 %, co stanowi **2 864 136,20 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację z budżetu państwa. Na 2012 rok planowana wielkość wynosiła **115 259,00 zł**. Ze środków własnych Gminy zaplanowano pozostałą część tj. **232 858,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2012 roku wydatkowano na powyższy cel ogółem **160 363,40 zł**, co stanowi 46,07 % planu. Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie”
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 377,88
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup druków akcydensowych – 199,26 • zakup nagrody rzeczowej za zasługi dla obronności kraju – 290,00 • zakup cartridge'a – 20,00 	509,26
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • nadzór autorski, aktualizacja i serwis oprogramowania „Ewidencja ludności i rejestr wyborców” – 799,50 	799,50
Koszty rozmów telefonicznych służbowych z telefonów stacjonarnych	574,52
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 102,24
RAZEM	160 363,40

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 2012 r. zrealizowano wydatki w wysokości **93 130,28 zł** co stanowi 41,63 % założonego planu. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale
75022 – „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Treść	Kwota w zł
Diety dla radnych za udział w posiedzeniach Rady Gminy Tarnów, dieta zryczałtowana Przewodniczącej Rady Gminy, diety dla członków komisji stałych, zwrot kosztów podróży służbowej	89 399,84
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • materiały biurowe – 535,74 • artykuły spożywcze – 2 077,81 	2 613,55
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • szkolenia Radnych (uczestnictwo w Forum Przewodniczących) – 405,90 • usługa transportowa – 699,99 	1 105,89
Różne opłaty i składki (polis ubezpieczeniowe)	11,00
R A Z E M	93 130,28

W celu prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy Tarnów na 2012 rok zaplanowano środki z przeznaczeniem na wydatki bieżące w wysokości **5 122 210,08 zł**, z czego wydatkowano kwotę **2 478 667,89 zł**, co stanowi 48,39 % założonego planu. Realizację przyjętego planu na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale
75023 – „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w tym: <ul style="list-style-type: none"> • dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych – 3 360,00 • ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 450,00 	3 810,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i pracowników interwencyjnych zatrudnionych w ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop	1 457 431,87
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 930,55
Składki na ubezpieczenia społeczne	269 861,18
Składki na Fundusz Pracy	25 399,80
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 122,00
Prace wykonane na podstawie zawartych umów zlecenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • usługi kurierskie – doręczanie poczty urzędowej – 13 319,02 • doręczanie nakazów płatniczych – 11 419,50 • prowadzenie audytu wewnętrznego – 6 000,00 • prace porządkowe, remontowe, konserwacyjne – budynek UG – 700,00 	31 438,52
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • materiały eksploatacyjne do drukarek i kserokopiarek (tonery, cartridge, części zamienne do drukarek i kserokopiarek) – 6 339,02 • papier do drukarek i kserokopiarek – 3 069,84 • akcesoria komputerowe (nagrywarki DVD, dyski twarde, procesory, router, mysz, klawiatura, pamięć RAM, obudowy, karty graficzne, zasilacze, płyta główna, drukarka) – 4 823,06 • wyposażenie biurowe (klimatyzator, niszczarka, wentylator, wycieraczki, czajnik elektryczny, regały metalowe, aparaty telefoniczne, krzesła komputerowe) – 7 061,05 • środki czystości – 3 528,27 • paliwo do samochodów służbowych – 27 637,86 • części samochodowe, wyposażenie samochodów służbowych, płyny eksploatacyjne (olej silnikowy, płyn do spryskiwaczy, środki czystości, płyn chłodniczy) – 9 624,27 • materiały biurowe – 2 699,84 • druki, książki doręczeń, materiały kancelaryjne – 2 136,36 • grzejniki elektryczne, wykładzina podłogowa – 3 472,99 • materiały budowlane na bieżące remonty (gładź gipsowa, folia malarska, pędzel, gwoździe, farba, papier ścierny) – 1 459,35 • zakup licencji i programów komputerowych – 20 835,59, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - licencja na „Edytor Aktów Prawnych Net-3” – 784,13 - licencja na program "System ewidencji podatkowej" - 4 851,12 - licencja na program "Ewidencja zwrotów podatku akcyzowego" - 725,70 - licencja na program "System obsługi kasy" – 1 102,08 - licencja na program "Podatek od środków transportu" – 836,40 - licencja na program do kosztorysowania NORMA – 1 525,20 - licencja na program „System ewidencji i rozliczania opłat” – 1 889,28 - system informacji prawnej LEX - 6 907,68 - licencja na program "System kadrowy" – 1 082,40 - licencja na program „System płacowy” – 1 131,60 • sprzęt elektryczny (żarówki, baterie, przedłużacz, ładowarka itp.) – 532,26 • pozostałe zakupy (zakupy bieżące, worki na śmieci, kwiaty, wiązanki, pieczętki, części zamienne do piły spalinowej, części do maszyny czyszczącej, znicze, 	100 371,94

kubki plastikowe, woda mineralna, mapy, torebki ozdobne itp.) – 7 152,18	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek W tym: • zakup literatury fachowej, prenumerata wydawnictw – 3 781,46	3 781,46
Zużycie energii elektrycznej i wody W tym: • energia elektryczna – 76 194,26 • woda – 911,37	77 105,63
Zakup usług remontowych W tym: • naprawa i konserwacja kserokopiarek – 123,00 • naprawa samochodów służbowych – 1 180,00 • naprawa piły spalinowej – 105,69 • naprawa ekspresu do kawy – 100,00 • naprawa służbowego telefonu komórkowego – 60,00 • wymiana węża ciśnieniowego do maszyny czyszczącej – 35,00	1 603,69
Badania profilaktyczne pracowników	3 126,00
Zakup usług pozostałych W tym: • obsługa prawna jednostek organizacyjnych – 28 290,00 • przesyłki pocztowe – 65 816,43 • wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków – 4 507,00 • ochrona i monitoring budynku UG – 841,80 • kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 800,00 • opłata za wynajem i dzierżawę kserokopiarek – 4 030,00 • badania techniczne, naprawy samochodów służbowych – 1 175,97 • opłata bankowa za prowadzenie rachunków, prowizje bankowe – 3 244,41 • usługi w zakresie BHP – 2 152,50 • wykonanie i montaż mebli biurowych, wykonanie rolet okiennych – 12 524,96 • opłata abonamentu za odbiorniki RTV – 1 150,20 • opieka autorska programów, utrzymanie gwarancji systemu, wdrożenie programu, szkolenie – 7 029,99, w tym: - opłata ryczałtowa za utrzymanie gwarancji systemu FK - 2 721,30 - szkolenie w zakresie obsługi programu FK, prezentacja programu ST, STE – 1 726,92 - Administrator Cmentarzy GROBNET opłata roczna za utrzymanie bazy danych - 43,05 - wdrożenie programu „System płacowy”, szkolenie pracowników -1 830,24 - wdrożenie programu „System kadrowy” - 708,48 • ogłoszenia prasowe – 213,52 • przegląd i konserwacja gaśnic proszkowych – 223,86 • czynsz za ekspres barek Nestle – 378,25 • pozostałe usługi (m. in. koszty wysyłki, wykonanie pieczętek, usługa transportowa, usługa pralnicza, dorabianie kluczy) – 624,46	133 003,35
Abonament za użytkowanie sieci internet	2 460,00
Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa	9 636,83
Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	9 165,38
Zwrot kosztów przejazdów służbowych krajowych, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	16 778,03
Podróże służbowe zagraniczne	1 207,20
Różne opłaty i składki W tym: • składka członkowska – Związek Gmin Wiejskich – 3 448,00 • opłaty sądowe, opłaty komornicze, koszty postępowania egzekucyjnego – 8 235,38 • opłaty z tytułu opinii biegłego – 1 000,00 • ubezpieczenie samochodów służbowych – 1 855,00 • ubezpieczenie budynku UG, ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 8 288,00 • roczny abonament parkingowy samochodów służbowych oraz prywatnych wykorzystywanych do celów służbowych – 4 000,00	26 826,38
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 301,72
Szkolenia , seminaria, kursy dla pracowników	6 306,36
RAZEM	2 478 667,89

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 2012 r. wpłynęła kwota **17 141,53 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 2012 roku.

W dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w wysokości **91 000,00 zł** z przeznaczeniem na promocję Gminy Tarnów. Na dzień 30 czerwca 2012 r. zrealizowano wydatki w 51,60 %, co stanowi kwotę **46 956,74 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 2012 r.

Treść	Kwota w zł
Prace wykonane na podstawie umowy zlecenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • autorskie opracowanie scenariusza i wykonanie tłumaczenia – obchody święta narodowego w Rumunii – 3 000,00 • usługa szycia flag biało-czerwonych – 5 700,00 	8 700,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • nagrody okolicznościowe (pióra, zegarek, dres sportowy, tablety, torby, kosmetyczki) – 3 171,89 • materiały biurowe (papier ozdobny, koperty) – 2 181,17 • akcesoria komputerowe, cartridge – 282,01 • tkanina biała i czerwona do uszycia flag – 1 119,30 • organizacja Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 305,00 	7 059,37
Zakup usług pozostałych, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • publikacja ogłoszeń, materiałów promocyjnych – 6 428,00 • umowy sponsoringu – 7 000,00 • usługa transportowa – 7 944,60 • publikacja życzeń świątecznych w prasie, radiu i internecie – 2 770,64 • druk plakatów i ulotek – 1 215,00 • promocja Gminy Tarnów w książce „Tarnovia legenda 1948” – 2 000,00 • wykonanie rzeźb i płaskorzeźb dla potrzeb promocji – 2 402,00 • pozostałe usługi (wykonanie flag Gminy Tarnów, oprawa roczników, wykonanie naszywek) – 1 437,13 	31 197,37
RAZEM	46 956,74

Na wydatki bieżące w rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości **184 000,00 zł** na wydatki związane z:

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

Do dnia 30 czerwca 2012 r. plan zrealizowano w 46,21 %, co stanowi kwotę **85 017,89 zł**. Strukturę poniesionych wydatków w powyższym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Treść	Kwota w zł
-------	------------

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: • zryczałtowane diety dla sołtysów Gminy Tarnów – 49 500,00	49 500,00
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu inkasa podatków	32 581,27
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: • organizacja sesji Młodzieżowej Rady Gminy, gminnego Turniej Wiedzy Pożarniczej, spotkania Zarządu OSP) – 1 508,73 • nagrody w Turnieju Wiedzy Pożarniczej – 808,85 • pozostałe zakupy (artykuły przemysłowe, artykuły dekoracyjne) – 86,04	2 403,62
Zakup usług pozostałych w tym: • usługa gastronomiczna – 533,00	533,00
RAZEM	85 017,89

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

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
3 800,00	---	3 800,00	1 903,99	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 2012 roku został zrealizowany w 50,11 %, co stanowi kwotę **1 903,99 zł**. Szczegółową realizację planu wydatków w niniejszym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Treść	Kwota w zł
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: • drukarka laserowa HP1102 – 320,00 • notebook Asus E450 – 1583,99	1903,99
RAZEM	1 903,99

DZIAŁ – 752 OBRONA NARODOWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
800,00	---	800,00	---	---

Środki finansowe zaplanowane w dziale 752 - „Obrona narodowa” w wysokości **800,00 zł** pochodzą z dotacji celowej otrzymanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony narodowej. Realizacja planu nastąpi w II połowie 2012 roku.

DZIAŁ – 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
863 962,00	+ 35 000,00	898 962,00	280 832,77	31,24

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

- wydatki na ochotnicze straże pożarne – **450 682,00 zł**,
- wydatki z zakresu obrony cywilnej – **300,00 zł**,
- koszty funkcjonowania Straży Gminnej – **445 980,00 zł**,
- wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego – **2 000,00 zł**.

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

Wydatki ogółem : 898 962,00	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Wydatki bieżące:</td> <td style="text-align: right;">568 962,00</td> </tr> <tr> <td>Wydatki majątkowe:</td> <td style="text-align: right;">330 000,00</td> </tr> </table>	Wydatki bieżące:	568 962,00	Wydatki majątkowe:	330 000,00
Wydatki bieżące:	568 962,00				
Wydatki majątkowe:	330 000,00				

Na realizację wydatków majątkowych w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki finansowe w wysokości **330 000,00 zł**, z czego wydatkowano **30,00 zł** tj. 0,01 % założonego planu. W ramach tej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Modernizacja remizy strażackiej w Porębie Radlnej** – 30,00 zł, nakłady na opłaty w sprawach wieczysto-księgowych.

Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2012 roku.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2012 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej informacji.

Zrealizowana kwota wydatków bieżących w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na dzień sprawozdawczy wynosi **280 802,77 zł**, co stanowi 49,35 % 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 2012 zaplanowano środki w kwocie **245 682,00 zł**, z czego na dzień 30 czerwca 2012 roku wydatkowano kwotę **125 385,13 zł**, co stanowi 51,04 %. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica:

**Realizacja planu wydatków w zakresie ochotniczych straży pożarnych
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Treść	Kwota w zł
Dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia przeciwpożarowego w tym: <ul style="list-style-type: none"> • OSP Koszyce Małe (3 szt. węży W-52, 3 szt. węży W-75, 1 szt. węża W-110, zbiornik wodny, 2 komplety ubrań koszarowych, pilarka do drewna) – 2 755,00 • OSP Biała (2 szt. węży W-52, 2 szt. węży W-75) – 410,00 • OSP Poręba Radlna (2 szt. węży W-52, 2 szt. węży W-75) – 410,00 • OSP Wola Rzędzińska (przeгляд eksploatacyjny wraz z wymianą węży) – 5 000,00 • OSP Zgłobice (6 szt. hełmów bojowych, 3 szt. węży W-52) – 3 039,00 • OSP Zbylitowska Góra (5 szt. węży W-52, 2 szt. węży W-75, agregat prądowłrczy) – 2 565,00 	14 179,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych, szkoleniach	8 416,99
Wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia - pełnienie funkcji Komendanta Gminnego OSP	1 650,00
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • zakup paliwa, oleju, płynu hamulcowego do samochodów strażackich – 17 138,51 • zakup części i wyposażenia samochodów strażackich (akumulatory, części zamienne, filtry oleju, powietrza, paliwa, świece, reflektory robocze, żarówki) – 5 786,44 • odzież ochronna (rękawice ochronne, buty specjalne) – 3 044,94 • sprężarka-kompresor Stanley, moduł załączania kompresora, przewody pneumatyczne – 2 501,01 • zakup pozostałych narzędzi i materiałów (osprzęt elektryczny, tłumica bez styła, tlen medyczny, pachołki drogowe, klucze, linki strażackie, gaśnice proszkowe) – 3 177,05 	31 647,95
Zużycie energii elektrycznej, gazu i wody W tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna – 19 060,98 • gaz – 9 999,88 • woda – 1 321,93 	30 382,79
Zakup usług remontowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • naprawa pompy wtryskowej w samochodzie OSP Zbylitowska Góra – 300,00 • naprawa samochodu pożarniczego OSP Jodłówka-Wałki – 831,00 • naprawa agregatu prądowłrczego OSP Koszyce Małe – 110,70 	1 241,70
Badania okresowe strażaków	2 823,00
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • badania techniczne, przeglądy i naprawy samochodów – 1 336,62 zł, • ładowanie i konserwacja gaśnic, napełnianie butli tlenem medycznym – 780,70 zł, • szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 1 230,00 zł, • wywóz nieczystości – 197,22 zł, • odprowadzenie ścieków – 127,76 zł, • pozostałe usługi (ocena stanu technicznego i wartości rynkowej pojazdu, wykonanie napisów z folii odbłaskowej) – 836,40 • utrzymanie gotowości bojowej – 25 200,00 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> - OSP Biała – 2 400,00 zł, - OSP Jodłówka Wałki – 2 400,00 zł, - OSP Koszyce Małe – 2 400,00 zł, - OSP Koszyce Wielkie – 2 400,00 zł, - OSP Łękawka – 2 400,00 zł, - OSP Poręba Radlna – 2 400,00 zł, - OSP Wola Rzędzińska – 6 000,00 zł, 	29 708,70

- OSP Zbylitowska Góra – 2 400,00 zł, - OSP Zgłobice – 2 400,00 zł.	
Różne opłaty i składki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie członków OSP od NNW – 1 603,00 • ubezpieczenie jednostek OSP – 1 891,00 • ubezpieczenie samochodów OSP – 1 835,00 • opłaty ewidencyjne – 6,00 	5 335,00
RAZEM	125 385,13

Środki finansowe zaplanowane na obronę cywilną w wysokości **300,00 zł** pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Realizacja założonego planu nastąpi w II połowie 2012 roku.

W ramach wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Straży Gminnej zaplanowano środki w łącznej kwocie **320 980,00 zł** z czego do dnia 30.06.2012 r. wydatkowano kwotę **155 417,64 zł**, stanowiącą 48,42 % zakładanego planu. Szczegółowy wykaz poniesionych wydatków przedstawia poniższa tablica:

**Realizacja planu wydatków w zakresie Straży Gminnych (Miejskich)
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej, zakup elementów umundurowania)	2 850,69
Wynagrodzenia osobowe pracowników z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 653,50
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • paliwo, olej do samochodu służbowego – 4 332,25 • części samochodowe i wyposażenie samochodu służbowego – 733,77 • tonery, cartridge – 1 272,02 • druki akcydensowe – 435,31 • materiały biurowe – 635,13 • papier do drukarek – 672,00 • wyposażenie biurowe, akcesoria komputerowe (telefon Panasonic, mysz, listwa komputerowa, wentylator) – 579,98 • wyposażenie służbowe strażników (środki przymusu bezpośredniego, odstraszacz psów, rękawice) – 570,90 • licencja na program komputerowy MS Office 2010 PL – 1 460,00 	10 691,36
Badania profilaktyczne pracowników	45,00
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • pokrycie kosztów przesyłek pocztowych – 27 310,22 • przegląd, naprawa, mycie, wyposażenie samochodu służbowego – 638,28 • druk kalendarzyków – 615,00 • pozostałe zakupy (wykonanie pieczętek, bindowanie, koszty wysyłki) – 143,61 	28 707,11
Usługi telekomunikacyjne – telefonia komórkowa	1 522,15
Usługi telekomunikacyjne – telefonia stacjonarna	814,85
Ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, zwrot kosztów podróży służbowych	1 610,94
Różne opłaty i składki (opłaty komornicze z tytułu mandatów karnych, koszty postępowania egzekucyjnego)	2 016,04
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 846,00
Szkolenie funkcjonariusza Straży Gminnej	660,00
RAZEM	155 417,64

Na zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki w wysokości 2 000,00 zł. Realizacja założonego planu będzie następowała w II połowie roku 2012 zgodnie z występującymi potrzebami.

DZIAŁ – 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
1 397 153,00	---	1 397 153,00	738 602,71	52,86

Zaplanowana w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” kwota w wysokości **1 397 153,00 zł** to środki przeznaczone na spłatę odsetek bankowych od zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Do dnia 30 czerwca 2012 roku wydatkowano na ten cel kwotę **738 602,71 zł**, co stanowi 52,86 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatkowanych środków zawiera poniższa tabela:

Koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów pożyczek oraz kredytów na dzień 30 czerwca 2012 r.

Treść	Kwota w zł
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciąganych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w tym:	
Pożyczki w tym:	39 565,47
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach / umowa Nr P/095/08/10-3 z dnia 26.11.2008 r.	2 851,34
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej / umowa Nr P/096/08/10-3 z dnia 26.11.2008	1 351,64
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej i Jodłowce-Wałkach / umowa Nr P/137/09/10-5 z dnia 18.12.2009	1 256,55
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie / umowa Nr P/075/10/24-5 z dnia 07.12.2010 r.	2 742,74
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/042/10/35-4 z dnia 08.09.2010 r.	1 798,18
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	8 887,66
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska / umowa Nr P/051/11/17-5 z dnia 18.10.2011 r.	3 444,38
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Koszycach Małych – etap II / umowa Nr P/050/11/24-5 z dnia 18.10.2011 r.	997,26
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radnej / umowa Nr P/088/11/35-5 z dnia 21.12.2011 r.	734,98
odsetki od pożyczki PROW321.11.00728.12 – na finansowanie operacji realizowanej w ramach działania 321 – Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	15 500,74
Kredyty w tym:	699 037,24
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	72 446,69
odsetki od kredytu w BOŚ / umowa Nr 1276/11/2008/1203/F/OBR z dnia 25.11.2008 r., Aneks Nr 1 z dnia 15.01.2009 r., na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2008 roku	105 007,66
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2009 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 676/2009/00001519/00 z dnia 29.09.2009 r.	180 414,01
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2010 roku w ING Bank Śląski / umowa Nr 676/2010/00003173/00 z dnia 09.09.2010 r.	146 719,71

odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego oraz rozchodów w 2011 roku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła / umowa nr 025/11/61/O/JST z dnia 24.08.2011 r.	194 301,05
odsetki od kredytu krótkoterminowego w rachunku bankowym	148,12
RAZEM	738 602,71

Szczegółowy wykaz kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Tarnów oraz planowanych do zaciągnięcia na dzień 30 czerwca 2012 r. wraz z harmonogramem spłat zawiera załącznik Nr 5 do niniejszej Informacji.

DZIAŁ – 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
2 276 660,00	- 22 895,00	2 253 765,00	--	--

Planowane na dzień 30.06.2012 r. wielkości w dziale 758 – „Różne rozliczenia” w wysokości **2 253 765,00 zł** to:

- rezerwa na nieprzewidziane wydatki bieżące – **503 765,00 zł**,
w tym:
 - rezerwa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – **126 660,00 zł**
 - rezerwa ogólna budżetu – **377 105,00 zł**
- rezerwa na wydatki majątkowe – **1 750 000,00 zł**,

W okresie sprawozdawczym rozdysponowano rezerwę na nieprzewidziane wydatki bieżące w kwocie **22 895,00 zł** z przeznaczeniem na:

- zabezpieczenie środków na pokrycie 20% wkładu własnego na stypendia socjalne w 2012 roku – **22 895,00 zł**.

DZIAŁ – 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

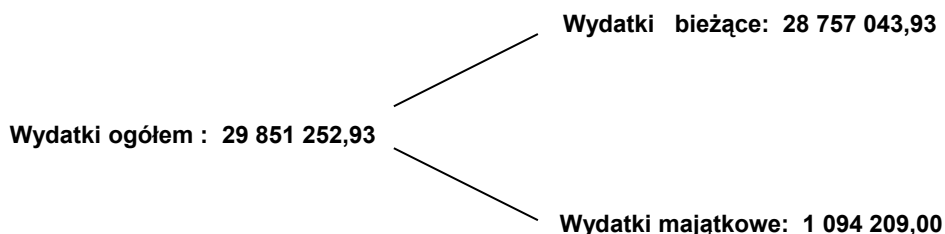
plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
29 626 281,96	+224 970,97	29 851 252,93	14 828 372,92	49,67

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

- subwencja oświatowa – **18 732 526,00 zł**,
- dotacje celowe z innych jednostek samorządu terytorialnego na zadania bieżące tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów – **190 000,00 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Akademia Sukcesu” – **438 855,00 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Piramida Wiedzy” – **36 430,00 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Wkrótce w Szkole” – **48 060,00 zł**,
- środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Uniwersytet Małolata” – **264 960,00 zł**,
- wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych – **366 036,00 zł**,
- środki z tytułu opłat uiszczanych za żywienie dzieci w stołówkach szkolnych **537 000,00 zł**,
- darowizny – **16 020,00 zł**,

- środki z budżetu Unii Europejskiej – program „Smyk mały ale doskonały” – **26 035,00 zł**,
- środki własne gminy – **9 195 330,93 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 **1 094 209,00 zł** na dzień sprawozdawczy zostały zrealizowane w 17,38 %, co stanowi kwotę **190 183,00 zł**. W ramach powyższej kwoty realizowano następujące inwestycje:

- **Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych** – 185 728,00 zł, nakłady na roboty budowlano-wykończeniowe i instalacyjne. Rozbudowa ZSP w Tarnowcu obejmuje lata 2011-2012. W roku 2012 wykonano następujące prace:
 - roboty budowlane: wykonanie posadzek, stolarka okienna, tynki wewnętrzne, malowanie okładziny,
 - instalacja centralnego ogrzewania: rurociągi, grzejniki i armatura,
 - instalacja elektryczna: montaż osprzętu, instalacja AZART, instalacja dzwonekowa.
 Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zawartych umów wynosi 357 022,14 zł (umowy: SA.272.313.2011, SA.272.322.2011).
- **Wola Rzędzińska nr 1 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu** – 4 209,00 zł, nakłady na opracowanie pełnoprojektowego projektu budowlano-wykonawczego wraz z zagospodarowaniem terenu (umowa SA.342.523.2010);
- **Wola Rzędzińska nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu „stan 0”** – 243,00 zł, nakłady na opracowanie kosztorysu dla potrzeb przetargu na wykonanie „stanu 0”. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zawartych umów wynosi 145 819,19 zł (umowy: SA.272.319.2012, SA.272.320.2012)

Na dzień 30 czerwca 2012 r. łączna wartość zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 801 wynosi 549 737,33 zł.

Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2012 roku.

Szczegółową realizację planu wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2012 r. zawiera załącznik Nr 6 do niniejszej Informacji.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano zadania umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie jednostek oświatowych tj. Szkół Podstawowych, Przedszkoli, Gimnazjum, 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 **14 047 829,77 zł**, z czego wydatkowano **7 158 019,52 zł**, co stanowi 50,95 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie szkół podstawowych
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:				
			Place + pochodne+ dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów	Odpisy na ZFSS	Zakup usług pozostałych
Szkoła Podstawowa w Błoniu	727 150,77	380 410,22	316 084,41	23 144,51	5 831,11	23 586,00	5 482,79
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałki	1 016 892,00	511 529,73	416 155,92	40 070,58	12 256,58	29 519,00	4 009,85
Szkoła Podstawowa w Łękawce	976 769,00	388 720,42	327 303,97	31 474,79	1 678,41	22 239,00	2 631,53
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej	1 013 532,00	565 335,31	463 591,52	38 141,67	13 028,72	27 732,00	17 057,75
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	1 814 203,00	951 803,26	813 951,08	39 916,06	9 489,49	50 739,00	8 705,45
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	907 133,00	470 638,77	416 492,53	18 099,33	4 671,52	25 493,00	3 126,27
Szkoła Podstawowa w Zawadzie	798 201,54	438 127,93	380 129,28	22 561,77	8 741,90	21 771,00	2 579,96
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	2 099 736,00	1 080 784,29	937 965,34	56 547,81	10 635,65	58 986,00	11 160,88
ZSPiPP w Koszycach Małych - Szkoła Podstawowa	999 226,00	473 094,62	412 578,33	23 687,92	5 189,87	22 539,00	4 639,55
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich - Szkoła Podstawowa	1 058 393,32	534 145,57	456 609,05	33 470,50	4 812,43	28 949,00	6 683,97
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu - Szkoła Podstawowa	1 620 441,14	850 068,19	720 626,59	58 694,15	9 744,28	47 135,00	9 509,78
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze - Szkoła Podstawowa	1 016 152,00	513 361,21	442 892,17	27 247,27	6 555,90	28 477,00	4 471,39
RAZEM	14 047 829,77	7 158 019,52	6 104 380,19	413 056,36	92 635,86	387 165,00	80 059,17

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 90,69 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80103 – „*Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*” na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi **841 555,00 zł**, z czego wydatkowano **377 411,79 zł**, co stanowi 44,85 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie oddziałów przedszkolnych przy
szkołach podstawowych na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Place + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Odpisy na ZFSS
Szkoła Podstawowa w Błoniu – oddział przedszkolny	69 042,00	38 303,75	35 255,92	887,83	2 160,00
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach - oddział przedszkolny	79 944,00	41 794,13	39 383,41	0,00	2 160,00
Szkoła Podstawowa w Łękawce - oddział przedszkolny	86 858,00	37 647,87	34 937,62	187,40	2 160,00
Szkoła Podstawowa w Porębie Radnej - oddział przedszkolny	81 727,00	41 428,13	37 613,96	1 654,17	2 160,00
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej - oddział przedszkolny	152 749,00	47 981,42	43 661,42	0,00	4 320,00

Szkoła Podstawowa w Zawadzie - oddział przedszkolny	76 203,00	38 878,57	36 958,57	0,00	1 920,00
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach - oddział przedszkolny	201 685,00	92 805,55	87 211,55	0,00	5 594,00
ZSP Koszycach Wielkich - oddział przedszkolny	93 347,00	38 572,37	36 322,47	89,90	2 160,00
RAZEM	841 555,00	377 411,79	351 344,92	2 819,30	22 634,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków bieżących notują wynagrodzenia osobowe i dodatki wraz z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 99,09 % ogółu poniesionych wydatków.

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 80104 – „Przedszkola” na dzień 30 czerwca 2012 r. zaplanowano kwotę **4 050 951,30 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie przedszkoli publicznych – 2 619 171,00 zł,*
- *realizację projektu „Smyk Mały Ale Doskonały” w Publicznym Przedszkolu w Tarnowcu – 26 122,01 zł,*
- *dotację celową dla Gminy Miasta Tarnowa oraz Gminy Tuchów na realizację warunków zawartego porozumienia w/s dofinansowania kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy do przedszkoli znajdujących się na terenie miasta Tarnowa oraz Gminy Tuchów – 650 000,00 zł,*
- *dotację dla dwóch przedszkoli niepublicznych w Woli Rzędzińskiej i Nowodworzu prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr Zakonnych oraz przedszkola niepublicznego „Słoneczko” w Radlnej – 755 658,29 zł.*

Realizację planowanych dotacji zawiera zamieszczona poniżej tablica:

Treść	Kwota w zł
Przedszkole Niepubliczne w Woli Rzędzińskiej	98 107,47
Przedszkole Niepubliczne w Nowodworzu	101 230,33
Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radlnej	224 485,75
Dotacja dla Gminy Tuchów	5 083,92
Dotacja dla Gminy Miasta Tarnów	391 468,35
Zwrot kosztów dotacji za rok 2011 z Gmin Pleśna, Skrzyszów, Gromnik, Tuchów, Ryglice oraz Gminy Miasta Tarnów	25 658,29
Rozliczenie kosztów pobytu w przedszkolach Gminy Tarnów dzieci z terenu miasta Tarnowa za miesiące IX-XII 2011 roku	1 318,52
Rozliczenie dotacji za rok 2011 – Przedszkole Niepubliczne „Słoneczko” w Radlnej	63 948,55
RAZEM	911 301,18

Plan wydatków bieżących z przeznaczeniem na prawidłowe funkcjonowanie czterech przedszkoli publicznych oraz realizację projektu „Smyk Mały Ale doskonały” na dzień 30 czerwca 2012 r. wyniósł **2 645 293,01 zł**, z czego wydatkowano **1 422 870,91 zł**, co stanowi 53,79 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie przedszkoli na dzień 30 czerwca 2012 r.

Jednostka	Plan	Wydatki	w tym (m.in.)
-----------	------	---------	---------------

	Ogółem	ogółem	Płace + pochodne + dodatki	Zakup energii	Zakup żywności	Odpisy na ZFSS	Zakup usług pozostałych
Przedszkole Publiczne Tarnowiec	1 016 459,01	552 830,25	426 657,26	17 581,11	36 799,74	43 069,00	5 120,37
- w tym projekt <i>Smyk Mały Ale Doskonały</i>	26 122,01	25 841,54	12 939,85	--	--	--	--
Przedszkole Publiczne Wola Rzędzińska	633 750,00	350 832,55	279 646,06	11 737,38	20 413,59	19 157,00	14 244,79
Przedszkole Publiczne Zbylitowska Góra	686 978,00	364 212,85	295 250,89	15 804,77	23 634,10	19 182,00	5 211,89
ZSPiPP w Koszycach Małych - Przedszkole	308 106,00	154 995,26	130 513,27	5 705,69	0,00	7 583,00	5 048,58
RAZEM	2 645 293,01	1 422 870,91	1 132 067,48	50 828,95	80 847,43	88 991,00	29 625,63

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 85,82 % ogółu poniesionych wydatków.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano ze środków Unii Europejskiej projekt „Smyk mały ale doskonały” (Działanie 9.5 – Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich) realizowany w Przedszkolu Publicznym w Tarnowcu dla dzieci w wieku 3-6 lat. W ramach projektu zorganizowano zajęcia dodatkowe: nauka języka angielskiego, kurs tańca towarzyskiego oraz terapia logopedyczna.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80105 – „Przedszkola specjalne” na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił **2 341,74 zł** i został zrealizowany w 100,00 % z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa na pokrycie pełnych kosztów utrzymania dziecka przyjętego do Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Tarnowie za okres od stycznia do czerwca 2012 roku na podstawie umowy nr SA.272.297.2012 z dnia 19 czerwca 2012 r..

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80110 – „Gimnazja” na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi **6 487 505,00 zł**, z czego wydatkowano **3 108 139,96 zł**, co stanowi 47,91 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie gimnazjów na dzień 30 czerwca 2012 r.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym (m.in.)				
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup energii	Zakup materiałów	Odpisy na ZFSS	Usługi remontowe

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej	2 303 153,00	1 117 539,11	980 048,97	48 970,02	5 551,79	64 214,00	1 672,80
Zespół Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich – Gimnazjum nr 3	1 190 767,00	543 144,47	477 542,31	24 135,64	2 169,84	31 599,00	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Tarnowcu – Gimnazjum nr 2	1 696 610,00	806 119,01	745 500,97	5 941,06	2 871,70	49 549,00	0,00
Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze – Gimnazjum nr 4	1 296 975,00	641 337,37	576 209,60	20 940,86	2 438,78	35 573,00	50,00
RAZEM	6 487 505,00	3 108 139,96	2 779 301,85	99 987,58	13 032,11	180 935,00	1 722,80

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 95,24 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Kolejnym zadaniem realizowanym w zakresie oświaty i wychowania jest dowóz uczniów do placówek oświatowych. Na dzień 30 czerwca 2012 r. w rozdziale 80113 – *Dowożenie uczniów do szkół* zaplanowano środki na realizację tego zadania w wysokości **312 000,00 zł**, z czego wydatkowano **128 565,34 zł**, co stanowi 41,21 % założonego planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie dowożenia uczniów do szkół na dzień 30 czerwca 2012 r.

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	4 000,00	1 232,00
ZSP w Koszycach Wielkich	4 000,00	1 792,00
ZSP w Tarnowcu	16 000,00	7 392,00
ZSP w Zbylitowskiej Górze	88 000,00	42 709,60
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60 000,00	21 838,00
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	140 000,00	53 601,74
RAZEM	312 000,00	128 565,34

Wydatki bieżące poniesione na prawidłowe funkcjonowanie Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów wyniosły na dzień sprawozdawczy **268 601,94 zł** przy założonym planie **545 579,00 zł**, co stanowi 49,23 % realizacji planu. Szczegółową analizę wydatków poniesionych w rozdziale 80114 – *Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół* na dzień sprawozdawczy zawiera zamieszczona poniżej tablica:

Realizacja wydatków bieżących w zakresie zespołu obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół na dzień 30 czerwca 2012 r.

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 497,78

Zakup materiałów i wyposażenia	5 561,68
Zakup pomocy naukowych	1 092,15
Zakup energii	8 556,95
Zakup usług zdrowotnych	66,00
Zakup usług pozostałych	4 425,53
Koszty rozmów telefonicznych – telefonia stacjonarna	302,15
Podróże służbowe krajowe	479,70
Odpisy na ZFSS	7 520,00
Szkolenia Pracowników	1 100,00
RAZEM	268 601,94

Na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w rozdziale 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* na dzień 30 czerwca 2012 r. zaplanowano łącznie kwotę **140 288,00 zł**. W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w wysokości **3 005,00 zł**, co stanowi 2,14 % realizacji planu. Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2012 roku.

Plan wydatków bieżących w rozdziale 80148 – *„Stołówki szkolne i przedszkolne”* na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi **1 389 654,00 zł**, z czego wydatkowano **720 256,13 zł**, co stanowi 51,83 % realizacji planu. W podziale na poszczególne jednostki wydatkowana kwota przedstawia się następująco:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie stołówek szkolnych
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:			
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Zakup żywności	Odpis na ZFSS
Stołówka Szkoły Podstawowej w Łękawce	115 697,00	53 188,85	22 283,76	631,84	28 244,25	1 651,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej	98 998,00	54 477,89	31 191,06	1 490,24	18 344,50	1 641,00
Stołówka Szkoły Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	160 791,00	82 008,13	48 218,89	82,56	31 244,68	2 462,00
Stołówka Szkoły Podstawowej w Zgłobicach	223 627,00	115 790,26	54 221,03	963,02	57 643,46	2 462,00
Stołówka ZSPiPP w Koszycach Małych	187 548,00	98 010,07	59 463,57	1 346,91	33 552,59	3 647,00
Stołówka ZSP w Koszycach Wielkich	120 248,00	61 175,78	26 434,76	743,48	32 356,54	1 641,00
Stołówka ZSP w Tarnowcu	183 802,00	92 956,27	46 982,82	1 603,34	41 531,11	2 461,00
Stołówka ZSP w Zbylitowskiej Górze	99 873,00	54 640,29	27 482,53	289,74	25 227,02	1 641,00
Stołówka Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	199 070,00	108 008,59	64 499,46	1 455,07	38 772,06	3 282,00

RAZEM	1 389 654,00	720 256,13	380 777,88	8 606,20	306 916,21	20 888,00
--------------	---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 55,77 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” zaplanowano środki w wysokości **939 340,12 zł**. Założony plan został zrealizowany w 57,24 %, co stanowi kwotę **537 676,41 zł**. Analizę poniesionych wydatków przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

Treść	(w złotych)		% wykonania
	plan	wykonanie	
Wyplata świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników szkół i placówek oświatowych	116 901,00	88 691,00	75,87
Realizacja projektu „Akademia Sukcesu” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego	448 939,69	310 275,08	69,11
Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Piramida Wiedzy” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Publiczne Przedszkole w Woli Rzędzińskiej	36 430,00	--	--
Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Wkrótce w Szkole” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	48 060,00	22 125,86	46,04
Realizacja projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – „Uniwersytet Małolatów” finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	264 960,00	109 359,73	41,27
Realizacja projektu „Sobotnie Przedszkole” na podstawie umowy zawartej między Publiczną Szkołą Podstawową w Zgłobicach a Fundacją im. Jana Kantego Steczkowskiego	10 000,00	7 224,74	72,25
Dotacja celowa na projekt realizowany przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”	14 049,43	--	--
RAZEM	939 340,12	537 676,41	57,24

Projekt pn. „Akademia Sukcesu” realizowany jest zgodnie z umową nr UDA-POKL.09.01.02-12-020/10-00 z dnia 10.11.2010 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt realizowany jest w czterech gimnazjach na terenie Gminy Tarnów. W 2012 r. wzięło w nim udział 541 uczniów w tym 298 dziewcząt i 243 chłopców.

Łączne koszty realizacji projektu „Akademia Sukcesu” do 30 czerwca 2012 roku wyniosły **310 275,08 zł**, w tym:

Nazwa zadania w ramach projektu	Kwota w zł
Zarządzanie projektem	87 708,08
Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych	125 314,54
Prowadzenie zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym	16 858,05
Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych	66 009,93
Koszty pośrednie	14 384,48
RAZEM	310 275,08

W ramach „Zarządzania projektem” zatrudniono koordynatora projektu, asystenta koordynatora, specjalistę ds. rozliczeń. Zatrudniono także 4 opiekunów projektu w poszczególnych gimnazjach. Koszty personelu w ramach „Zarządzania projektem” wyniosły 82 847,27 zł. Na promocję projektu przeznaczono 2 000,00 zł, kwota ta obejmuje publikację artykułu na temat projektu w prasie lokalnej. Pozostałe koszty w kwocie 2 860,81 zł stanowią obsługa prawna projektu i koszty prowizji bankowej.

W ramach zadania „Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych” przeprowadzono 2728 godzin zajęć z matematyki, języka angielskiego, informatyki, biologii, geografii, fizyki i chemii oraz zakupiono materiały dydaktyczne tj. papier ksero i tonery. Łączny koszt zadania „Prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych” wyniósł 125 314,54 zł.

W 2012 r. w ramach projektu przeprowadzono 300 godzin lekcyjnych zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie klas trzecich gimnazjów z terenu Gminy Tarnów. Łączny koszt zadania wyniósł 16 858,05 zł. Poza kosztami personelu w ramach tych środków dokonano zakupu materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze przeprowadzone zostały w ilości 1452 godzin lekcyjnych i dotyczyły matematyki, fizyki, biologii, chemii i języka angielskiego. Do przeprowadzenia zajęć zakupiono materiały dydaktyczne. Łączny koszt zadania wyniósł 66 009,93 zł.

Koszty pośrednie w projekcie wyniosły 14 384,48 zł. W ramach tych środków sfinansowano obsługę księgową projektu, zakup tonerów do kserokopiarki, papieru ksero, tuszy do drukarki oraz artykułów biurowych.

Zamieszczone poniżej tabele zawierają uszczegółowienie wydatków z zakresu wynagrodzeń osobowych poniesionych w Jednostkach Oświatowych na dzień 30 czerwca 2012 r.:

Wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz nagród jubileuszowych

Jednostka	Składnik	
	Ekwiwalent za urlop	Nagroda jubileuszowa
Publiczne Gimnazjum Nr 1 Wola Rzędzińska	502,88	1 256,09
Przedszkole Publiczne w Tarnowcu	1 111,56	1 757,08
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	3 175,60
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	0,00	7 914,08
Szkoła Podstawowa w Błoniu	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Łekawce	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	0,00	3 043,01
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	177,98	0,00
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Zawadzie	0,00	1 265,40
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	0,00	1 920,00
ZSPiPP w Koszycach Małych	0,00	5 061,60

ZSP w Koszycach Wielkich	0,00	0,00
ZSP w Tarnowcu	0,00	2 571,00
ZSP w Zbylitowskiej Górze	0,00	2 505,15
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	0,00	0,00
RAZEM	1 792,42	30 469,01

Wyplata wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych

Jednostka	Wyplata wynagrodzeń z tytułu godzin ponad wymiarowych na 30.06.2012				
	godziny z projektu	doraźne	indywidualne	dod. od godzin w warunkach trudnych	łącznie
Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	10 492,28	6 913,21	0,00	0,00	17 405,49
Przedszkole Publiczne w Tarnowcu	1 234,92	6 900,26	0,00	0,00	8 135,18
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	0,00	4 067,82	0,00	0,00	4 067,82
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	4 898,48	9 193,00	0,00	0,00	14 091,48
Szkoła Podstawowa w Błoniu	4 041,00	5 814,38	0,00	0,00	9 855,38
Szkoła Podstawowa w Jodłówce-Wałkach	3 114,54	4 543,89	2 736,84	547,44	10 942,71
Szkoła Podstawowa w Łękawce	12 862,46	0,00	0,00	0,00	12 862,46
Szkoła Podstawowa w Porębie Radlnej	11 885,90	6 256,84	0,00	0,00	18 142,74
Szkoła Podstawowa Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	9 099,90	648,71	0,00	0,00	9 748,61
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	3 354,12	4 028,51	0,00	0,00	7 382,63
Szkoła Podstawowa w Zawadzie	8 599,55	8 927,87	0,00	0,00	17 527,42
Szkoła Podstawowa w Zgłobicach	31 837,10	4 089,64	179,70	850,58	36 957,02
ZSPiPP w Koszycach Małych	21 799,81	4 706,15	0,00	0,00	26 505,96
ZSP w Koszycach Wielkich	22 069,66	1 437,85	6 038,78	0,00	29 546,29
ZSP w Tarnowcu	27 572,70	3 791,10	11 716,86	0,00	43 080,66
ZSP w Zbylitowskiej Górze	14 692,13	19 196,00	5 690,15	0,00	39 578,28
RAZEM	187 554,55	90 515,23	26 362,33	1 398,02	305 830,13

Na urlopiach dla poratowania zdrowia przebywało w tym okresie łącznie 12 osób.

Na urlopiach macierzyńskich przebywało w tym okresie łącznie 10 osób.

Na urlopie wychowawczym przebywało w tym okresie łącznie 2 osoby.

Na dłuższych urlopiach bezpłatnych przebywało w tym okresie łącznie 0 osób.

W stanie nieczynnym przebywało w tym okresie łącznie 0 osób.

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

DZIAŁ – 851 OCHRONA ZDROWIA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
207 253,00	+154,00	207 407,00	141 555,22	68,25

W strukturze planowanych wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” znajdują się środki finansowe z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w łącznej wysokości **174 942,39 zł**. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały one przeznaczone na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniem narkomanii. Zadania te

są realizowane zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy Tarnów programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programem przeciwdziałania narkomanii, jak też przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przyjętym planem finansowym.

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

Wydatki poniesione w dziale 851 – „Ochrona zdrowia”

Treść		Kwota w zł
Przeciwdziałanie narkomanii (w tym: organizacja programu profilaktyczno-wychowawczego dla uczniów szkół z terenu gminy, koszt druku ulotek, wynagrodzenie dla psychologa za konsultacje dla rodzin i osób z problemem uzależnień)		4 000,19
Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:		
Dotacje dla organizacji pożytku publicznego	16 000,00	
Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 350,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne od zawartych umów zlecenia	2 254,73	
Zakup sprzętu do świetlic profilaktyczno – wychowawczych (druki, materiały biurowe, pomoce naukowe, dydaktyczne i książki)	38 758,51	
Zakup energii elektrycznej	724,21	
Organizacja warsztatów szkolnych, wycieczek, czynsz za wynajem świetlicy, prowizje bankowe	11 670,05	
Wynagrodzenie na podstawie zawartych umów zlecenia za prowadzenie świetlic profilaktyczno – wychowawczych oraz zajęć logopedycznych	54 055,50	
Opłaty sądowe oraz ubezpieczenie sprzętu komputerowego	940,19	
Pozostała działalność w tym:		
Akcja promocyjna „Biała Niedziela” o tematyce wczesnego wykrywania chorób serca i układu krążenia	3 700,00	
Zakup materiałów i wyposażenia – papieru kserograficznego oraz tonera	101,84	
RAZEM		141 555,22

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy kwota zrealizowanych wydatków w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosi **141 555,22 zł**, przy założonym planie **207 407,00 zł**, co stanowi 68,25 % 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 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
9 603 626,00	-98 822,00	9 504 804,00	4 495 147,47	47,29

Strukturę planu wydatków w dziale 852 – „Pomoc społeczna” oraz realizację na dzień 30 czerwca 2012 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	7 006 443,00	225 000,00	7 231 443,00	3 477 104,69	48,08
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 641,00	4 200,00	48 841,00	26 844,40	54,96
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: - dotacje dla organizacji pozarządowych	106 243,00 --	293 882,00 27 500,00	400 125,00 27 500,00	171 144,64 19 900,00	42,77 72,36
Dodatki mieszkaniowe	0,00	64 000,00	64 000,00	36 743,23	57,41
Zasiłki stałe	170 963,00	41 713,00	212 676,00	100 224,74	47,13
Domy Pomocy Społecznej	0,00	186 000,00	186 000,00	82 757,14	44,49
Koszty związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	207 678,00	633 297,00	840 975,00	362 837,46	43,14
Usługi opiekuńcze	40 320,00	51 554,00	91 874,00	36 425,13	39,65
Ośrodki wsparcia	0,00	54 600,00	54 600,00	27 300,00	50,00
Pozostała działalność	205 270,00	169 000,00	374 270,00	173 766,04	46,43
RAZEM	7 781 558,00	1 723 246,00	9 504 804,00	4 495 147,47	47,29

Na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę **3 477 104,69 zł** co stanowi 48,08 % zakładanego planu, który wynosi **7 231 443,00 zł**. Szczegółową analizę zrealizowanych wydatków zawiera zamieszczona poniżej tablica:

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup wody mineralnej dla pracowników	60,88
Wypłata zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, świadczeń opiekuńczych oraz zaliczek alimentacyjnych ogółem dla 1512 świadczeniobiorców, w tym: - świadczenie z tytułu urodzenia dziecka dla 147 osób (finansowane ze środków Budżetu Gminy) 73 500,00 zł	3 264 550,24
Składki emerytalno - rentowe świadczeniobiorców dla 99 świadczeniobiorców	80 591,92

Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi i dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	109 386,07
Wynagrodzenia bezosobowe	752,50
Zakup sprzętu, druków, materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, akcesoriów komputerowych, pomocy dydaktycznych i książek	8 155,77
Zużycie energii elektrycznej	2 546,62
Zakup usług zdrowotnych	55,00
Koszty rozmów telefonicznych, konserwacje sprzętu, wykonanie pieczętek, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, aktualizację programu, szkolenia	7 049,76
Koszty podróży służbowych	46,50
Opłaty sądowe	12,30
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 897,13
RAZEM	3 477 104,69

Na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę **48 841,00 zł**, która pochodzi z dotacji celowej w kwocie **44 641,00 zł** oraz środki własne w kwocie **4 200,00 zł**. Na koniec okresu sprawozdawczego wydatkowano kwotę **26 844,40 zł**, co stanowi 54,96 % realizacji planu. Wydatkowana kwota została przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu:

- *zasiłków stałych (dla 51 osób) – 9 013,60 zł,*
- *świadczeń pielęgnacyjnych (dla 69 osób) – 17 830,80 zł.*

Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę **400 125,00 zł** z czego **106 243,00 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 2012 r. zrealizowano założony plan w 42,77 %, co stanowi kwotę **171 144,64 zł**.

Ze środków własnych na dzień 30 czerwca 2012 r. wydatkowano kwotę w wysokości **118 902,85 zł**, z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

Treść	Kwota w zł
Dotacja dla organizacji pozarządowych	19 900,00
Zasiłki celowe (273 świadczeniobiorców)	73 947,40
Zasiłki okresowe	2 124,79
Rozprowadzanie żywności w ramach programu unijnego	233,39
Świadczenia społeczne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	11 700,00
Świadczenia społeczne – pomoc rodzinom (paczki świąteczne)	10 997,27
RAZEM	118 902,85

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w 2012 roku zaplanowano środki w łącznej wysokości **64 000,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2012 r. założony plan zrealizowano w 57,41 %, co stanowi kwotę **36 743,23 zł**. Z dodatków korzystało 38 osób.

Na zasiłki stałe zaplanowano środki w wysokości **212 676,00 zł**, których źródło stanowią dotacja celowa z budżetu państwa oraz środki własne. Założony plan w niniejszym zakresie zrealizowano na kwotę **100 224,74 zł**, co stanowi 47,13 % założonego planu. Z niniejszej formy pomocy korzysta 55 osób.

Wydatki planowane w rozdziale 85202 – „Domy pomocy społecznej” w wysokości **186 000,00 zł** na dzień 30.06.2012 r. zostały zrealizowane w 44,49 %, co stanowi kwotę

82 757,14 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu pobytu 8 osób umieszczonych w Domach Pomocy Społecznej. Do budżetu Gminy z tytułu poniesionych kosztów wpłynęła kwota **18 778,49 zł**.

Na prawidłowe funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie wydatkowano łącznie kwotę **362 837,46 zł**, przy założonym planie **840 975,00 zł**, co stanowi 43,14 % założonego planu. W ramach wydatkowanej kwoty poniesione zostały następujące wydatki:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 435,68
Wynagrodzenia bezosobowe tytułu zawartych umów zlecenia	150,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 281,15
Zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, wyposażenia, druków, akcesoriów komputerowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, licencje oraz prowizje bankowe	14 652,46
Zakup energii	2 546,63
Zakup usług zdrowotnych	562,00
Rozmowy telefoniczne	1 089,90
Ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych – pracownicy socjalni, zwrot kosztów wyjazdów pracowników w teren, podróże służbowe krajowe	9 127,24
Licencje i ubezpieczenie sprzętu komputerowego, szkolenie pracowników, zakup usług zdrowotnych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 992,40
RAZEM	362 837,46

Na *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* zaplanowano kwotę **91 874,00 zł**. Do dnia 30 czerwca 2012 r. zrealizowano założony plan na kwotę **36 425,13 zł** co stanowi 39,65 % planu. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenie wypłacone na podstawie umowy zlecenia 14 osobom wykonującym usługi opiekuńcze	17 871,43
Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 4-ch osób z zaburzeniami psychicznymi	14 250,00
Oplata składek emerytalno – rentowych dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia	4 303,70
RAZEM	36 425,13

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 *pozostalej działalności pomocy społecznej* na dzień sprawozdawczy wydatkowano środki w łącznej wysokości **173 766,04 zł** przy założonym planie **374 270,00 zł**. Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

Treść	Kwota w zł
Dożywianie uczniów w szkołach – liczba dzieci, którym przyznano świadczenie 343	95 245,23
Zasiłki celowe na dożywianie – liczba dzieci, którym przyznano świadczenie 52	17 010,00
Dowóz posiłków do 3 szkół: Błonie, Jodłówka – Wałki, Zawada	2 510,43
Zatrudnienie 30 osób bezrobotnych w ramach prac społeczno-użytecznych	15 645,36
Organizacja spotkań opłatkowych dla Seniorów Gminy Tarnów	24 855,02
Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 100 zł – z programu skorzystało 185 osób	18 500,00
RAZEM	173 766,04

DZIAŁ – 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
429 791,09	---	429 791,09	138 412,79	32,20

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 do dnia 30 czerwca 2012 r. środki na rachunki Gminy Pleśna oraz Skrzyszów będących partnerami realizującymi projekt w kwocie **102 684,69 zł**. Realizatorem zadania w Gminie Tarnów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkując na powyższe zadanie kwotę **35 728,10 zł**. Kwota zrealizowanych wydatków została przeznaczona na:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu wraz z pochodnymi	30 572,27
Zakup materiałów promocyjnych dla beneficjentek biorących udział w projekcie	3 995,48
Koszty podróży służbowych	38,45
Koszty prowadzenia rachunku bankowego	1 121,90
RAZEM	35 728,10

DZIAŁ – 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
695 284,00	114 250,00	809 534,00	354 079,31	43,74

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

- dotacje celowe z budżetu państwa – **91 578,00 zł**,
- środki własne Gminy – **717 956,00 zł**.

Na realizację wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” zaplanowano łącznie kwotę **809 534,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *prawidłowe funkcjonowanie świetlic działających przy szkołach podstawowych oraz zespołach szkół publicznych – 660 629,00 zł,*
- *pomoc materialna dla uczniów – 144 473,00 zł,*
- *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 4 432,00 zł.*

W rozdziale 85401 – „Świetlice szkolne” na wydatki bieżące zaplanowano łączną kwotę **660 629,00 zł**, którą wydatkowano w 39,40 %, co stanowi kwotę **260 260,31 zł**. Realizacja planu w podziale na poszczególne jednostki przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

**Realizacja wydatków bieżących w zakresie świetlic szkolnych
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Jednostka	Plan ogółem	Wydatki ogółem	W tym m.in.:		
			Płace + pochodne+ dodatki	Zakup materiałów	Odpis na ZFŚS
Świetlica Błonie	32 420,00	14 833,64	11 217,46	2 536,18	1 080,00
Świetlica Jodłówka – Wałki	3 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Świetlica Poręba Radlna	59 106,00	28 617,27	23 546,83	2 910,44	2 160,00
Świetlica Wola Rzędzińska 1	64 320,00	27 405,34	24 744,16	213,68	2 160,00
Świetlica Wola Rzędzińska 2	5 027,00	721,51	653,51	0,00	0,00
Świetlica Zawada	30 441,00	11 526,11	10 266,11	300,00	960,00
Świetlica Zgłobice	122 947,00	47 494,91	43 844,91	0,00	3 650,00
Świetlica Koszyce Małe	9 300,00	1 304,88	331,59	973,29	0,00
Świetlica Koszyce Wielkie	98 441,00	30 621,25	28 461,25	0,00	2 160,00
Świetlica Tarnowiec	129 920,00	52 509,96	48 189,96	0,00	4 320,00
Świetlica Zbylitowska Góra	105 380,00	45 225,44	40 905,44	0,00	4 320,00
RAZEM	660 629,00	260 260,31	232 161,22	6 933,59	20 810,00

Jak wynika z powyższej tabeli największy udział w strukturze wydatków notują wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi i dodatkami oraz odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, które stanowią 97,20 % ogółu poniesionych wydatków bieżących.

Na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych zaplanowano środki w łącznej wysokości **144 473,00 zł**. Planowane środki w wysokości **91 578,00 zł** pochodzą z dotacji celowej, źródłem finansowania pozostałej części są dochody własne Gminy. Założony plan zrealizowano 64,94 %, co stanowi kwotę **93 819,00 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano wydatki na:

- stypendia socjalne dla najuboższych uczniów (200 uczniów) – **93 069,00 zł**.

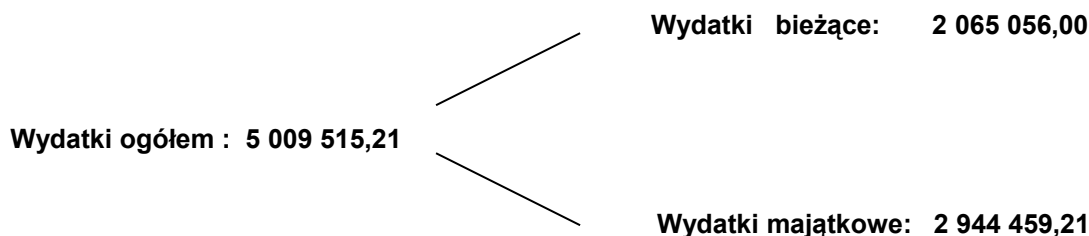
Różnica pomiędzy kwotą wydatkowaną, a kwotą wynikającą z decyzji komisji stypendialnej w wysokości 750,00 zł jest spowodowana mylnym obciążeniem przez Bank rachunku Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli zamiast rachunku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Powyższa kwota została zrefundowana w miesiącu lipcu 2012 roku.

Szczegółowy wykaz wypłaconych stypendiów socjalnych stanowi załącznik Nr 19 do niniejszej Informacji.

DZIAŁ – 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
4 859 166,91	+ 150 348,30	5 009 515,21	944 954,27	18,86

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia się następująco:



Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 30 czerwca 2012 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **2 944 459,21 zł**. Założony plan został zrealizowany w kwocie **17 090,98 zł**, co stanowi 0,58 %. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Biała – projekt budowy centrum wsi** – 1 168,00 zł, nakłady na wykonanie mapy do celów projektowych.
Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zawartych umów wynosi 10 406,30 zł (umowa: SA.272.318.2012);
- **Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, parkingu przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej** – 1 169,00 zł, nakłady na wykonanie mapy do celów projektowych.
Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zawartych umów wynosi 11 747,00 zł (umowa: SA.272.318.2012);
- **Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem** – 3 598,98 zł, nakłady na opracowanie kosztorysów dla potrzeb przetargu na wykonanie robót budowlano-wykończeniowych oraz instalacyjnych, aktualizację mapy do celów projektowych dla potrzeb zgłoszenia przyłączy.
Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zawartych umów wynosi 5 197,98 zł (umowa SA.272.284.2012);
- **Zakup kosiarki samojezdnej** (umowa SA.272.187.2012) – sołectwo Biała – 11 155,00 zł, kosiarka CRAFTSMAN 17,50KM wraz z przyczepką, pługiem odśnieżnym i łańcuchami na koła.

Pozostałe zadania z zawartymi umowami, których realizacja nastąpi w II połowie 2012 roku:

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 121 000,00 zł:

- **Koszyce Wielkie – wykonanie projektu oświetlenia na ul. Borki i ul. Ruczaj** (umowy SA.272.217.2012, SA.272.218.2012) – wartość zawartych umów wynosi 16 400 zł;

- **Poręba Radlna – wykonanie projektu oraz realizacja montażu lamp** (umowy SA.272.204.2012, SA.272.205.2012) – wartość zawartych umów wynosi 9 900,00 zł;
- **Zbylitowska Góra – wykonanie projektu oświetlenia ul. Skotnik, ul. Zielona, ul. Wygoda oraz ul. Ariańska** (umowy SA.272.261.2012, SA.272.267.2012) – wartość zawartych umów wynosi 19 900,00 zł;
- **Zbylitowska Góra – wykonanie oświetlenia ul. Żołędziowa** (umowa SA.272.260.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 12 000,00 zł;
- **Radlna – wykonanie projektu oświetlenia drogi na odcinku od p. Sutkowskiego do p. Golonki** (umowa SA.272.262.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 4 000,00 zł;
- **Tarnowiec – wykonanie oświetlenia ul. Legionów** (umowa SA.272.269.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 17 000,00 zł;
- **Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia drogi k/garaży** (umowa SA.272.266.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 9 800,00 zł;
- **Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie projektu oświetlenia drogi k/Wolanki** (umowa SA.272.260.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 12 000,00 zł;
- **Zgłobice – opracowanie projektu oświetlenia ul. Liściastej i Kasztanowej** (umowy SA.272.286.2012, SA.272.287.2012) – wartość zawartych umów wynosi 20 000,00 zł.

Pozostała działalność – 1 249 100,00 zł:

- **Biała – wymiana okien w budynku komunalnym** (umowa SA.272.303.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 18 500,00 zł;
- **Koszyce Małe – budowa centrum wsi** (umowy: SA.272.246.2012, SA.272.256.2012, SA.272.257.2012) – wartość zawartych umów wynosi 405 000,00 zł;
- **Radlna – budowa centrum wsi** (umowy: SA.272.275.2012, SA.272.276.2012, SA.272.277.2012) – wartość zawartych umów wynosi 405 000,00 zł;
- **Zbylitowska Góra – budowa centrum wsi** (umowy: SA.272.232.2012, SA.272.254.2012, SA.272.255.2012) – wartość zawartych umów wynosi 405 000,00 zł;
- **Zakup wiat przystankowych** (umowa SA.272.207.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 5 200,00 zł;
- **Wola Rzędzińska Nr 2 – zakup 2 wiat przystankowych** (umowa SA.272.373.2012) – wartość zawartej umowy wynosi 10 400,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2012 r. łączna wartość zawartych umów na realizację zadań inwestycyjnych w dziale 900 wynosi 1 408 606,28 zł.

Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2012 roku.

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 **1 243 800,00 zł**. Założony plan zrealizowano w 43,90 % co stanowi kwotę **545 975,50 zł**. Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

Treść	Kwota w zł
Zakup energii – oświetlenie uliczne dróg gminnych	437 031,63
Zakup usług remontowych, w tym:	
• świadczenie usług w zakresie oświetlenia drogowego, konserwacja 1675 punktów świetlnych – 108 488,77	108 488,77
Zakup usług pozostałych, w tym:	
• przegląd lamp oświetlenia ulicznego w Zgłobicach – 455,10	455,10

RAZEM	545 975,50
--------------	-------------------

Pozostałe wydatki bieżące klasyfikowane w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność” to kwota **619 756,00 zł.** Założony na dzień 30 czerwca 2012 roku plan zrealizowano w 51,49 %, co stanowi kwotę **319 118,64 zł.** Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica:

**Realizacja planu wydatków w rozdziale 90095 – „Pozostała działalność”
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Treść	Kwota w zł
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży ochronnej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej)	1 202,66
Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 734,57
Prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • prace porządkowe (utrzymanie czystości na przystankach autobusowych oraz w pomieszczeniach rady sołeckiej) – 6 047,41 • ocena techniczna użytkowania hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich – 7 080,00 • wykonanie uchwytów na flagi – 1 950,00 • wykonanie renowacji parkietu w budynku wielofunkcyjnym w Radlnej – 4 498,00 	19 575,41
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • materiały budowlane i narzędzia do remontów budynków komunalnych – 11 889,27 • wyposażenie budynków komunalnych (lampa, lustro, wykładzina, wieszak metalowy, maty, wycieraczki, kosze na śmieci, krzesła, apteczki, gaśnice) – 7 994,84 • artykuły elektryczne – 464,53 • mieszanka traw, kora sosnowa, ziemia, nawóz do iglaków – 7 100,77 • materiały i sprzęt ogrodniczy, środki ochrony roślin, środki czystości – 2 748,98 • paliwo, olej, żyłki tnące do kosiarek – 1 289,85 • części zamienne do kosiarek, kos spalinowych i pilarek – 1 927,49 • toaleta przenośna, kosze parkowe – 3 477,27 • zakup drewna lipowego na rzeźby – place komunalne – 1 360,38 • pozostałe zakupy (mieszanka solna, łopata do śniegu, zszywacz, zszywki, łańcuch, identyfikatory) – 499,35 	38 752,73
Treść	Kwota w zł
Zakup energii zużytej w obiektach stanowiących mienie komunalne, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna – 25 552,78 • gaz – 15 856,91 • woda – 952,32 	42 362,01
Zakup usług remontowych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • konserwacja dźwigów osobowych w budynkach komunalnych – 2 091,00 • remont instalacji elektrycznej – budynek komunalny w Zgłobicach – 2 535,04 • remont instalacji elektrycznej – budynek w Tarnowcu – 4 674,00 • fundusz remontowy Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 1 575,00 • naprawy kosiarek i kos spalinowych – 1 032,84 • naprawa systemu monitoringu – centrum wsi Wola Rzędzińska, naprawa rejestratora – centrum wsi Jodłówka-Wałki – 1 030,50 	13 308,49

<ul style="list-style-type: none"> pozostałe usługi remontowe (usługa serwisowa w kotłowni gazowej, naprawa wężownicy, naprawa zamka, naprawa rejestratora – centrum wsi Jodłówka-Wałki) – 370,11 	
<p>Zakup usług pozostałych w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> wywóz nieczystości – 7 602,66 odprowadzanie ścieków – 973,49 usługi weterynaryjne, transport i utylizacja padłych zwierząt, udostępnienie boksów w azylu dla psów – 16 812,00 sprzątanie przystanków autobusowych – 7 043,20 opłata abonamentowa świadczenia usług lokalizacyjnych z urządzeń GBox – 6 717,60 wykonanie instalacji elektrycznej, montaż grzejników i osprzętu elektrycznego w budynku w Tarnowcu – 2 215,00 wykonanie i montaż mebli, żaluzji pionowych, montaż i demontaż szkła w drzwiach, montaż lusterek, cyklinowanie podłogi – budynek w Tarnowcu – 5 533,93 wymiana żarówek, usunięcie awarii oświetlenia, montaż i instalacja kompletu lamp oświetleniowych awaryjnych – 2 707,50 wymiana rynien, prace blacharskie – budynek komunalny w Tarnowcu – 1 968,00 montaż liczników z wyświetlaczem LCD – ośrodek zdrowia w Koszycach Małych – 1 900,00 koszty eksploatacyjne Wspólnota Mieszkaniowa w Woli Rzędzińskiej – 959,76 wykonanie i montaż żaluzji, renowacja drzwi – budynek komunalny w Zgłobicach – 1 087,26 ustanowienie odrębności lokalu nr 27 w budynku mieszkalnym TZBC II – Wola Rzędzińska – 2 018,90 przegląd i konserwacja kotłowni gazowej w ośrodku zdrowia w Koszycach Małych – 871,77 osadzenie figury Serca Jezusowego w Porębie Radlnej – 430,50 pozostałe usługi (m. in. koszty wysyłki, ogłoszenie prasowe, usługi pralnicze, wykonanie stojaka bokserskiego, usługa cięcia płyty, usługi serwisowe, usługi transportowe, opiniowanie projektu dot. użytkowania hali sportowej w Koszycach Wielkich, usługa serwisowa, opłata za przyłączenie do sieci, dorabianie kluczy, odbitki ksero) – 1 477,92 	60 319,49
<p>Różne opłaty i składki w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> opłata za korzystanie ze środowiska – 2 491,00 opłata roczna za dozór techniczny dźwigów osobowych w budynkach komunalnych w Koszycach Małych i Woli Rzędzińskiej – 891,50 opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, leśnej – 5 785,48 ubezpieczenie budynków komunalnych – 1 927,00 	11 094,98
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 874,30
<p>Podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny – mienie komunalne Gminy Tarnów, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> podatek od nieruchomości – 53 161,00 podatek rolny – 10 510,00 podatek leśny – 223,00 	63 894,00
RAZEM	319 118,64

Szczegółową realizację planu wydatków bieżących w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami, oczyszczanie miast i wsi oraz utrzymanie zieleni w miastach i gminach przedstawia zamieszczona poniżej tabela:

Treść	Plan	Wykonanie
GOSPODARKA ODPADAMI	70 000,00	53 200,00
w tym:		
• zbiórka odpadów wielkogabarytowych		53 200,00
OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	30 000,00	0,00
UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	99 000,00	9 569,15
w tym:		
Zakup materiałów i wyposażenia		9 569,15
w tym:		
• zakup i nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych – 6 983,60		
• zakup ziemi, kory sosnowej – 2 585,55		
RAZEM	199 000,00	62 769,15

DZIAŁ – 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
1 231 500,00	+5 000,00	1 236 500,00	608 500,00	49,21

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

Treść	w zł	
	Plan	Wykonanie
Wydatki z przeznaczeniem na prace konserwatorskie obiektów zabytkowych		
w tym:		
wydatki majątkowe – 70 000,00 zł	76 000,00	0,00
w tym m. in.:		
- dotacja dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze – 40 000,00 zł		
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów	782 000,00	390 000,00
Treść	w zł	
	Plan	Wykonanie
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów w Zgłobicach	350 000,00	202 000,00
Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych,	28 500,00	16 500,00
w tym:		
Dotacja dla Stowarzyszenia „Orkiestra Dęta w Woli Rzędzińskiej”		7 000,00
Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Tarnów		6 000,00
Dotacja dla Powiatowego Związku Kół Rolniczych w Tarnowie		2 500,00
Dotacja dla Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół – Świat Pracy”		500,00
Dotacja dla Polskiego Towarzystwa „Sokół”		500,00

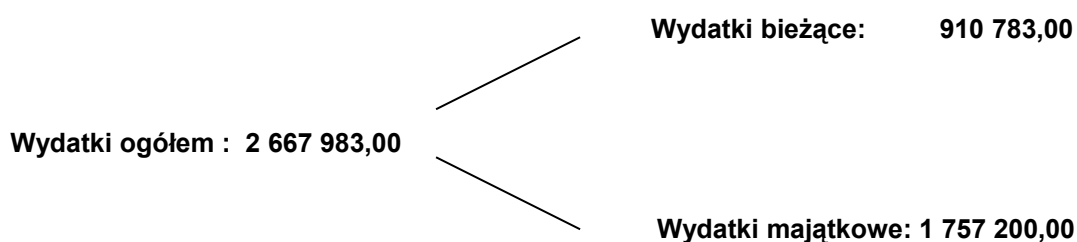
RAZEM	1 236 500,00	608 500,00
--------------	---------------------	-------------------

Na wydatki majątkowe zaplanowano środki w wysokości **70 000,00 zł**, w tym dotacja dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zbylitowskiej Górze 40 000,00 zł. Realizacja założonego planu nastąpi w II połowie 2012 roku.

DZIAŁ – 926 KULTURA FIZYCZNA

plan pierwotny	zmiana planu	plan po zmianach na 30.06.2012 r.	wykonanie 30.06.2012 r.	% wykonania
2 012 033,00	+655 950,00	2 667 983,00	457 867,04	17,16

Ogólna struktura planu wydatków w dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia się następująco:



Jak wynika z powyższego schematu zaplanowane na dzień 30 czerwca 2012 roku środki z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych wynoszą **1 757 200,00 zł**. Plan został zrealizowany w 0,33 % co stanowi kwotę **5 884,00 zł**. W ramach powyższej kwoty zrealizowano następujące inwestycje:

- **Tarnowiec – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kompleksu sportowo-rekreacyjnego** (umowa SA.272.40.2011)– 2 200,00 zł, nakłady na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z budynkiem szatniowo-magazynowym – pozostała część umowy wypłacona wykonawcy w związku z uzyskaniem pozwolenia na budowę;
- **Tarnowiec – budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko” – Orlik 2012** – 1 752,00 zł, nakłady na opracowanie kosztorysu dla potrzeb wniosku o dofinansowanie budowy kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012”, opłata w sprawach wieczysto-księgowych.
Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zawartych umów wynosi 16 752,00 zł (umowy: SA.272.281.2012);
- **Jodłówka-Wałki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP** – 535,50 zł – nakłady na opracowanie kosztorysu i specyfikacji dla potrzeb przetargu;
- **Zawada – budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci** – 1 396,50 zł, nakłady na opracowanie kosztorysu i specyfikacji dla potrzeb przetargu, wykonanie mapy do celów projektowych.
Na dzień 30 czerwca 2012 roku wartość zawartych umów wynosi 373 306,19 zł (umowy: SA.272.308.2012, SA.272.310.2012);

Dalsza realizacja planu nastąpi w II połowie 2012 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 i Uczniowskich Klubów Sportowych działających na terenie Gminy Tarnów w wysokości **411 000,00 zł** oraz środki na funkcjonowanie basenu

szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej w wysokości **499 783,00 zł**. Na dzień 30 czerwca 2012 roku wydatkowano środki w łącznej kwocie **451 983,04 zł** – realizując tym samym plan w 49,63 %. W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- dotacje dla organizacji pożytku publicznego w łącznej wysokości **205 500,00 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,
- koszty związane z funkcjonowaniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej – **246 483,04 zł**.
Szczegółową analizę wydatkowanych środków przedstawia poniższa tablica:

Treść	Kwota w zł
Wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 460,02
Zakup materiałów i wyposażenia w tym: <ul style="list-style-type: none"> • środki do uzdatniania wody, chemia basenowa, podchloryn wapnia, koagulant – 4 274,25 • środki czystości – 1 731,50 • filtry powietrza do central wentylacyjnych – 885,60 • tlen medyczny – 70,15 • wąż do suszarki – 324,72 	7 286,22
Zakup energii w tym: <ul style="list-style-type: none"> • energia elektryczna – 58 372,71 • gaz – 54 607,83 • woda – 2 678,65 	115 659,19
Zakup usług pozostałych w tym: <ul style="list-style-type: none"> • usługi serwisowe (naprawy, wymiana środków chemicznych, obsługa automatyki) – 9 697,33 • konserwacja platformy – 922,50 • odprowadzanie ścieków – 5 021,68 • kurs „Organizacja systemu pierwszej pomocy” – 395,00 • dozór techniczny – 355,50 • usługa transportowa chemii basenowej – 762,60 	17 154,61
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 923,00
RAZEM	246 483,04

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 301 661,01	- 642 424,67	2 659 236,34	181 216,15	6,81
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 300 851,01	- 757 367,01	2 543 484,00	161 679,00	6,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 161 679,00	161 679,00	161 679,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 300 851,01	- 919 046,01	2 381 805,00	0,00	--
	01095		Pozostała działalność	810,00	+ 114 942,34	115 752,34	19 537,15	16,88
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	810,00	--	810,00	1 594,81	196,89
		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	+ 17 942,34	17 942,34	17 942,34	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 97 000,00	97 000,00	0,00	--
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	42 749,00	+ 3 102 897,90	3 145 646,90	47 739,33	1,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	+ 5 908,90	5 908,90	5 908,90	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 5 908,90	5 908,90	5 908,90	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 699,00	+ 91 239,00	93 938,00	2 699,00	2,87
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 699,00	--	2 699,00	2 699,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 91 239,00	91 239,00	0,00	--
	60016		Drogi publiczne gminne	40 050,00	+ 5 750,00	45 800,00	39 131,43	85,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	+ 5 000,00	45 000,00	38 340,96	85,20
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	+ 750,00	800,00	790,47	98,81
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+ 3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	--
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	+ 3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	--
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539 403,00	+ 2 217,00	541 620,00	221 184,68	40,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 403,00	+ 2 217,00	541 620,00	221 184,68	40,84
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 124,00	--	18 124,00	17 295,16	95,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00	+ 1 600,00	2 300,00	2 128,45	92,54
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	229 579,00	--	229 579,00	139 621,65	60,82
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	+ 617,00	617,00	616,62	99,94
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	--	250 000,00	35 770,09	14,31
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	--	40 000,00	24 926,77	62,32
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	--	1 000,00	825,94	82,59
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 300,00	--	30 300,00	28 999,92	95,71
	71035		Cmentarze	30 300,00	--	30 300,00	28 999,92	95,71
		0830	Wpływy z usług	30 300,00	--	30 300,00	28 999,92	95,71
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 651,00	+ 11 007,00	140 658,00	76 537,76	54,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 451,00	+ 10 855,00	115 306,00	58 978,80	51,15

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 451,00	+ 10 808,00	115 259,00	58 954,00	51,15
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	+ 47,00	47,00	24,80	52,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 600,00	+ 152,00	24 752,00	17 558,96	70,94
		0830	Wpływy z usług	24 600,00	--	24 600,00	17 141,53	69,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 152,00	152,00	281,43	185,15
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	--	0,00	136,00	--
	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	--
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00	--	3 800,00	1 904,00	50,11
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	--	3 800,00	1 904,00	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	3 800,00	--	3 800,00	1 904,00	50,11
752			OBRONA NARODOWA	800,00	--	800,00	0,00	--
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	--	800,00	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	800,00	--	800,00	0,00	--
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500 300,00	+ 40 915,00	541 215,00	505 501,60	93,40
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	+ 40 915,00	40 915,00	5 915,00	14,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	+ 600,00	600,00	600,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 5 315,00	5 315,00	5 315,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 35 000,00	35 000,00	0,00	--
	75414		Obrona cywilna	300,00	--	300,00	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	300,00	--	300,00	0,00	--
	75416		Straż gminna (miejska)	500 000,00	--	500 000,00	499 586,60	99,92
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	--	500 000,00	499 586,60	99,92
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 639 437,00	- 34 264,26	25 605 172,74	12 329 681,52	48,15
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 020,00	--	14 020,00	3 489,37	24,89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 900,00	--	13 900,00	3 412,00	24,55
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	--	120,00	77,37	64,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 808 794,00	+ 339 101,00	8 147 895,00	4 210 278,69	51,67
		0310	Podatek od nieruchomości	7 422 598,00	+ 310 261,00	7 732 859,00	3 961 763,29	51,23
		0320	Podatek rolny	39 933,00	+ 13 507,00	53 440,00	44 221,90	82,75
		0330	Podatek leśny	4 008,00	+ 333,00	4 341,00	2 517,00	57,98
		0340	Podatek od środków transportowych	69 255,00	--	69 255,00	35 879,50	51,81
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	+ 15 000,00	36 000,00	44 401,00	123,34
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	--	2 000,00	770,00	38,50
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	--	250 000,00	120 726,00	48,29
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 984 042,00	+ 344 612,74	3 328 654,74	1 952 203,64	58,65
		0310	Podatek od nieruchomości	1 539 174,00	+ 152 219,00	1 691 393,00	1 021 159,44	60,37

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
		0320	Podatek rolny	485 280,00	+ 224 414,00	709 694,00	468 740,26	66,05
		0330	Podatek leśny	14 646,00	+ 1 387,00	16 033,00	11 359,80	70,85
		0340	Podatek od środków transportowych	275 942,00	--	275 942,00	188 797,14	68,42
		0360	Podatek od spadków i darowizn	130 000,00	- 33 407,26	96 592,74	37 292,96	38,61
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	--	520 000,00	209 849,00	40,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	--	19 000,00	15 005,04	78,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 000,00	+ 42,00	483 042,00	371 400,52	76,89
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	--	37 000,00	19 288,00	52,13
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00	--	260 000,00	174 228,46	67,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	--	180 000,00	174 942,39	97,19
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	--	6 000,00	2 900,07	48,33
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	+ 42,00	42,00	41,60	99,05
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 187 902,00	- 556 341,00	13 631 561,00	5 792 309,30	42,49
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 907 902,00	- 556 341,00	13 351 561,00	5 646 955,00	42,29
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00	--	280 000,00	145 354,30	51,91
	75653		Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	161 679,00	- 161 679,00	0,00	0,00	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	161 679,00	- 161 679,00	0,00	0,00	--
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	21 960 313,00	- 142 030,00	21 818 283,00	13 093 901,78	60,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 889 556,00	- 157 030,00	18 732 526,00	11 527 712,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 889 556,00	- 157 030,00	18 732 526,00	11 527 712,00	51,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 050 757,00	--	3 050 757,00	1 525 380,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 050 757,00	--	3 050 757,00	1 525 380,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	+ 15 000,00	35 000,00	40 409,78	115,46
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	+ 15 000,00	35 000,00	40 409,78	115,46
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 900 576,32	+ 68 347,54	1 968 923,86	1 244 242,12	63,19

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
	80101		Szkoły podstawowe	10 136,00	+ 25 206,53	35 342,53	37 579,06	106,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	+ 27,00	177,00	215,00	121,47
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 715,00	+ 775,00	4 490,00	2 979,50	66,36
		0830	Wpływy z usług	1 675,00	+ 2 840,09	4 515,09	7 826,94	173,35
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00	+ 263,94	2 963,94	2 457,12	82,90
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+ 16 020,00	16 020,00	18 320,00	114,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 896,00	+ 5 280,50	7 176,50	5 780,50	80,55
	80104		Przedszkola	645 575,32	- 41 736,99	603 838,33	364 491,84	60,36
		0830	Wpływy z usług	366 036,00	--	366 036,00	155 829,80	42,57
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	+ 100,00	800,00	757,38	94,67
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	--	0,00	15,41	--
		0929	Pozostałe odsetki	0,00	--	0,00	6,89	--
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	--	0,00	1 300,00	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	62 804,32	- 41 836,99	20 967,33	21 670,94	103,36
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 129,75	--	22 129,75	21 870,23	98,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 905,25	--	3 905,25	3 874,81	99,22
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	--	190 000,00	159 166,38	83,77
	80110		Gimnazja	3 350,00	--	3 350,00	7 714,09	230,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	--	0,00	80,00	--
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	--	0,00	1 174,00	--
		0830	Wpływy z usług	0,00	--	0,00	3 756,41	--

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	--	350,00	395,68	113,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	--	3 000,00	2 308,00	76,93
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	700,00	--	700,00	468,13	66,88
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	--	700,00	468,13	66,88
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	537 000,00	--	537 000,00	321 784,62	59,92
		0830	Wpływy z usług	537 000,00	--	537 000,00	321 784,62	59,92
	80195		Pozostała działalność	703 815,00	+ 84 878,00	788 693,00	512 204,38	64,94
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	+ 330,00	330,00	531,02	160,92
		0927	Pozostałe odsetki	0,00	+ 58,00	58,00	93,71	161,57
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	598 242,75	+ 71 816,50	670 059,25	433 330,00	64,67
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	105 572,25	+ 12 673,50	118 245,75	78 249,65	66,18
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	+ 154,00	154,00	154,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	+ 154,00	154,00	154,00	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	+ 154,00	154,00	154,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 975 462,00	- 98 822,00	7 876 640,00	3 895 942,46	49,46
	85202		Domy pomocy społecznej	40 538,00	--	40 538,00	18 778,49	46,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 538,00	--	40 538,00	18 778,49	46,32
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 235 676,00	- 184 233,00	7 051 443,00	3 438 217,65	48,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 190 676,00	- 184 233,00	7 006 443,00	3 414 248,00	48,73

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	--	45 000,00	23 969,65	53,27
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 143,00	+ 3 498,00	44 641,00	26 135,00	58,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 350,00	- 273,00	24 077,00	17 885,00	74,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 793,00	+ 3 771,00	20 564,00	8 250,00	40,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 079,00	+ 2 664,00	107 743,00	57 250,00	53,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 079,00	+ 1 164,00	106 243,00	55 750,00	52,47
	85216		Zasiłki stałe	166 847,00	+ 4 116,00	170 963,00	94 250,00	55,13
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 847,00	+ 4 116,00	170 963,00	94 250,00	55,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	211 508,00	- 140,00	211 368,00	105 917,60	50,11
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	--	3 000,00	3 663,00	122,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 690,00	690,00	690,60	100,09
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 508,00	- 830,00	207 678,00	101 564,00	48,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 320,00	--	40 320,00	16 040,00	39,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 320,00	--	40 320,00	16 040,00	39,78
	85295		Pozostała działalność	134 351,00	+ 75 273,00	209 624,00	139 353,72	66,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 4 354,00	4 354,00	4 353,72	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 36 500,00	36 500,00	36 500,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 351,00	+ 24 419,00	158 770,00	98 500,00	62,04
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 10 000,00	10 000,00	0,00	--
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	378 715,00	--	378 715,00	135 852,97	35,87
	85395		Pozostała działalność	378 715,00	--	378 715,00	135 852,97	35,87
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	374 180,83	--	374 180,83	133 614,96	35,71
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 534,17	--	4 534,17	2 238,01	49,36
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+ 91 578,00	91 578,00	91 578,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+ 91 578,00	91 578,00	91 578,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 91 578,00	91 578,00	91 578,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 034 195,80	- 15 784,00	1 018 411,80	788 269,51	77,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	+ 976,00	976,00	975,61	99,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 976,00	976,00	975,61	99,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 000,00	--	138 000,00	51 284,79	37,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 000,00	--	138 000,00	51 284,79	37,16
	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	893 695,80	- 16 760,00	876 935,80	736 009,11	83,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	--	20 000,00	10 569,46	52,85

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	+ 22,00	22,00	21,97	99,86
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	+ 3 975,00	3 975,00	4 514,68	113,58
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	873 695,80	- 20 757,00	852 938,80	720 903,00	84,52
926			KULTURA FIZYCZNA	10 000,00	--	10 000,00	12 463,00	124,63
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	--	10 000,00	12 463,00	124,63
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	--	10 000,00	12 463,00	124,63
			RAZEM DOCHODY	63 447 363,13	+ 2 383 791,51	65 831 154,64	32 655 168,80	49,60

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2012 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 730 429,00	+ 1 405 369,33	5 135 798,33	766 687,20	14,93
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 670 135,00	+ 1 233 426,99	4 903 561,99	738 191,69	15,05
		1/wydatki majątkowe	3 670 135,00	+ 1 233 426,99	4 903 561,99	738 191,69	15,05
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 670 135,00	+ 1 233 426,99	4 903 561,99	738 191,69	15,05
		W tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 486 105,00	+ 21 650,93	2 507 755,93	718 734,69	28,66
	01030	Izby rolnicze	10 294,00	+ 6 000,00	16 294,00	10 553,17	64,77
		1/wydatki bieżące	10 294,00	+ 6 000,00	16 294,00	10 553,17	64,77
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	10 294,00	+ 6 000,00	16 294,00	10 553,17	64,77
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 294,00	+ 6 000,00	16 294,00	10 553,17	64,77
	01095	Pozostała działalność	50 000,00	+ 165 942,34	215 942,34	17 942,34	8,31
		1/wydatki bieżące	50 000,00	- 32 057,66	17 942,34	17 942,34	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	- 32 057,66	17 942,34	17 942,34	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	- 32 152,26	17 847,74	17 847,74	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	+ 94,60	94,60	94,60	100,00
		1/wydatki majątkowe	--	+ 198 000,00	198 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--	+ 198 000,00	198 000,00	0,00	--
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 856 351,09	+ 4 034 732,70	9 891 083,79	1 071 688,33	10,83
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 356 994,00	+ 150 000,00	1 506 994,00	636 445,00	42,23
		1/wydatki bieżące	1 356 994,00	+ 150 000,00	1 506 994,00	636 445,00	42,23
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 356 994,00	+ 150 000,00	1 506 994,00	636 445,00	42,23
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	65 000,00	+ 75 000,00	140 000,00	0,00	--
		1/wydatki majątkowe	65 000,00	+ 75 000,00	140 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	+ 75 000,00	140 000,00	0,00	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	170 000,00	+ 823 272,00	993 272,00	0,00	--
		1/wydatki majątkowe	170 000,00	+ 823 272,00	993 272,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	+ 823 272,00	993 272,00	0,00	--
	60016	Drogi publiczne gminne	3 764 357,09	- 960 539,30	2 803 817,79	434 566,83	15,50
		1/wydatki bieżące	1 618 182,55	- 343 426,30	1 274 756,25	434 074,83	34,05
		W tym:					
		a). wydatek jednostek budżetowych	1 614 082,55	- 343 426,30	1 270 656,25	434 074,83	34,16
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136 820,00	+ 8 751,49	145 571,49	29 800,71	20,47
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 262,55	- 352 177,79	1 125 084,76	404 274,12	35,93
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	--	4 100,00	0,00	--
		2/wydatki majątkowe	2 146 174,54	- 617 113,00	1 529 061,54	492,00	0,03
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 146 174,54	- 617 113,00	1 529 061,54	492,00	0,03
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	500 000,00	+ 3 947 000,00	4 447 000,00	676,50	0,02
		1/wydatki majątkowe	500 000,00	+ 3 947 000,00	4 447 000,00	676,50	0,02
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	+ 3 947 000,00	4 447 000,00	676,50	0,02
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	291 812,00	--	291 812,00	100 712,38	34,51
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 929,00	--	227 929,00	87 594,27	38,43
		1/wydatki bieżące	162 485,00	--	162 485,00	60 867,72	37,46
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	162 485,00	--	162 485,00	60 867,72	37,46
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 485,00	--	162 485,00	60 867,72	37,46
		2/wydatki majątkowe	65 444,00	--	65 444,00	26 726,55	40,84
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 444,00	--	65 444,00	26 726,55	40,84
	70095	Pozostała działalność	63 883,00	--	63 883,00	13 118,11	20,53
		1/wydatki bieżące	63 883,00	--	63 883,00	13 118,11	20,53
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	63 883,00	--	63 883,00	13 118,11	20,53
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 883,00	--	5 883,00	2 303,80	39,16
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000,00	--	58 000,00	10 814,31	18,65
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	491 962,00	--	491 962,00	54 796,29	11,14
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	--	350 000,00	7 146,00	2,04
		1/wydatki bieżące	350 000,00	--	350 000,00	7 146,00	2,04
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	--	350 000,00	7 146,00	2,04

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	--	5 000,00	750,00	15,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000,00	--	345 000,00	6 396,00	1,85
	71035	Cmentarze	141 962,00	--	141 962,00	47 650,29	33,57
		1/wydatki bieżące	111 962,00	--	111 962,00	44 550,69	39,79
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	110 062,00	--	110 062,00	44 224,89	40,18
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 737,00	- 5 462,86	58 274,14	22 378,46	38,40
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 325,00	+ 5 462,86	51 787,86	21 846,43	42,18
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00	--	1 900,00	325,80	17,15
		2/wydatki majątkowe	30 000,00	--	30 000,00	3 099,60	10,33
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	--	30 000,00	3 099,60	10,33
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 378 819,08	+ 217 808,00	6 596 627,08	2 870 156,20	43,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 309,00	+ 10 808,00	348 117,00	160 363,40	46,07
		1/wydatki bieżące	337 309,00	+ 10 808,00	348 117,00	160 363,40	46,07
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	336 749,00	+ 10 808,00	347 557,00	160 363,40	46,14
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	320 149,00	+ 10 808,00	330 957,00	154 377,88	46,65
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 600,00	--	16 600,00	5 985,52	36,06
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	--	560,00	0,00	--
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 700,00	--	223 700,00	93 130,28	41,63
		1/wydatki bieżące	223 700,00	--	223 700,00	93 130,28	41,63

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	22 600,00	--	22 600,00	3 730,44	16,51
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 600,00	--	22 600,00	3 730,44	16,51
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 100,00	--	201 100,00	89 399,84	44,46
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 542 210,08	+ 207 000,00	5 749 210,08	2 484 687,89	43,22
		1/wydatki bieżące	5 122 210,08	--	5 122 210,08	2 478 667,89	48,39
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	5 115 310,08	--	5 115 310,08	2 474 857,89	48,38
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 145 506,00	- 36 900,00	4 108 606,00	1 995 061,92	48,56
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	969 804,08	+ 36 900,00	1 006 704,08	479 795,97	47,66
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	--	6 900,00	3 810,00	55,22
		2/wydatki majątkowe	420 000,00	+ 207 000,00	627 000,00	6 020,00	0,96
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	420 000,00	+ 207 000,00	627 000,00	6 020,00	0,96
	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	--
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 000,00	--	91 000,00	46 956,74	51,60
		1/wydatki bieżące	91 000,00	--	91 000,00	46 956,74	51,60
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	--	91 000,00	46 956,74	51,60
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 400,00	--	19 400,00	8 700,00	44,85
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 600,00	--	71 600,00	38 256,74	53,43
	75095	Pozostała działalność	184 000,00	--	184 000,00	85 017,89	46,21
		1/wydatki bieżące	184 000,00	--	184 000,00	85 017,89	46,21
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	--	85 000,00	35 517,89	41,79
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 000,00	--	56 000,00	32 581,27	58,18
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000,00	--	29 000,00	2 936,62	10,13
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00	--	99 000,00	49 500,00	50,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00	--	3 800,00	1 903,99	50,11
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	--	3 800,00	1 903,99	50,11
		1/wydatki bieżące	3 800,00	--	3 800,00	1 903,99	50,11
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	3 800,00	--	3 800,00	1 903,99	50,11
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800,00	--	3 800,00	1 903,99	50,11
752		OBRONA NARODOWA	800,00	--	800,00	0,00	--
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	--	800,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	800,00	--	800,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	800,00	--	800,00	0,00	--
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00	--	800,00	0,00	--

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	863 962,00	+ 35 000,00	898 962,00	280 832,77	31,24
	75412	Ochotnicze straże pożarne	415 682,00	+ 35 000,00	450 682,00	125 415,13	27,83
		1/wydatki bieżące	245 682,00	--	245 682,00	125 385,13	51,04
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	192 682,00	--	192 682,00	102 789,14	53,35
		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	184 782,00	--	184 782,00	101 139,14	54,73
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	43 000,00	--	43 000,00	14 179,00	32,97
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	--	10 000,00	8 416,99	84,17
		2/wydatki majątkowe	170 000,00	+ 35 000,00	205 000,00	30,00	0,01
		W tym:					
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	+ 35 000,00	205 000,00	30,00	0,01
	75414	Obrona cywilna	300,00	--	300,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	300,00	--	300,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	300,00	--	300,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00	--	300,00	0,00	--
	75416	Straż gminna (miejska)	445 980,00	--	445 980,00	155 417,64	34,85
		1/wydatki bieżące	320 980,00	--	320 980,00	155 417,64	48,42
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	315 980,00	--	315 980,00	152 566,95	48,28
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	215 280,00	+ 2 138,66	217 418,66	104 653,50	48,13
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 700,00	- 2 138,66	98 561,34	47 913,45	48,61

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	--	5 000,00	2 850,69	57,01
		2/wydatki majątkowe	125 000,00	--	125 000,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	--	125 000,00	0,00	--
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	--	2 000,00	0,00	--
		1/ wydatki bieżące	2 000,00	--	2 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	--	2 000,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	--	2 000,00	0,00	--
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 397 153,00	--	1 397 153,00	738 602,71	52,86
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 397 153,00	--	1 397 153,00	738 602,71	52,86
		1/wydatki bieżące	1 397 153,00	--	1 397 153,00	738 602,71	52,86
		W tym:					
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	1 397 153,00	--	1 397 153,00	738 602,71	52,86
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 276 660,00	- 22 895,00	2 253 765,00	0,00	--
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 276 660,00	- 22 895,00	2 253 765,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	526 660,00	- 22 895,00	503 765,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	526 660,00	- 22 895,00	503 765,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 660,00	- 22 895,00	503 765,00	0,00	--
		2/wydatki majątkowe	1 750 000,00	--	1 750 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	--	1 750 000,00	0,00	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	29 626 281,96	+ 224 970,97	29 851 252,93	14 828 372,92	49,67

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	80101	Szkoły podstawowe	14 528 260,54	+ 109 569,23	14 637 829,77	7 343 747,52	50,17
		1/wydatki bieżące	14 008 260,54	+ 39 569,23	14 047 829,77	7 158 019,52	50,95
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	13 461 963,00	+ 39 569,23	13 501 532,23	6 883 822,83	50,99
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki pod nich naliczone	11 744 408,00	- 1 000,00	11 743 408,00	5 830 183,50	49,65
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 717 555,00	+ 40 569,23	1 758 124,23	1 053 639,33	59,93
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 297,54	--	546 297,54	274 196,69	50,19
		2/wydatki majątkowe	520 000,00	+ 70 000,00	590 000,00	185 728,00	31,48
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	520 000,00	+ 70 000,00	590 000,00	185 728,00	31,48
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	843 956,00	- 2 401,00	841 555,00	377 411,79	44,85
		1/wydatki bieżące	843 956,00	- 2 401,00	841 555,00	377 411,79	44,85
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	804 766,00	- 2 401,00	802 365,00	359 532,69	44,81
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	743 626,00	- 500,00	743 126,00	333 465,82	44,87
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 140,00	- 1 901,00	59 239,00	26 066,87	44,00
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 190,00	--	39 190,00	17 879,10	45,62
	80104	Przedszkola	4 545 526,30	+ 9 634,00	4 555 160,30	2 338 627,09	51,34
		1/wydatki bieżące	4 041 317,30	+ 9 634,00	4 050 951,30	2 334 172,09	57,62
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	2 535 214,00	+ 9 634,00	2 544 848,00	1 361 206,36	53,49
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 061 368,00	--	2 061 368,00	1 083 304,62	52,55
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 846,00	+ 9 634,00	483 480,00	277 901,74	57,48
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 405 658,29	--	1 405 658,29	911 301,18	64,83

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 323,00	--	74 323,00	35 823,01	48,20
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 122,01	--	26 122,01	25 841,54	98,93
		2/wydatki majątkowe	504 209,00	--	504 209,00	4 455,00	0,88
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	504 209,00	--	504 209,00	4 455,00	0,88
	80105	Przedszkola specjalne	--	+ 2 341,74	2 341,74	2 341,74	100,00
		1/wydatki bieżące	--	+ 2 341,74	2 341,74	2 341,74	100,00
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	+ 2 341,74	2 341,74	2 341,74	100,00
	80110	Gimnazja	6 493 491,00	- 5 986,00	6 487 505,00	3 108 139,96	47,91
		1/wydatki bieżące	6 493 491,00	- 5 986,00	6 487 505,00	3 108 139,96	47,91
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	6 218 115,00	- 5 986,00	6 212 129,00	2 973 180,23	47,86
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 627 833,00	--	5 627 833,00	2 644 342,12	46,99
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	590 282,00	- 5 986,00	584 296,00	328 838,11	56,28
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 376,00		275 376,00	134 959,73	49,01
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	312 000,00	--	312 000,00	128 565,34	41,21
		1/wydatki bieżące	312 000,00	--	312 000,00	128 565,34	41,21
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	312 000,00	--	312 000,00	128 565,34	41,21
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 000,00	--	312 000,00	128 565,34	41,21

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	512 047,00	+ 33 532,00	545 579,00	268 601,94	49,23
		1/wydatki bieżące	512 047,00	+ 33 532,00	545 579,00	268 601,94	49,23
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	512 047,00	+ 33 532,00	545 579,00	268 601,94	49,23
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	434 597,00	+ 32 803,00	467 400,00	239 497,78	51,24
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 450,00	+ 729,00	78 179,00	29 104,16	37,23
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	140 288,00	--	140 288,00	3 005,00	2,14
		1/ Wydatki bieżące	140 288,00	--	140 288,00	3 005,00	2,14
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	--	5 000,00	0,00	--
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 288,00		135 288,00	3 005,00	2,22
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 390 864,00	- 1 210,00	1 389 654,00	720 256,13	51,83
		1/wydatki bieżące	1 390 864,00	- 1 210,00	1 389 654,00	720 256,13	51,83
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 390 864,00	- 1 210,00	1 389 654,00	720 256,13	51,83
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	784 520,00	--	784 520,00	380 777,88	48,54
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 344,00	- 1 210,00	605 134,00	339 478,25	56,10
	80195	Pozostała działalność	859 849,12	+ 79 491,00	939 340,12	537 676,41	57,24
		1/wydatki bieżące	859 849,12	+ 79 491,00	939 340,12	537 676,41	57,24
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	131 900,00	- 4 999,00	126 901,00	95 915,74	75,58
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 260,00	--	7 260,00	5 680,20	78,24
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	124 640,00	- 4 999,00	119 641,00	90 235,54	75,42
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	14 049,43	--	14 049,43	0,00	--

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	713 899,69	+ 84 490,00	798 389,69	441 760,67	55,33
851		OCHRONA ZDROWIA	207 253,00	+ 154,00	207 407,00	141 555,22	68,25
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	--	10 000,00	4 000,19	40,00
		1/wydatki bieżące	10 000,00	--	10 000,00	4 000,19	40,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	--	10 000,00	4 000,19	40,00
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	--	3 000,00	800,00	26,67
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	--	7 000,00	3 200,19	45,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 253,00	--	177 253,00	133 753,19	75,46
		1/wydatki bieżące	177 253,00	--	177 253,00	133 753,19	75,46
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	141 753,00	--	141 753,00	117 753,19	83,07
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 300,00	+ 20 200,00	66 500,00	65 660,23	98,74
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 453,00	- 20 200,00	75 253,00	52 092,96	69,22
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 500,00	--	35 500,00	16 000,00	45,07
	85195	Pozostała działalność	20 000,00	+ 154,00	20 154,00	3 801,84	18,86
		1/wydatki bieżące	20 000,00	+ 154,00	20 154,00	3 801,84	18,86
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	+ 154,00	20 154,00	3 801,84	18,86
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	+ 154,00	20 154,00	3 801,84	18,86
852		POMOC SPOŁECZNA	9 603 626,00	- 98 822,00	9 504 804,00	4 495 147,47	47,29
	85202	Domy pomocy społecznej	186 000,00	--	186 000,00	82 757,14	44,49

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		1/wydatki bieżące	186 000,00	--	186 000,00	82 757,14	44,49
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	186 000,00	--	186 000,00	82 757,14	44,49
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000,00	--	186 000,00	82 757,14	44,49
	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
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 415 676,00	- 184 233,00	7 231 443,00	3 477 104,69	48,08
		1/wydatki bieżące	7 415 676,00	- 184 233,00	7 231 443,00	3 477 104,69	48,08
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	432 936,00	- 5 366,00	427 570,00	212 493,57	49,70
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	382 388,00	- 4 185,00	378 203,00	190 730,49	50,43
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 548,00	- 1 181,00	49 367,00	21 763,08	44,08
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 982 740,00	- 178 867,00	6 803 873,00	3 264 611,12	47,98
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 343,00	+ 3 498,00	48 841,00	26 844,40	54,96
		1/wydatki bieżące	45 343,00	+ 3 498,00	48 841,00	26 844,00	54,96
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	45 343,00	+ 3 498,00	48 841,00	26 844,00	54,96

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 343,00	+ 3 498,00	48 841,00	26 844,00	54,96
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 461,00	+ 2 664,00	400 125,00	171 144,64	42,77
		1/wydatki bieżące	397 461,00	+ 2 664,00	400 125,00	171 144,64	42,77
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	--	13 000,00	233,39	1,80
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	--	13 000,00	233,39	1,80
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 500,00	--	27 500,00	19 900,00	72,36
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 961,00	- 24 618,00	332 343,00	139 311,25	41,92
		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	--	+ 27 282,00	27 282,00	11 700,00	42,89
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 000,00	--	64 000,00	36 743,23	57,41
		1/wydatki bieżące	64 000,00	--	64 000,00	36 743,23	57,41
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	--	64 000,00	36 743,23	57,41
	85216	Zasiłki stałe	208 560,00	+ 4 116,00	212 676,00	100 224,74	47,13
		1/wydatki bieżące	208 560,00	+ 4 116,00	212 676,00	100 224,74	47,13
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 560,00	+ 4 116,00	212 676,00	100 224,74	47,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	841 115,00	- 140,00	840 975,00	362 837,46	43,14
		1/wydatki bieżące	841 115,00	- 140,00	840 975,00	362 837,46	43,14
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	830 115,00	- 140,00	829 975,00	362 776,57	43,71
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	719 545,00	+ 4 710,00	724 255,00	320 585,68	44,26

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 570,00	- 4 850,00	105 720,00	42 190,89	39,91
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00	--	11 000,00	60,89	0,55
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 520,00	+ 4 354,00	91 874,00	36 425,13	39,65
		1/wydatki bieżące	87 520,00	+ 4 354,00	91 874,00	36 425,13	39,65
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	87 520,00	+ 4 354,00	91 874,00	36 425,13	39,65
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 520,00	+ 4 354,00	91 874,00	36 425,13	39,65
	85295	Pozostała działalność	303 351,00	+ 70 919,00	374 270,00	173 766,04	46,43
		1/wydatki bieżące	303 351,00	+ 70 919,00	374 270,00	173 766,04	46,43
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	27 600,00	+ 730,00	28 330,00	27 365,45	96,60
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 600,00	+ 730,00	28 330,00	27 365,45	96,60
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 751,00	+ 70 189,00	345 940,00	146 400,59	42,32
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	429 791,09	--	429 791,09	138 412,79	32,20
	85395	Pozostała działalność	429 791,09	--	429 791,09	138 412,79	32,20
		1/Wydatki bieżące	429 791,09	--	429 791,09	138 412,79	32,20
		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	429 791,09	--	429 791,09	138 412,79	32,20
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	695 284,00	+ 114 250,00	809 534,00	354 079,31	43,74
	85401	Świetlice szkolne	660 852,00	- 223,00	660 629,00	260 260,31	39,40
		1/wydatki bieżące	660 852,00	- 223,00	660 629,00	260 260,31	39,40

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	629 437,00	- 223,00	629 214,00	244 063,50	38,79
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	573 087,00	- 500,00	572 587,00	215 964,41	37,72
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 350,00	+ 277,00	56 627,00	28 099,09	49,62
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 415,00	--	31 415,00	16 196,81	51,56
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	+ 114 473,00	144 473,00	93 819,00	64,94
		1/ wydatki bieżące	30 000,00	+ 114 473,00	144 473,00	93 819,00	64,94
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	+ 114 473,00	144 473,00	93 819,00	64,94
	85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	4 432,00	--	4 432,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	4 432,00	--	4 432,00	0,00	--
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 432,00	--	4 432,00	0,00	--
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 859 166,91	+ 150 348,30	5 009 515,21	944 954,27	18,86
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00	--	70 000,00	53 200,00	76,00
		1/wydatki bieżące	70 000,00	--	70 000,00	53 200,00	76,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	--	70 000,00	53 200,00	76,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00	--	70 000,00	53 200,00	76,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 000,00	- 49 000,00	105 000,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	30 000,00	--	30 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	--	30 000,00	0,00	--
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	--	30 000,00	0,00	--
		2/wydatki majątkowe	124 000,00	- 49 000,00	75 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00	- 49 000,00	75 000,00	0,00	--
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 000,00	--	99 000,00	9 569,15	9,67
		1/wydatki bieżące	99 000,00	--	99 000,00	9 569,15	9,67
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	99 000,00	--	99 000,00	9 569,15	9,67
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 000,00	--	99 000,00	9 569,15	9,67
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 747,21	+ 101 915,30	1 422 662,51	545 975,50	38,38
		1/wydatki bieżące	1 243 800,00	+ 101 915,30	1 243 800,00	545 975,50	43,90
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 243 800,00	--	1 243 800,00	545 975,50	43,90
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 243 800,00	--	1 243 800,00	545 975,50	43,90
		2/ wydatki majątkowe	76 947,21	+ 101 915,30	178 862,51	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 947,21	+ 101 915,30	178 862,51	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:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	--	2 500,00	0,00	--
	90095	Pozostała działalność	3 212 919,70	+ 97 433,00	3 310 352,70	336 209,62	10,16
		1/wydatki bieżące	543 878,00	+ 75 878,00	619 756,00	319 118,64	51,49
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	543 178,00	+ 73 878,00	617 056,00	317 915,98	51,52
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 248,00	+ 8 620,00	167 868,00	85 309,98	50,82
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	383 930,00	+ 65 258,00	449 188,00	232 606,00	51,78
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	+ 2 000,00	2 700,00	1 202,66	44,54
		2/wydatki majątkowe	2 669 041,70	+ 21 555,00	2 690 596,70	17 090,98	0,64
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 669 041,70	+ 21 555,00	2 690 596,70	17 090,98	0,64
		W tym:					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 262 701,00	--	1 262 701,00	0,00	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 231 500,00	+ 5 000,00	1 236 500,00	608 500,00	49,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	23 500,00	+ 5 000,00	28 500,00	16 500,00	57,89
		1/wydatki bieżące	23 500,00	+ 5 000,00	28 500,00	16 500,00	57,89
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	23 500,00	+ 5 000,00	28 500,00	16 500,00	57,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 000,00	--	782 000,00	390 000,00	49,87
		1/wydatki bieżące	782 000,00	--	782 000,00	390 000,00	49,87
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	782 000,00	--	782 000,00	390 000,00	49,87

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	92116	Biblioteki	350 000,00	--	350 000,00	202 000,00	57,71
		1/wydatki bieżące	350 000,00	--	350 000,00	202 000,00	57,71
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	350 000,00	--	350 000,00	202 000,00	57,71
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00	--	76 000,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	6 000,00	--	6 000,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	--	6 000,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	--	6 000,00	0,00	--
		2/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	2 012 033,00	+ 655 950,00	2 667 983,00	457 867,04	17,16
	92601	Obiekty sportowe	498 833,00	+ 950,00	499 783,00	246 483,04	49,32
		1/wydatki bieżące	498 833,00	+ 950,00	499 783,00	246 483,04	49,32
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	498 833,00	+ 950,00	499 783,00	246 483,04	49,32
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 933,00	--	206 933,00	101 460,02	49,03
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 900,00	+ 950,00	292 850,00	145 023,02	49,52
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 513 200,00	+ 655 000,00	2 168 200,00	211 384,00	9,75
		1/wydatki bieżące	411 000,00	--	411 000,00	205 500,00	50,00
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	411 000,00	--	411 000,00	205 500,00	50,00
		2/ wydatki majątkowe	1 102 200,00	+ 655 000,00	1 757 200,00	5 884,00	0,33
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2012 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 102 200,00	+ 655 000,00	1 757 200,00	5 884,00	0,33
		RAZEM WYDATKI	69 956 684,13	+ 6 721 866,30	76 678 550,43	27 854 268,89	36,33

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+ 17 942,34	17 942,34	17 942,34	100,00	0,00	+ 17 942,34	17 942,34	17 942,34	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	+ 17 942,34	17 942,34	17 942,34	100,00	0,00	+17 942,34	17 942,34	17 942,34	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	+ 17 942,34	17 942,34	17 942,34	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	+ 94,60	94,60	94,60	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	+ 161,16	161,16	161,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	+ 96,05	96,05	96,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						0,00	+ 17 590,53	17 590,53	17 590,53	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 051,00	+ 10 808,00	115 859,00	58 954,00	50,88	105 051,00	+ 10 808,00	115 859,00	58 954,00	50,88
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 451,00	+ 10 808,00	115 259,00	58 954,00	51,15	104 451,00	+ 10 808,00	115 259,00	58 954,00	51,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 451,00	+ 10 808,00	115 259,00	58 954,00	51,15					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						75 436,39	+ 9 034,10	84 470,49	36 902,94	43,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						12 373,25	--	12 373,25	12 373,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						14 492,24	+ 1 552,38	16 044,62	8 470,53	52,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 149,12	+ 221,52	2 370,64	1 207,28	50,93
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	--	600,00	0,00	--	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	--					
		4300	Zakup usług pozostałych						600,00	--	600,00	0,00	--
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00	--	3 800,00	1 904,00	50,11	3 800,00	--	3 800,00	1 903,99	50,11
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				

			plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	--	3 800,00	1 904,00	50,11	3 800,00	--	3 800,00	1 903,99	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	3 800,00	--	3 800,00	1 904,00	50,11					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 700,00	--	2 700,00	1 903,99	70,52
		4300	Zakup usług pozostałych						1 100,00	--	1 100,00	--	
752			OBRONA NARODOWA	800,00	--	800,00	0,00	--	800,00	--	800,00	0,00	--
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	--	800,00	0,00	--	800,00	--	800,00	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	800,00	--	800,00	0,00	--					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						800,00	--	800,00	0,00	--
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	300,00	--	300,00	0,00	--	300,00	--	300,00	0,00	--
	75414		Obrona cywilna	300,00	--	300,00	0,00	--	300,00	--	300,00	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	300,00	--	300,00	0,00	--					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						300,00	--	300,00	0,00	--
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	+ 154,00	154,00	154,00	--	0,00	+ 154,00	154,00	101,84	66,13
	85195		Pozostała działalność	0,00	+ 154,00	154,00	154,00	--	0,00	+ 154,00	154,00	101,84	66,13
		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	+ 154,00	154,00	154,00	--					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	+ 154,00	154,00	101,84	66,13
852			POMOC SPOŁECZNA	7 255 346,00	- 148 006,00	7 107 340,00	3 484 673,00	49,03	7 255 346,00	- 148 006,00	7 107 340,00	3 436 401,73	48,35
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 676,00	- 184 233,00	7 006 443,00	3 414 248,00	48,73	7 190 676,00	- 184 233,00	7 006 443,00	3 384 030,93	48,30
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	7 190 676,00	- 184 233,00	7 006 443,00	3 414 248,00	48,73					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 500,00	--	1 500,00	60,88	4,06
		3110	Świadczenia społeczne						6 801 240,00	- 178 867,00	6 622 373,00	3 191 050,24	48,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						130 062,00	- 3 500,00	126 562,00	76 273,39	60,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						199 640,00	- 599,00	199 041,00	93 381,55	46,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 186,00	- 86,00	3 100,00	893,92	28,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						11 500,00	--	11 500,00	752,50	6,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000,00	- 1 181,00	8 819,00	8 073,77	91,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						500,00	--	500,00	82,00	16,40
		4260	Zakup energii						8 000,00	--	8 000,00	2 546,62	31,83
		4270	Zakup usług remontowych						1 500,00	--	1 500,00	0,00	--
		4280	Zakup usług zdrowotnych						500,00	--	500,00	55,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych						9 748,00	--	9 748,00	5 444,69	55,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						600,00	--	600,00	137,99	23,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						2 000,00	--	2 000,00	772,45	38,62
		4410	Podróże służbowe krajowe						1 000,00	--	1 000,00	46,50	4,65
		4430	Różne opłaty i składki						2 000,00	--	2 000,00	12,30	0,62
		4440	Odpisy na ZFSS						5 700,00	--	5 700,00	3 897,13	68,37
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						2 000,00	--	2 000,00	550,00	27,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 350,00	- 273,00	24 077,00	17 885,00	74,28	24 350,00	- 273,00	24 077,00	17 830,80	74,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 350,00	- 273,00	24 077,00	17 885,00	74,28					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						24 350,00	- 273,00	24 077,00	17 830,80	74,06
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 320,00	--	40 320,00	16 040,00	39,78	40 320,00	--	40 320,00	16 040,00	39,78
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				

			plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 320,00	--	40 320,00	16 040,00	39,78					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						34 300,00	--	34 300,00	14 250,00	41,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						5 180,00	--	5 180,00	1 440,86	27,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy						840,00	--	840,00	349,14	41,56
		85295	Pozostała działalność	0,00	+ 36 500,00	36 500,00	36 500,00	100,00	0,00	+ 36 500,00	36 500,00	18 500,00	50,68
		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	+ 36 500,00	36 500,00	36 500,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	+ 36 500,00	36 500,00	18 500,00	50,68
			O G Ó Ł E M	7 365 297,00	- 119 101,66	7 246 195,34	3 563 627,34	49,18	7 365 297,00	- 119 101,66	7 246 195,34	3 515 303,90	48,51

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	496,00	3,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 500,00	--	15 500,00	496,00	3,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	--	15 500,00	496,00	3,20
852			POMOC SPOŁECZNA	100 715,00	- 13 016,00	87 699,00	69 044,98	78,73
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	98 116,00	- 13 016,00	85 100,00	67 694,58	79,55
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	--	0,00	114,40	--
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	--	0,00	8 600,28	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	--	10 000,00	2 563,08	25,63
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 116,00	- 13 016,00	75 100,00	56 416,82	75,12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 599,00	--	2 599,00	1 350,40	51,96
		0830	Wpływy z usług	2 599,00	--	2 599,00	1 350,40	51,96
			OGÓŁEM	116 215,00	- 13 016,00	103 199,00	69 540,98	67,39

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEN
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	D O C H O D Y					W Y D A T K I				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania	plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0	+ 97 000	97 000	0	--	0	+ 97 000	97 000	0	--
	01095		Pozostała działalność	0	+ 97 000	97 000	0	--	0	+ 97 000	97 000	0	--
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 97 000	97 000	0	--					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0	+ 97 000	97 000	0	--
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	+ 91 239	91 239	0	--	0	+ 91 239	91 239	0	--
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	+ 91 239	91 239	0	--	0	+ 91 239	91 239	0	--
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 91 239	91 239	0	--					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0	+ 91 239	91 239	0	--
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	190 000	--	190 000	159 166,38	83,77	190 000	--	190 000	159 166,38	83,77
	80104		Przedszkola	190 000	--	190 000	159 166,38	83,77	190 000	--	190 000	159 166,38	83,77
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000	--	190 000	159 166,38	83,77					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						190 000	--	190 000	159 166,38	83,77
			RAZEM	190 000	+ 188 239	378 239	159 166,38	42,08	190 000	+ 188 239	378 239	159 166,38	42,08

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W ZŁOTYCH				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 356 994,00	+ 150 000,00	1 506 994,00	636 445,00	42,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 356 994,00	+ 150 000,00	1 506 994,00	636 445,00	42,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 356 994,00	+ 150 000,00	1 506 994,00	636 445,00	42,23
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	655 000,00	--	655 000,00	423 529,08	64,66
	80104		Przedszkola	650 000,00	--	650 000,00	423 529,08	65,16
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650 000,00	--	650 000,00	423 529,08	65,16
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	--	5 000,00	0,00	--
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	5 000,00	--	5 000,00	0,00	--
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 000,00	- 49 000,00	75 000,00	0,00	--
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	124 000,00	- 49 000,00	75 000,00	0,00	--
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 000,00	- 49 000,00	75 000,00	0,00	--
			OGÓŁEM	2 135 994,00	+ 101 000,00	2 236 994,00	1 059 974,08	47,38

**WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ TARNÓW ORAZ PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

NAZWA ZADANIA	ROK ZACIĄGNIĘCIA	KWOTA /w zł/	% /W SKALI ROKU/	SPŁATA W LATACH		UWAGI
				KWOTA	TERMIN spłaty	
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ŁĘKAWCE I ZGŁOBICACH – ETAP I	POŻYCZKA 2008 rok WFOŚiGW w Krakowie 26.11.2008	435 000	4,0 %	27 187,50	31.03.2009	Umowa nr P/095/08/10-3 Umorzenie 130 369,50 zł
				27 187,50	30.06.2009	
				27 187,50	30.09.2009	
				27 187,50	15.12.2009	
				27 187,50	31.03.2010	
				27 187,50	30.06.2010	
				27 187,50	30.09.2010	
				27 187,50	15.12.2010	
				27 187,50	31.03.2011	
				27 187,50	30.06.2011	
				27 187,50	30.09.2011	
				5 568,00	29.02.2012	
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W JODLÓWCE-WAŁKI ORAZ NOWODWORZE – RADLNA W CIAGU 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	
				15 750,00	30.09.2013	
15 750,00	30.11.2013					
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli	POŻYCZKA 2010 rok	225 393,14	4,0%	45 081,14	30.06.2011	Umowa Nr P/042/10/35-4
				45 078,00	30.06.2012	

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

POZYCZKA Z BUDŻETU PANSTWA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE W RAMACH PROW 2007-2013 – „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JODŁÓWKA _ WAŁKI I WOLA RZĘDZIŃSKA”	POŻYCZKA BGK 07.06.2010	3 327 709,29	0,25 + STOPA RENTOWNOŚCI 52 TYG. BONÓW SKARBOWYCH	55 251,60	2011	Umowa pożyczki nr PROW321.11.007 28.12
				2 381 805,00	2012	
				890 652,69	2013	
KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU ORAZ ROZCHODÓW ROKU 2007 .	Kredyt 2007 r. BGK Filia Tarnów 12.12.07	9 480 000	5,45 %	263 333	29.02.2008	Umowa nr 18/07/2538
				263 333	30.04.2008	
				263 333	30.06.2008	
				263 333	31.08.2008	
				263 333	31.10.2008	
				263 333	31.12.2008	
				263 333	28.02.2009	
				263 333	30.04.2009	
				263 333	30.06.2009	
				263 333	31.08.2009	
				263 333	31.10.2009	
				263 333	31.12.2009	
				263 333	28.02.2010	
				263 333	30.04.2010	
				263 333	30.06.2010	
				263 333	31.08.2010	
				263 333	31.10.2010	
				263 333	31.12.2010	
				263 333	28.02.2011	
				263 333	30.04.2011	
				263 333	30.06.2011	
				263 333	31.08.2011	
				263 333	31.10.2011	
				263 333	31.12.2011	
				263 333	29.02.2012	
				263 333	30.04.2012	
				263 333	30.06.2012	
				263 333	31.08.2012	
				263 333	31.10.2012	
				263 333	31.12.2012	
263 333	28.02.2013					
263 333	30.04.2013					
263 333	30.06.2013					
263 333	31.08.2013					
263 333	31.10.2013					
263 345	31.12.2013					
SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO	Kredyt 2008 rok			226 667,00	31.01.2009	Umowa
				226 667,00	31.03.2009	
				226 667,00	31.05.2009	

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

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

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

				151 883,00	31.08.2017	
				151 883,00	31.10.2017	
				151 885,00	31.12.2017	
				151 883,00	28.02.2018	
				151 883,00	30.04.2018	
				151 883,00	30.06.2018	
				151 883,00	31.08.2018	
				151 883,00	31.10.2018	
				151 885,00	31.12.2018	
				151 957,00	28.02.2019	
				151 957,00	30.04.2019	
				151 957,00	30.06.2019	
				151 957,00	31.08.2019	
				151 957,00	31.10.2019	
				151 960,00	31.12.2019	
ZAKUP SAMOCHODU STRAŻACKIEGO DLA OSP WOLA RZĘDZIŃSKA	POŻYCZKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18.10.2011	345 384,00	4 %	25 000,00	31.03.2012	Umowa P/051/11/17-5
				30 000,00	30.06.2013	
				35 000,00	30.11.2013	
				30 000,00	30.06.2014	
				35 000,00	30.11.2014	
				30 000,00	30.06.2015	
				35 000,00	30.11.2015	
				30 000,00	30.06.2016	
				35 000,00	30.11.2016	
				30 000,00	30.06.2017	
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W KOSZYCACH MAŁYCH – ETAP II	POŻYCZKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 18.10.2011	100 000,00	4 %	30 384,00	30.11.2017	Umowa Nr P/050/11/24-5
				20 000,00	30.06.2012	
				20 000,00	30.06.2013	
				20 000,00	30.06.2014	
				20 000,00	30.06.2015	
				20 000,00	30.06.2016	
PRZEBUDOWA KOTŁOWNI W SZKOLE PODSTAWOWEJ W PORĘBIE RADLNEJ	POŻYCZKA Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 21.12.2011	73 700,00	4 %	10 530,00	30.06.2012	Umowa Nr P/088/11/35-5
				10 530,00	30.06.2013	
				10 530,00	30.06.2014	
				10 530,00	30.06.2015	
				10 530,00	30.06.2016	
				10 530,00	30.06.2017	
				10 520,00	30.06.2018	
				10 520,00	30.06.2018	

2/ Kredyty oraz pożyczki planowane do zaciągnięcia

--	--	--	--

NAZWA ZADANIA	PLANOWANY ROK ZACIĄGNIĘCIA	KWOTA	UWAGI
SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ ROZCHODÓW W 2012 R.	KREDYT 2012 rok	16 322 810,68	--
POZYCZKA NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ZAWADA	Pożyczka 2012 r.	765 000,00	--
POZYCZKA NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ZGŁOBICACH	Pożyczka 2012 r.	247 300,00	--
POZYCZKA NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W RADLNEJ – ETAP III	Pożyczka 2012 r.	246 600,00	--
POZYCZKA NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W ZAWADZIE – ETAP II	Pożyczka 2012 r.	164 800,00	--

LEGENDA:



KREDYTY I POŻYCZKI SPŁACONE DO DNIA 30.06.2012

**SYTUACJA FINANSOWA GMINY TARNÓW
na dzień 30 CZERWCA 2012 r.**

Zgodnie ze sprawozdaniem *Rb – NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Tarnów* wg stanu na dzień 30 czerwca 2012 r. plan dochodów wynosił **65 831 154,64 zł** i został zrealizowany w 49,60 %, co stanowi kwotę **32 655 168,80 zł**. Natomiast plan wydatków wynosił **76 678 550,43 zł** i został zrealizowany w 36,33 %, co stanowi **27 854 268,89 zł**. Zgodnie z powyższymi danymi budżet Gminy Tarnów na dzień 30 czerwca 2012 r. zamyka się planowanym deficytem w kwocie **10 847 395,79 zł**.

Planowane rozchody wynoszą **9 014 235,00 zł** i obejmują spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne, jak też spłatę rat zaciągniętych w 2007, 2008, 2009, 2010 i 2011 roku kredytów. Realizacja planu rozchodów wyniosła 45,26 %, co stanowi kwotę **4 080 266,00 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 **19 861 630,79 zł** zostały zrealizowane w 6,02 %, co stanowi kwotę **1 194 872,79 zł**. W strukturze zrealizowanych przychodów znajduje się:

- preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska” w kwocie **175 032,62 zł**,
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska” – **406 289,47 zł**,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **613 550,70 zł**.

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

Procentowe obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadającą do spłaty w 2012 roku wraz z kosztami obsługi długu stanowiącą kwotę **8 029 583,00 zł** wynosi 12,20 %. Natomiast łączne planowane zadłużenie Gminy na koniec 2012 roku wynosi **38 662 232,72 zł** (bez pożyczki z Budżetu Państwa na prefinansowanie w ramach PROW), co stanowi 58,73 % .

Załącznik Nr 6
do Informacji

REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY TARNÓW

na dzień 30 czerwca 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych					
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zawarte umowy
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			3 670 135,00	+ 1 431 426,99	5 101 561,99	738 191,69	14,47	2 794 038,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			3 670 135,00	+ 1 233 426,99	4 903 561,99	738 191,69	15,05	2 596 044,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 184 030,00	+ 1 201 776,06	2 385 806,06	19 457,00	0,82	110 289,24
			W tym:								
			Kanalizacja Poręba Radlna – budowa kanalizacji sanitarnej	--	--	200 000,00	- 175 280,00	24 720,00	--	--	--
			Kanalizacja Łękawka – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej	14 030	2011-12	14 030,00	--	14 030,00	--	--	14 030,00
			Kanalizacja Łękawka – budowa kanalizacji sanitarnej		2012	250 000,00	- 220 000,00	30 000,00	11 079,00	36,93	11 079,00
			Kanalizacja Zawada – budowa kanalizacji sanitarnej		2012	600 000,00	+ 1 547 056,06	2 147 056,06	2 107,00	0,10	25 118,34
			W tym:								
			- środki z pożyczki WFOŚiGW – 765 000,00								
			- środki własne – 1 382 056,06								
			Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej		2012	60 000,00	+ 20 000,00	80 000,00	4 651,00	5,81	22 279,40
			Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej		2012	60 000,00	+ 28 000,00	88 000,00	1 620,00	1,84	37 782,50
			Kanalizacja Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińskiej – budowa kanalizacji sanitarnej			--	+ 2 000,00	2 000,00	--	--	--
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 304 461,64	- 258 832,48	1 045 629,16	406 289,47	38,86	1 045 629,16
			Kanalizacja Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska – budowa kanalizacji sanitarnej	4 000 000	2010-12	1 304 461,64	- 258 832,48	1 045 629,16	406 289,47	38,86	1 045 629,16
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 181 643,36	+ 280 483,41	1 462 126,77	312 445,22	21,37	1 438 126,44
			Kanalizacja Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska – budowa kanalizacji sanitarnej	2 830 000	2010-12	1 181 643,36	+ 280 483,41	1 462 126,77	312 445,22	21,37	1 438 126,44
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych			--	+ 10 000,00	10 000,00	--	--	2 000,00
			W tym:								
			Dotacje na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni			--	+ 10 000,00	10 000,00	--	--	2 000,00
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych					

						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zawarte umowy
	01095		Pozostała działalność			--	+ 198 000,00	198 000,00	--	--	197 993,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 198 000,00	198 000,00	--	--	197 993,63
			W tym:								
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Porębie Radlnej o nr 343 oraz 595 i 612/1-3 W tym: - środki z dotacji- 98 000,00 - środki własne – 100 000,00			--	+ 198 000,00	198 000,00	--	--	197 993,63
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			2 881 174,54	+ 4 228 159,00	7 109 333,54	1 168,50	0,02	3 546 709,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			65 000,00	+ 75 000,00	140 000,00	--	--	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			65 000,00	+ 75 000,00	140 000,00	--	--	--
			W tym:								
			Budowa zatoki autobusowej wraz z fragmentem chodnika dla pieszych w pasie drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec			65 000,00	--	65 000,00	--	--	--
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 na odcinku Tarnów-Konieczna etap II			--	+ 75 000,00	75 000,00	--	--	--
	60014		Drogi publiczne powiatowe			170 000,00	+ 823 272,00	993 272,00	--	--	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			170 000,00	+ 823 272,00	993 272,00	--	--	40 000,00
			W tym :								
			Budowa chodników przy drogach powiatowych			130 000,00	- 130 000,00	--	--	--	--
			Opracowanie projektu technicznego ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 1371 w Jodłówce-Wałkach	40 000	2011-12	40 000,00	--	40 000,00	--	--	40 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej etap III W tym: - środki z pożyczki WFOŚiGW – 246 600,00 - środki własne – 241 533,00			--	+ 488 133,00	488 133,00	--	--	--
			Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach W tym: - środki z pożyczki WFOŚiGW – 247 300,00 - środki ze Starostwa Powiat. – 91 239,00 - środki własne – 241 533,00			--	+ 465 139,00	465 139,00	--	--	--
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych					

						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zawarte umowy
	60016		Drogi publiczne gminne			2 146 174,54	- 617 113,00	1 529 061,54	492,00	0,03	721 812,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 146 174,54	- 617 113,00	1 529 061,54	492,00	0,03	721 812,32
			W tym:								
			Jodłówka-Wałki - modernizacja drogi „Na Szpic” W tym: Fundusz Sołecki – 10 000,00			10 000,00	--	10 000,00	--	--	
			Jodłówka-Wałki - modernizacja drogi „Na Śrębę” wraz z odwodnieniem W tym: Fundusz Sołecki – 14 115,30	32 940	2011	14 115,30	--	14 115,30	--	--	
			Koszyce Małe – wykonanie projektu ul. Pracy W tym: Fundusz sołecki – 12 000 ,00			12 000,00	--	12 000,00	--	--	12 000,00
			Koszyce Małe – modernizacja ul. Źródlanej W tym: Fundusz sołecki – 12 115,30			12 115,30	--	12 115,30	--	--	
			Lękawka – wykonanie drogi tzw. „Na górki” W tym: Fundusz sołecki – 21 824,35			21 824,35	--	21 824,35	--	--	
			Radlna - wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze z Radlnej w kierunku Poręby Radlnej W tym: Fundusz Sołecki – 21 197,35			21 197,35	--	21 197,35	--	--	
			Nowodworze wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze do DPS W tym: Fundusz sołecki – 17 251,34			17 251,34	--	17 251,34	--	--	
			Tarnowiec – wykonanie projektu drogi dojazdowej do ZSP wraz z odwodnieniem, chodnikiem i oświetleniem od strony ul. Na Wał W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30			24 115,30	--	24 115,30	--	--	
			Wola Rzędzińska Nr 1 – przebudowa przepustu pod droga gminną tzw. Kutówka W tym: Fundusz Sołecki – 15 000,00			15 000,00	--	15 000,00	--	--	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych					

						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zawarte umowy
			Zawada – budowa ścieżki rowerowej przy drodze głównej W tym: Fundusz Sołecki –24 115,30			124 115,30	--	124 115,30	--	--	
			Zgłobice – wykonanie dalszej części chodnika na ul. Długiej W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30			24 115,30	--	24 115,30	--	--	
			Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II w tym: - środki z pożyczki WFOŚiGW – 164 800,00 - środki własne – 113 492,00			--	+ 278 292,00	278 292,00	492,00	0,18	492,00
			Wola Rzędzińska Nr II – wykonanie odwodnienia drogi gminnej			150 000,00	--	150 000,00	--	--	
			Przebudowa drogi gminnej ulica Nowa i Rzemieślnicza w Tarnowcu			960 500,00	- 960 500,00	--	--	--	
			Projekt techniczny oraz wykonanie ścieżki rowerowej wraz z odwodnieniem drogi gminnej tzw. Kamionki w Błoniu			100 000,00	--	100 000,00	--	--	16 000,00
			Zbylitowska Góra – wykonanie projektu budowy ul. Wyszyńskiego	33 825	2011-12	6 000,00	--	6 000,00	--	--	5 535,00
			Koszyce Małe – projekt drogi gminnej ul. Promienna			33 825,00	+ 7 995,00	41 820,00	--	--	41 820,00
			Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych	600 000	21012	600 000,00	--	600 000,00	--	--	589 477,50
			Zbylitowska Góra – odwodnienie ul. Kościelna			--	+ 57 100,00	57 100,00	--	--	56 487,82
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych			500 000,00	+ 3 947 000,00	4 447 000,00	676,50	0,02	2 784 897,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			500 000,00	+ 3 947 000,00	4 447 000,00	676,50	0,02	2 784 897,36
			W tym :								
			Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi W tym: - środki z dotacji – 1 195 263,50 - środki własne - 490 425,34			500 000,00	+ 1 185 688,84	1 685 688,84	676,50	0,04	23 586,20
			Odbudowa drogi nr 659,664,682/1-2 ul. Rzemieślnicza w Tarnowcu W tym: - środki z dotacji – 391 702,75 - środki własne - 188 056,30			--	+ 579 759,05	579 759,05	--	--	579 759,05
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych					

						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zawarte umowy
			Odbudowa drogi nr 692/6, 693/5 ul. Nowa w Tarnowcu W tym: - środki z dotacji – 181 808,37 - środki własne - 38 457,58			--	+ 220 265,95	220 265,95	--	--	220 265,95
			Odbudowa drogi nr 773/2-8 tzw. Fiolkówka w Jodłówce-Wałkach W tym: - środki z dotacji – 945 348,02 - środki własne - 728 031,28			--	+ 1 673 379,30	1 673 379,30	--	--	1 673 379,30
			Odbudowa drogi nr 328 ul. Plebańska w Zbylitowskiej Górze W tym: - środki z dotacji – 136 957,94 - środki własne - 369,00			--	+ 137 326,94	137 326,94	--	--	137 326,94
			Odbudowa drogi nr 549 tzw. K/Galusa w Jodłówce-Wałkach W tym: - środki z dotacji – 148 919,42 - środki własne - 1 660,50			--	+ 150 579,92	150 579,92	--	--	150 579,92
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			65 444,00	--	65 444,00	26 726,55	40,84	28 726,55
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			65 444,00	--	65 444,00	26 726,55	40,84	28 726,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:			65 444,00	--	65 444,00	26 726,55	40,84	28 726,55
			Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego	--	--	65 444,00	--	65 444,00	26 726,55	40,84	28 726,55
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			30 000,00	--	30 000,00	3 099,60	10,33	14 699,60
	71035		Cmentarze			30 000,00	--	30 000,00	3 099,60	10,33	14 699,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych W tym:			30 000,00	--	30 000,00	3 099,60	10,33	14 699,60
			Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego (prace wykończeniowe)			30 000,00	--	30 000,00	3 099,60	10,33	14 699,60
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			420 000,00	+ 207 000,00	627 000,00	6 020,00	0,96	428 103,81
	75023		Urzędy gmin			420 000,00	+ 207 000,00	627 000,00	6 020,00	0,96	428 103,81
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych					

						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zawarte umowy
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	+ 147 000,00	547 000,00	1 230,00	0,22	423 313,81
			W tym:								
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy - elewacja			400 000,00	+ 30 000,00	430 000,00	1 230,00	0,29	423 313,81
			Realizacja projektu „Budowa społeczeństwa obywatelskiego w Gminie Tarnów”			--	+ 117 000,00	117 000,00	--	--	--
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000,00	+ 60 000,00	80 000,00	4 790,00	5,99	4 790,00
			W tym:								
			Zakupy inwestycyjne			20 000,00	--	20 000,00	4 790,00	23,95	4 790,00
			Geoserwer – zakupy inwestycyjne			--	+ 60 000,00	60 000,00	--	--	--
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			295 000,00	+ 35 000,00	330 000,00	30,00	0,01	30,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			170 000,00	+ 35 000,00	205 000,00	30,00	0,01	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			150 000,00	+ 35 000,00	185 000,00	30,00	0,02	30,00
			W tym:								
			Modernizacja remizy strażackiej w Porębie Radlnej			150 000,00	+ 35 000,00	185 000,00	30,00	0,02	30,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych			20 000,00	--	20 000,00	--	--	--
			W tym:								
			Dotacje na zakupy inwestycyjne	--	--	20 000,00	--	20 000,00	--	--	--
	75416		Straż gminna (miejska)			125 000,00	--	125 000,00	--	--	--
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			125 000,00	--	125 000,00	--	--	--
			W tym:								
			Zakup fotoradaru			125 000,00	--	125 000,00	--	--	--
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			1 750 000,00	--	1 750 000,00	--	--	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			1 750 000,00	--	1 750 000,00	--	--	--
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--	--	1 750 000,00	--	1 750 000,00	--	--	--
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych					

						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zawarte umowy
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			1 024 209,00	+ 70 000,00	1 094 209,00	190 183,00	17,38	549 737,33
	80101		Szkoły Podstawowe			520 000,00	+ 70 000,00	590 000,00	185 728,00	31,48	399 719,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			400 000,00	+ 70 000,00	470 000,00	185 728,00	39,52	357 022,14
			W tym:								
			Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych	1 700 000	2009-12	400 000,00	+ 70 000,00	470 000,00	185 728,00	39,52	357 022,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			120 000,00	--	120 000,00	--	--	42 697,00
			W tym:								
			Zakup baterii fotowoltaicznej		2012	120 000,00	--	120 000,00	--	--	42 697,00
	80104		Przedszkola			504 209,00	--	504 209,00	4 455,00	0,88	150 018,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			504 209,00	--	504 209,00	4 455,00	0,88	150 018,19
			W tym:								
			Zgłobice – budowa przedszkola	2 400 000	2009-13	250 000,00	--	250 000,00	--	--	--
			Wola Rzędzińska nr 1 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu	57 090	2011-12	4 209,00	--	4 209,00	4 209,00	100,00	4 209,00
			Wola Rzędzińska Nr 1 – budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu stan 0			250 000,00	--	250 000,00	246,00	0,10	145 809,19
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 869 988,91	+ 74 470,30	2 944 459,21	17 090,98	0,58	1 408 606,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			124 000,00	- 49 000,00	75 000,00	--	--	0,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	--	--	124 000,00	- 49 000,00	75 000,00	--	--	0,00
			W tym:								
			Dotacja dla Urzędu Miasta – modernizacja wysypiska komunalnego			124 000,00	- 49 000,00	75 000,00	--	--	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			76 947,21	+ 101 915,30	178 862,51	--	--	121 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			76 947,21	+ 101 915,30	178 862,51	--	--	121 000,00
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych					

						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zawarte umowy	
						23 271,26	--	23 271,26	--	--		
						24 115,30	--	24 115,30	--	--	16 400,00	
						23 560,65	--	23 560,65	--	--	9 900,00	
				35 181	2011	6 000,00	--	6 000,00	--	--		
						--	+ 24 115,30	24 115,30	--	--	19 900,00	
						--	+ 4 000,00	4 000,00	--	--	4 000,00	
						--	+ 17 000,00	17 000,00	--	--	17 000,00	
						--	+ 9 800,00	9 800,00	--	--	9 800,00	
						--	+ 12 000,00	12 000,00	--	--	12 000,00	
						--	+ 15 000,00	15 000,00	--	--	12 000,00	
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE			Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych				

						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zawarte umowy
			Zgłobice – opracowanie projektu oświetlenia ul. Liściastej i Kasztanowej W tym: -Środki sołectwa – 20 000,00			--	+ 20 000,00	20 000,00	--	--	20 000,00
	90095		Pozostała działalność			2 669 041,70	+ 21 555,00	2 690 596,70	17 090,98	0,64	1 287 606,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 371 140,70	--	1 371 140,70	5 935,98	0,43	45 851,28
			W tym:								
			Biała – projekt budowy centrum wsi W tym: Fundusz Sołecki – 17 025,40	--	--	17 025,40	--	17 025,40	1 168,00	6,86	10 406,30
			Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego , placu zabaw, parkingu przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30			24 115,30	--	24 115,30	1 169,00	4,85	11 747,00
			Lękawka – kontynuacja budowy centrum wsi			50 000,00	--	50 000,00	--	--	--
			Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem	4 900 000	2009-13	1 200 000,00	--	1 200 000,00	3 598,98	0,30	5 197,98
			Tarnowiec – urządzenie placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu			50 000,00	--	50 000,00	--	--	--
			Biała – wymiana okien w budynku komunalnym			30 000,00	--	30 000,00	--	--	18 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			947 025,75	--	947 025,75	--	--	911 250,00
			W tym:								
			Koszyce Małe – budowa centrum wsi			316 489,50	--	316 489,50	--	--	303 750,00
			Radlna – budowa centrum wsi			315 375,00	--	315 375,00	--	--	303 750,00
			Zbylitowska Góra – budowa centrum wsi			315 161,25	--	315 161,25	--	--	303 750,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			315 675,25	--	315 675,25	--	--	303 750,00
			W tym:								
			Koszyce Małe – budowa centrum wsi			105 496,50	--	105 496,50	--	--	101 250,00
			Radlna – budowa centrum wsi			105 125,00	--	105 125,00	--	--	101 250,00
			Zbylitowska Góra – budowa centrum wsi			105 053,75	--	105 053,75	--	--	101 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			35 200,00	+ 21 555,00	56 755,00	11 155,00	19,65	26 755,00
			W tym:								
Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztor.	Lata realiz.	Kwota w złotych					

						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania	Zawarte umowy
			Zakup wiat przystankowych			35 200,00	--	35 200,00	--	--	5 200,00
			W tym:								
			Nowodworze – zakup wiaty przystankowej			5 200,00	--	5 200,00	--	--	5 200,00
			W tym:								
			-Fundusz Sołecki – 5 200								
			Zakup kosiarki samojezdnej			--	+ 11 155,00	11 155,00	11 155,00	100,00	11 155,00
			Wola Rzędzińska Nr 2 – zakup 2 wiat przystankowych			--	+ 10 400,00	10 400,00	--	--	10 400,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			70 000,00	--	70 000,00	--	--	--
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			70 000,00	--	70 000,00	--	--	--
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	--	--	70 000,00	--	70 000,00	--	--	--
			W tym:								
			Dotacja			30 000,00	--	30 000,00	--	--	--
			Dotacja na remont dzwonnicy w Kościele Parafialnym w Zbylitowskiej Górze			40 000,00	--	40 000,00	--	--	--
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			1 102 200,00	+ 655 000,00	1 757 200,00	5 884,00	0,33	392 811,69
	92605		Obiekty sportowe			1 102 200,00	+ 655 000,00	1 757 200,00	5 884,00	0,33	392 811,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 102 200,00	+ 655 000,00	1 757 200,00	5 884,00	0,33	392 811,69
			W tym:								
			Tarnowiec – budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko” – Orlik 2012			500 000,00	+ 655 000,00	1 155 000,00	1 752,00	0,15	16 752,00
			Jodłówka-Walki – budowa boiska wielofunkcyjnego przy OSP			250 000,00	- 25 000,00	225 000,00	535,50	0,24	553,50
			Zawada – budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci			350 000,00	+ 25 000,00	375 000,00	1 396,50	0,37	373 306,19
			Tarnowiec – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego kompleksu sportowo-rekreacyjnego			2 200,00	--	2 200,00	2 200,00	100,00	2 200,00
			Razem:			14 178 151,45	+ 6 701 056,29	20 879 207,74	988 394,32	4,73	9 163 463,41

Załącznik Nr 7
do Informacji

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)
+stan na dzień 30 czerwca 2012 r.

Lp.	Sołectwo	Stan na 01.01.2012 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty - zwroty	Należności pozostające do zapłaty	Stan na 30.06.2012 r.	
		Należności pozostające do zapłaty	nadpłaty						zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Biała	8 112	398	34 728	1 095	867	18 454	22 766	9 181	740
2.	Błonie	4 849	1 108	68 305	1 445	--	44 499	26 712	5 687	610
3.	Jodłówka-Wałki	8 100	1 372	62 396	2 531	1 058	41 258	26 327	9 483	2 050
4.	Koszyce Małe	15 796	1 694	191 045	7 224	2 112	106 827	90 719	23 123	1 735
5.	Koszyce Wielkie	32 691	4 892	304 436	6 917	929	176 004	151 372	38 627	2 987
6.	Łękawka	16 036	608	84 188	3 913	316	47 721	48 183	19 504	517
7.	Nowodworze	2 665	1 375	85 780	1 494	156	53 957	33 379	3 786	1 916
8.	Poreba Radlna	18 030	1 668	103 316	3 761	--	54 219	62 148	22 843	450
9.	Radlna	17 313	1 289	66 198	857	--	37 440	44 458	19 852	533
10.	Tarnowiec	31 982	3 234	202 650	3 465	--	129 413	100 748	34 509	2 228
11.	Wola Rzędzińska I	45 806	5 145	413 315	65 422	13	235 675	167 369	50 309	14 503
12.	Wola Rzędzińsk II	24 069	2 700	124 260	10 893	320	73 442	63 262	24 818	2 288
13.	Zawada	14 746	2 050	100 290	3 570	--	68 116	42 542	16 863	1 242
14.	Zbylitowska Góra	49 189	4 385	356 093	26 459	177	193 721	185 309	54 247	4 769
15.	Zgłobice	94 703	11 075	397 179	18 979	4 710	220 514	245 612	101 183	9 008
	OGÓLEM	384 087	42 993	2 594 179	158 025	10 658	1 501 260	1 310 906	434 015	45 576

Załącznik Nr 8
do Informacji

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
(podatek od środków transportowych od osób fizycznych)
stan na dzień 30 czerwca 2012 r.

Lp.	Teść	Stan na 01.01.2012 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty	SALDO KOŃCOWE		
		zaległości	nadpłaty					Należności pozostające do zapłaty	w tym	
									zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Podatek od środków transportowych	135 818,00	795,00	371 593,00	31 374,00	--	188 797,00	287 148,00	100 146,00	703,00
R A Z E M		135 818,00	795,00	371 593,00	31 374,00	--	188 797,00	287 148,00	100 146,00	703,00

Załącznik Nr 9
do Informacji

**WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Rodzaj podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis	Odpis	Umorzenia	Wpłaty/	SALDO KOŃCOWE		
							Należności pozostające do zapłaty	W TYM zaległości	nadpłaty
Podatek rolny	2 489,00	27,00	53 570,00	--	--	44 222,00	11 815,00	1,00	5,00
Podatek leśny	--	2,00	4 616,00	--	--	2 517,00	2 099,00	24,00	2,00
Podatek od nieruchomości	20 106,00	879,00	7 874 860,00	9 430,00	4 190,00	3 961 763,00	3 919 008,00	20 967,00	304,00
Podatek od środków transportowych	14 485,00	412,00	85 033,00	15 308,00	--	35 879,00	48 331,00	6 896,00	412,00

**ZMIANA PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 r.**

Lp.	TREŚĆ	W ZŁOTYCH			
		PLAN /UCHWAŁA BUDŻETOWA/	ZMIANA PLANU	PLAN NA DZIEŃ 30.06.2012 r.	Wykonanie
A	PLANOWANE DOCHODY	63 447 363,13	+ 2 383 791,51	65 831 154,64	32 655 168,80
a1	dochody bieżące	59 022 816,32	+ 99 138,52	59 121 954,84	31 897 279,09
a2	dochody majątkowe	4 424 546,81	+ 2 284 652,99	6 709 199,80	757 889,71
B	PLANOWANE WYDATKI	69 956 684,13	+ 6 721 866,30	76 678 550,43	27 854 268,89
b1	wydatki bieżące	55 778 532,68	+ 20 810,01	55 799 342,69	26 865 874,57
b2	wydatki majątkowe	14 178 151,45	+ 6 701 056,29	20 879 207,74	988 394,32
C	DEFICYT/ NADWYŻKA / A – B /	- 6 509 321,00	- 4 338 074,79	- 10 847 395,79	4 800 899,91
D	PRZYCHODY OGÓŁEM / d1+d2+d3+d4 /	16 577 783,51	+ 3 283 847,28	19 861 630,79	1 194 872,79
d1	kredyty bankowe w tym:	14 598 147,03	+ 1 724 663,65	16 322 810,68	0,00
	▪ Kredyt bankowy na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2012	14 598 147,03	+ 1 724 663,65	16 322 810,68	0,00
d2	pożyczki uzyskane w tym:	1 569 636,48	+ 1 355 632,93	2 925 269,41	581 322,09
	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska	495 614,00	- 39 673,75	455 940,25	175 032,62
	▪ Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska”	1 074 022,48	- 28 393,32	1 045 629,16	406 289,47
	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w Zawadzie	--	+ 765 000,00	765 000,00	0,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej – etap III	--	+ 246 600,00	246 600,00	0,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zawadzie – etap II	--	+ 164 800,00	164 800,00	0,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Zgłobicach	--	+ 247 300,00	247 300,00	0,00
d3	inne źródła 1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	410 000,00	+ 203 550,70	613 550,70	613 550,70
		410 000,00	+ 203 550,70	613 550,70	613 550,70
d4	Splata pożyczek udzielonych				
E	ROZCHODY OGÓŁEM /e1+e2+e3+e4/	10 068 462,51	- 1 054 227,51	9 014 235,00	4 080 266,00
e1	splaty kredytów w tym:	6 205 466,00	--	6 205 466,00	3 102 732,00
	• 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
	• Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011	670 470,00	--	670 470,00	335 235,00
e2	splaty pożyczek w tym:	3 862 996,51	- 1 054 227,51	2 808 769,00	296 570,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I	135 937,50	- 130 369,50	5 568,00	5 568,00
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w Radlnej				
	▪ Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka – Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu drogi powiatowej	63 000,00	--	63 000,00	31 500,00
	▪ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	45 078,00	--	45 078,00	45 078,00
	▪ Pożyczka z budżetu na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka- Wałki i Wola Rzędzińska”	3 300 851,01	- 919 046,01	2 381 805,00	0,00
	▪ Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie	94 500,00	--	94 500,00	47 250,00
	▪ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska	168 100,00	- 4 812,00	163 288,00	111 644,00
	▪ Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska	25 000,00	--	25 000,00	25 000,00
	▪ Zakup ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej	20 000,00	--	20 000,00	20 000,00
	▪ Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej	10 530,00	--	10 530,00	10 530,00
e3	Inne cele	--	--	--	680 964,00
e4	Pożyczki udzielone z budżetu	--	--	--	--
F	FINANSOWANIE DEFICYTU /D - E/	6 509 321,00	+ 4 338 074,79	10 847 395,79	- 2 885 393,21

**WYKAZ PODJĘTYCH UCHWAŁ ORAZ ZARZĄDZEŃ
W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 r.**

Lp.	numer uchwały/zarządzenia	z dnia	zmiany dochodów	zmiany wydatków
	uchwalona przez			
1	VI/20/12	21.02.2012	+ 18 900,00	+ 22 500,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 3 600,00
2	V/30/12	08.03.2012	--	+ 36 900,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 36 900,00
3	XVIII/176/2012	29.03.2012	+ 3 756 708,00	+ 4 953 604,00
	Rada Gminy Tarnów		- 713 371,00	- 990 500,00
4	VI/41/2012	30.03.2012	+ 17 489,00	+ 19 489,00
	Wójt Gminy Tarnów		- 185 736,00	- 187 736,00
5	VI/47/12	10.04.2012	+ 91 578,00	+ 132 670,00
	Wójt Gminy Tarnów		- 600,00	- 41 692,00
6	VI/52/12	16.04.2012	--	+ 51 920,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 51 920,00
7	VI/56/12	24.04.2012	+ 17 942,34	+ 19 892,34
	Wójt Gminy Tarnów		- 1 950,00	
8	VI/59/12	30.04.2012	+ 11 208,00	+ 35 140,00
	Wójt Gminy Tarnów		- 23 932,00	
9	VI/61/12	09.05.2012	+ 16 935,00	+ 230 535,51
	Wójt Gminy Tarnów		- 213 600,51	
10	XIX/184/2012	25.05.2012	+ 242 577,43	+ 3 519 536,59
	Rada Gminy Tarnów		- 983 200,00	- 841 851,37
11	VI/73/12	11.06.2012	--	+ 176 895,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 176 895,00
12	VI/77/12	18.06.2012	--	+ 8 200,00
	Wójt Gminy Tarnów			- 8 200,00
13	XX/200/2012	19.06.2012	+ 368 447,00	+ 75 960,74
	Rada Gminy Tarnów		- 292 486,26	
14	VI/81/12	28.06.2012	+ 18 000,00	+ 98 717,76
	Wójt Gminy Tarnów		- 600,00	- 81 317,76
	RAZEM		+ 2 383 791,51	+ 6 721 866,30

**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 2012 r.**

1/ DOCHODY:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJACYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000,00	174 942,39	97,19
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	174 942,39	97,19
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	174 942,39	97,19
			R A Z E M	180 000,00	174 942,39	97,19

2/ WYDATKI:

DZ.	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	w złotych		%
				Plan	Wykonanie	
851			OCHRONA ZDROWIA	187 253,00	137 753,38	73,56
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 000,19	40,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	800,00	30,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 200,19	53,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 253,00	133 753,19	75,45
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 500,00	16 000,00	45,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 254,73	83,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	63 405,50	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 053,00	38 758,51	82,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00	0,00	--
		4260	Zakup energii	1 000,00	724,21	72,42
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 670,05	58,35
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	--
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	--
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	940,19	47,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	--
			R A Z E M	187 253,00	137 753,38	73,56

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

na dzień 30 czerwca 2012 r.

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

**WYKAZ WYSŁANYCH UPOMNIĘĆ
Z TYTUŁU ZALEGŁOŚCI W ZOBOWIĄZANIU PIENIĘŻNYM
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Lp.	Sołectwo	Ilość	Kwota / W ZŁOTYCH /
1	Biała	3	706
2	Błonie	10	1 852
3	Jodłówka - Wałki	13	3 322
4	Koszyce Małe	18	8 704
5	Koszyce Wielkie	31	13 861
6	Łękawka	34	10 408
7	Zgłobice	46	43 880
8	Nowodworze	16	3 060
9	Poręba Radlna	16	3 992
10	Radlna	20	5 167
11	Zawada	24	6 523
12	Wola Rzędzińska I	51	13 031
13	Wola Rzędzińska II	19	7 036
14	Zbylitowska Góra	34	11 927
15	Tarnowiec	16	9 230
RAZEM		351	142 699

**WYKAZ ZALEGŁOŚCI I NADPŁAT BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	
				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	88 142,83	5,99
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 406,99	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 458,62	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	948,37	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	79 735,84	5,99
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 981,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 482,32	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10,29	5,99
		0920	Pozostałe odsetki	12 262,23	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 425,89	1 982,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 425,89	1 982,12
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 520,16	92,16
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 861,53	1 796,90
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 357,42	0,00
		0830	Wpływy z usług	521,16	93,06
		0920	Pozostałe odsetki	4 165,62	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	180 897,20	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	180 897,20	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	180 897,20	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	613 353,14	68 336,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 986,71	121,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	34 986,71	121,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 888,63	1 510,67
		0310	Podatek od nieruchomości	20 967,13	304,07
		0320	Podatek rolny	1,00	5,00
		0330	Podatek leśny	24,00	2,00
		0340	Podatek od środków transportowych	6 896,50	412,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	787,60
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	546 557,42	47 176,18
		0310	Podatek od nieruchomości	280 709,07	34 670,74
		0320	Podatek rolny	149 203,89	10 559,85
		0330	Podatek leśny	4 102,11	345,74
		0340	Podatek od środków transportowych	100 145,95	702,85
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 243,00	27,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 153,40	870,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 920,38	1,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 567,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 353,38	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0,00	19 526,93
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w złotych	

				ZALEGŁOŚCI	NADPŁATY
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	19 526,93
852			POMOC SPOŁECZNA	753 857,41	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	753 857,41	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	753 857,41	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 522,22	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 522,22	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 440,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78,40	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3,82	0,00
			RAZEM	1 663 198,69	70 324,19

**WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 30 CZERWCA 2012 r.**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓŁEM	WYMAGALNE
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	872 905,58	--
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	872 905,58	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 755,90	--
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	471 038,11	--
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 111,57	--
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	46 567,19	--
	60016		Drogi publiczne gminne	46 567,19	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 458,73	--
		4270	Zakup usług remontowych	7 921,95	--
		4280	Zakup usług zdrowotnych	27,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	26 159,51	--
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 072,77	--
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	405,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	--
	70095		Pozostała działalność	2 667,77	--
		4260	Zakup energii	178,16	--
		4300	Zakup usług pozostałych	2 489,61	--
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	2 941,43	--
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	861,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	861,00	--
	71035		Cmentarze	2 080,43	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,45	--
		4260	Zakup energii	230,98	--
		4300	Zakup usług pozostałych	54,00	--
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	102 306,78	--
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159,06	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,06	--
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 247,72	--
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,98	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 687,00	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 647,49	--
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127,00	--
		4280	Zakup usług zdrowotnych	163,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	7 314,65	--
		4430	Różne opłaty i składki	22,60	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 100,00	--
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	900,00	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	--
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 273,42	--
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 185,92	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,47	--
		4260	Zakup energii	320,59	--
		4300	Zakup usług pozostałych	35,86	--
	75416		Straż gminna (miejska)	87,50	--
		4270	Zakup usług remontowych	86,10	--
		4430	Różne opłaty i składki	1,40	--
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	144 760,69	--
	80101		Szkoły podstawowe	15 908,31	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 808,57	--
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓŁEM	WYMAGALNE

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	330,00	
		4260	Zakup energii	9 118,52	--
		4300	Zakup usług pozostałych	2 651,22	--
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45,21	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,21	--
	80104		Przedszkola	5 976,17	--
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,00	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	637,03	--
		4220	Zakup środków żywności	1 037,74	--
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	--
		4260	Zakup energii	2 497,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366,40	--
	80110		Gimnazja	3 668,91	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 724,16	--
		4260	Zakup energii	1 580,25	--
		4300	Zakup usług pozostałych	364,50	--
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	18 923,20	--
		4300	Zakup usług pozostałych	18 923,20	--
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	969,68	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,98	--
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	447,00	--
		4300	Zakup usług pozostałych	112,70	--
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	--
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 590,00	--
		3250	Stypendia różne	13 590,00	--
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 686,63	--
		4220	Zakup środków żywności	2 444,71	--
		4300	Zakup usług pozostałych	241,92	--
	80195		Pozostała działalność	82 992,58	--
		4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	507,15	--
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	89,48	--
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,46	--
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,49	--
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	52 135,60	--
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,40	--
		4307	Zakup usług pozostałych	17 858,50	--
		4309	Zakup usług pozostałych	3 151,50	--
852			POMOC SPOŁECZNA	7 310,97	--
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	3 460,40	--
		3110	Świadczenia społeczne	3 460,40	--
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 306,00	--
		3110	Świadczenia społeczne	1 556,00	--
		3119	Świadczenia społeczne	750,00	--
	85216		Zasiłki stałe	1 326,00	--
		3110	Świadczenia społeczne	1 326,00	--
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	218,57	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	218,57	--
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	107 010,75	--
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 991,00	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 991,00	--
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 103,25	--
		4260	Zakup energii	26 988,40	--
		4270	Zakup usług remontowych	21 714,85	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	--
	90095		Pozostała działalność	14 916,50	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 201,68	--
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 450,48	--
Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	ZOBOWIĄZANIA	
				OGÓLEM	WYMAGALNE
		4260	Zakup energii	2 568,82	--
		4270	Zakup usług remontowych	418,20	--

		4300	Zakup usług pozostałych	6 277,32	--
926			KULTURA FIZYCZNA	17 732,34	--
	92601		Obiekty sportowe	2 732,34	--
		4260	Zakup energii	2 547,84	--
		4300	Zakup usług pozostałych	184,50	--
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15 000,00	--
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	--
			RAZEM	1 305 881,92	--

Załącznik Nr 17
do Informacji

**REALIZACJA PLANU DOTACJI UDZIELONYCH
Z BUDŻETU GMINY TARNÓW DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2012 r.**

Nazwa organizacji pożytku publicznego	w złotych		% wykonania
	Plan na 30.06.2012 r.	Wykonanie na 30.06.2012 r.	
Ochrona zdrowia	35 500,00	16 000,00	45,07
<i>W tym m.in.:</i>			
Stowarzyszenie Dajmy Dzieciom Miłość	3 000,00	3 000,00	100,00
Dom Zakonny Księży Sercanów w Koszycach Małych	4 000,00	4 000,00	100,00
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. MBNP w Woli Rzędzińskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział przy Parafii NSPJ w Błoniu	3 000,00	3 000,00	100,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Zgłobicach	2 000,00	2 000,00	100,00
Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Woli Rzędzińskiej	2 000,00	2 000,00	100,00
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej II	2 000,00	0,00	--
Pomoc społeczna	27 500,00	19 900,00	72,36
<i>W tym m.in.:</i>			
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Pomocna Dłoń”	10 000,00	4 000,00	40,00
Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy w Tarnowie	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Koszycach Wielkich	1 400,00	1 400,00	100,00
Stowarzyszenie „Klub Amazonka”	1 800,00	1 800,00	100,00
Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne – Polska Małopolskie	1 400,00	1 400,00	100,00
Tarnowskie Zrzeszenie Sportowe Niepełnosprawnych „Start”	3 000,00	3 000,00	100,00
Caritas Diecezji Tarnowskiej Oddział w Woli Rzędzińskiej	1 800,00	1 800,00	100,00
Polskie Towarzystwo Sokół	500,00	500,00	100,00
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Miłosierdzia Bożego w Woli Rzędzińskiej	1 800,00	1 800,00	100,00
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w Koszycach Wielkich	1 800,00	1 800,00	100,00
Stowarzyszenie „Rycerstwo Niepokalanej” w Porębie Radlnej	1 400,00	1 400,00	100,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 500,00	16 500,00	57,89
<i>W tym m.in.:</i>			
Stowarzyszenie Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Rzędzińskiej	14 000,00	7 000,00	50,00
Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Tarnowie	2 500,00	2 500,00	100,00
Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół – Świat Pracy”	1 000,00	1 000,00	100,00
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Tarnów	6 000,00	6 000,00	100,00
Kultura fizyczna	411 000,00	205 500,00	50,00
<i>W tym m.in.:</i>			
Klub Sportowy Biała	24 000,00	10 000,00	41,67
Klub Sportowy Radlna	14 000,00	7 000,00	50,00
Ludowy Klub Sportowy „Wiktoria” Koszyce Małe	27 000,00	14 000,00	51,85
Ludowy Klub Sportowy Koszyce Wielkie	24 000,00	14 000,00	58,33
Klub Sportowy Tarnowiec	24 000,00	12 000,00	50,00
Ludowy Klub Sportowy „Wolania” Wola Rzędzińska	123 000,00	73 500,00	59,76
Ludowy Klub Sportowy „Dunajec” Zbylitowska Góra	44 000,00	22 000,00	50,00
Ludowy Klub Sportowy Zgłobice	27 000,00	14 000,00	51,85
UKS „Tygryski” przy Sz. P. Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
UKS Międzyszkolny Szachowy Klub Sportowy „Gambit” w Tarnowcu	14 000,00	9 000,00	64,29
UKS „Wolania” w Woli Rzędzińskiej	25 000,00	0,00	--
UKS Koszyce Wielkie	10 000,00	7 000,00	70,00
UKS Tarnowiec	4 000,00	4 000,00	100,00
UKS Poręba Radlna	3 000,00	3 000,00	100,00
UKS „Spartakus” Zgłobice	4 000,00	4 000,00	100,00
ESTA Motocross Team Nowodworze	7 000,00	7 000,00	100,00
RAZEM	502 500,00	257 900,00	51,32

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY TARNÓW NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 r.
--

I. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH – 303 631,95 ZŁ

1. Sołectwo Biała

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
6 323,89	Zakup mieszanki traw, taśmy ostrzegawczej	139,90
	Usługi sprzętowe	1 677,44
	Zakup toalety	2 397,27
	Zakup i montaż znaków	196,80
	Części do kosiarki, worki na śmieci	41,98
R A Z E M WYDATKOWANO		4 453,39
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		1 870,50

2. Sołectwo Błonie

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

3. Sołectwo Jodłówka – Wąłki

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
14 413,04	--	--
R A Z E M WYDATKOWANO		0,00
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		14 413,04

4. Sołectwo Koszyce Małe

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
22 625,96	Zakup kruszywa	1 440,33
	Transport	1 700,40
	Usługi sprzętowe	499,97
	Paliwo, narzędzia	208,74
R A Z E M WYDATKOWANO		3 849,44
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		18 776,52

5. Sołectwo Koszyce Wielkie

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
33 200,57	Zakup i montaż znaków drogowych, tabliczek z nazwami ulic	2 758,89
	Transport	829,92
	Zakup kruszywa	1 970,46
	Paliwo, olej, naprawa piły	216,66
R A Z E M WYDATKOWANO		5 775,93
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		27 424,64

6. Sołectwo Łękawka

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

7. Sołectwo Nowodworze

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
9 112,56	Usługi sprzętowe	1 031,18
	Paliwo, olej	130,53
	Transport	3 484,40
	Zakup kruszywa	2 575,62
R A Z E M WYDATKOWANO		7 221,73
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		1 890,83

8. Sołectwo Poręba Radlna

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
9 725,67	Usługi sprzętowe	2 031,12
R A Z E M WYDATKOWANO		2 031,12
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		7 694,55

9. Sołectwo Radlna

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
8 500,45	Usługi sprzętowe	2 531,10
	Paliwo, olej	57,49
	Wykonanie przepustów	1 353,00
	Zakup kruszywa	646,98
	Transport	3 153,07
R A Z E M WYDATKOWANO		7 741,64
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		758,81

10. Sołectwo Tarnowiec

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
27 650,58	Tabliczki informacyjne, kosz parkowy	1 056,60
	Zakup kruszywa	2 469,11
	Usługi sprzętowe	3 812,27
	Paliwo, olej, żyłka	331,79
	Transport, układanie płyt drogowych	5 382,33
R A Z E M WYDATKOWANO		13 052,10
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		14 598,48

11. Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 1

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
50 813,59	Paliwo, olej	235,21
	Remont dróg gminnych, wykonanie podbudowy - tzw. droga Południowa, tzw. droga Krzyska	8 235,43
	Transport	679,95
	Usługi sprzętowe	1 874,88
R A Z E M WYDATKOWANO		11 025,47
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		39 788,12

12. Sołectwo Wola Rzędzińska Nr 2

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
22 600,61	Remont dróg gminnych, wykonanie podbudowy – droga na Wałki i Górówkę, droga transportu rolnego	3 087,15
R A Z E M WYDATKOWANO		3 087,15
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		19 513,46

13. Sołectwo Zawada

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
13 175,15	Paliwo, olej, żyłka, roundup	154,83
	Remont przepustu – droga w kierunku ruin	1 476,00
	Wykuwanie betonu z przepustu	492,00
	Remont dróg gminnych – droga w stronę szkoły, droga w stronę Poręby Radlnej, droga przy posesji nr 124	4 583,51
R A Z E M WYDATKOWANO		6 706,34
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		6 468,81

14. Sołectwo Zbylitowska Góra

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
32 938,38	Usługi sprzętowe	1 781,15
	Zakup i montaż znaków drogowych	682,65
	Wykonanie pobocza tłuczniewego	1 291,50
	Paliwo	59,20
R A Z E M WYDATKOWANO		3 814,50
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		29 123,88

15. Sołectwo Zgłobice

Plan na 2012 r. w złotych	Treść	Kwota w złotych
33 951,11	Zakup i montaż znaków drogowych	836,40
	Tabliczki z nazwami ulic	1 377,60
	Usługi sprzętowe	1 156,18
	Zakup kruszywa	3 824,12
	Transport	3 672,32
	Paliwo, olej	74,70
R A Z E M WYDATKOWANO		10 941,32
NIEZREALIZOWANA KWOTA PLANU		23 009,79

II. FUNDUSZ SOLECKI – 346 368,05 ZŁ

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Fundusz Sołecki KWOTA PLANOWANA	WYKONANIE NA 30.06.2012	TREŚĆ
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	195 849,54	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	195 849,54	0,00	
		1/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:	195 849,54	0,00	
		1 SOŁECTWO JODŁÓWKA-WAŁKI	24 115,30	0,00	- modernizacja drogi „Na Szpic” – 10 000,00 zł, - modernizacja drogi na Śrebę wraz z odwodnieniem – 14 115,30 zł
		2 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE	24 115,30	0,00	- wykonanie projektu ul. Pracy – 12 000,00 zł, - modernizacja ul. Źródlanej – 12 115,30 zł
		3 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	21 824,35	0,00	- wykonanie drogi tzw. „Na górki” – 21 824,35 zł
		4 SOŁECTWO NOWODWORZE	17 251,34	0,00	- wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze do DPS – 17 251,34 zł
		5 SOŁECTWO RADLNA	21 197,35	0,00	- wykonanie projektu ścieżki rowerowej przy drodze z Radlnej w kierunku Poręby Radlnej – 21 197,35 zł
		6 SOŁECTWO TARNOWIEC	24 115,30	0,00	- wykonanie projektu drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Publicznych wraz z odwodnieniem, chodnikiem i oświetleniem od strony ul. Na Wał – 24 115,30 zł
		7 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	15 000,00	0,00	- przebudowa przepustu pod drogą gminną tzw. Kutówka – 15 000,00 zł
		8 SOŁECTWO ZAWADA	24 115,30	0,00	- budowa ścieżki rowerowej przy drodze głównej – 24 115,30 zł
		9 SOŁECTWO ZGŁOBICE	24 115,30	0,00	- wykonanie dalszej części chodnika na ul. Długiej – 24 115,30 zł
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 518,51	2 337,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 062,51	0,00	
		1/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:	101 062,51	0,00	
		1 SOŁECTWO BŁONIE	23 271,26	0,00	- wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi tzw. Kopaliny i drogi do p. Lisa – 23 271,26 zł
		2 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	24 115,30	0,00	- wykonanie projektu oświetlenia na ul. Borki i ul. Ruczaj – 24 115,30 zł
		3 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	23 560,65	0,00	- wykonanie projektu oraz realizacja montażu lamp – 23 560,65 zł
		4 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	6 000,00	0,00	- wykonanie oświetlenia na drodze gminnej tzw. Na Nosala – 6 000,00 zł
		5 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	24 115,30	0,00	- wykonanie projektu oświetlenia ul. Skotnik, ul. Zielonej, ul. Wygody oraz ul. Ariańskiej – 24 115,30 zł
	90095	Pozostała działalność	49 456,00	2 337,00	
		1/ wydatki bieżące w tym sołectwa:	3 115,30	0,00	
		1 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	3 115,30	0,00	- zakup materiałów i wyposażenia – zakup zadaszenia/wiaty – 3 115,30 zł
		2/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:	46 340,70	2 337,00	
		1 SOŁECTWO BIAŁA	17 025,40	1 168,00	- projekt budowy centrum wsi – 17 025,40 zł
		2 SOŁECTWO NOWODWORZE	5 200,00	0,00	- zakup wiaty przystankowej – 5 200,00 zł
		3 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	24 115,30	1 169,00	- wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, parkingu przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej – 24 115,30 zł
R A Z E M			346 368,05	2 337,00	

**REALIZACJA WYPŁACONYCH STYPENDIÓW SOCJALNYCH
na dzień 30 czerwca 2012 r.**

Rejon	Ilość decyzji	Kwota /w złotych/
Błonie	8	3 855,00
Jodłówka - Wałki	15	6 765,00
Koszyce Małe	16	7 311,00
Koszyce Wielkie	28	13 236,00
Łękawka	9	4 116,00
Poręba Radlna	22	10 587,00
Tarnowiec	15	6 879,00
Wola Rzędzińska Nr I	22	9 960,00
Wola Rzędzińska Nr II	17	7 971,00
Zawada	10	4 548,00
Zbylitowska Góra	11	4 980,00
Zgłobice + Biała	27	12 861,00
RAZEM	200	93 069,00

**Realizacja planu wydatków rzeczowych Jednostek Oświatowych
na dzień 30.06.2011 r.**

Jednostka		Wydatki ogółem	Zadania	Kwota
Szkoła Podstawowa Blonie	80101	16 537,50	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 651,33
			pomoce, prenumeraty	896,38
			środki czystości	266,87
			ubezpieczenia majątkowe	2 508,37
			wyposażenie	1 480,01
			przeгляд gaśnic, przeгляд instalacji gazowej, materiały do remontu	1 355,39
			pozostałe (akc. komputerowe, art. oświetleniowe, gaśnice, znaczki, ryczałt, obuwie, odzież ochronna, paliwo, woda źródłana i inne)	2 194,58
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, zdrowotne, przewóz uczniów, czynsz, koszty obsługi, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	6 184,57
	80103	887,83	art. biurowe	63,87
			wyposażenie	312,42
			środki czystości	328,36
			materiały do remontu	47,40
			pozostałe	135,78
85401	2 536,18	art. biurowe	735,24	
		wyposażenie	1 800,94	
Łączny koszt jednostki		19 961,51		
Szkoła Podstawowa Jodłówka - Walki	80101	25 513,63	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 223,99
			programy, licencje	718,00
			pomoce, prenumeraty	6 799,00
			środki czystości	2 908,15
			ubezpieczenia majątkowe	1 161,00
			wyposażenie	6 861,20
			naprawa, konserwacja, przeglądy, badanie wody, materiały do remontu	675,84
			pozostałe (akc. komputerowe, znaczki, leki, materiały opatrunkowe, paliwo i inne)	942,77
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, informatyczne, zdrowotne, wywóz nieczystości płynnych i stałych, rozmowy telefoniczne i inne)	4 223,68
	80103	250,72	pomoce, prenumeraty	250,72
Łączny koszt jednostki		25 764,35		
Szkoła Podstawowa Łękawka	80101	7 579,66	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	272,20
			pomoce, prenumeraty	1 041,55
			środki czystości	902,02
			ubezpieczenia majątkowe	1 553,96
			naprawa, konserwacja, przeglądy, badanie wody, materiały do remontu	350,04

			pozostałe (art. oświetleniowe, obuwie, odzież ochronna, woda źródlana, paliwo i inne)	356,12		
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, informatyczne, zdrowotne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	3 103,77		
	80103	550,25	pomoce, prenumeraty	362,85		
			materiały do remontu	187,40		
	80148	1 009,84	wyposażenie	396,60		
			środki czystości	95,24		
			usługi (utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych,)	518,00		
Łączny koszt jednostki		9 139,75				
Szkoła Podstawowa Poręba Radlna	80101	34 387,97	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	2 738,40		
			pomoce, prenumeraty	895,55		
			środki czystości	913,11		
			ubezpieczenia majątkowe	1 493,36		
			wyposażenie	6 509,70		
			naprawa, konserwacja, przeglądy, badanie wody, materiały do remontu	2 954,98		
			pozostałe (znaczkki, paliwo i inne)	1 461,23		
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, informatyczne, zdrowotne, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	17 421,64		
	80103	1 654,17	wyposażenie	777,22		
			materiały do remontu	307,99		
			pozostałe	568,96		
	80148	3 301,33	usługi (BHP, utylizacja odpadów, wywóz nieczystości stałych)	705,39		
			środki czystości	1 490,24		
			pozostałe	1 105,70		
	85401	2 910,44	art. biurowe	323,47		
			materiały do remontu	521,49		
			wyposażenie	1 130,53		
			pozostałe (art. oświetleniowe, elektryczne i inne)	934,95		
	Łączny koszt jednostki		42 253,91			
	Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska 1	80101	46 782,62	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	2 149,50	
pomoce, prenumeraty				26 071,60		
środki czystości				1 557,84		
ubezpieczenia majątkowe				194,00		
wyposażenie				3 453,90		
przeгляд gaśnic, materiały do remontu i inne				366,34		
pozostałe (art. ogrodnicze, akc. komputerowe, art. oświetleniowe, gaśnice, znaczkki, bilety, leki, materiały opatrunkowe, woda źródlana i inne)				2 463,16		
usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, dozór techniczny, koszty obsługi, kursy, szkolenia, usługa serwisowa, utylizacja odpadów, zdrowotne, czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)				10 526,28		
80148				82,56	art. biurowe	82,56

	85401	501,18	artykuły biurowe	213,68		
			pomoce, prenumeraty	287,50		
Łączny koszt jednostki 47 366,36						
Szkoła Podstawowa Wola Rzędzińska 2	80101	10 553,91	art. biurowe, dzienniki	1 324,63		
			pomoce, prenumeraty	1 625,00		
			środki czystości	1 603,78		
			wyposażenie	547,60		
			przeeglądy, materiały do remontu	1 011,06		
			pozostałe (znaczkki, bilety, akc. komputerowe, art. oświetleniowe, art. elektryczne, gaśnice i inne)	893,82		
	85401	68,00	pomoce, prenumeraty	68,00		
Łączny koszt jednostki 10 621,91						
Szkoła Podstawowa Zawada	80101	13 447,88	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 015,32		
			programy	649,44		
			środki czystości	1 541,34		
			wyposażenie	1 232,53		
			przeeglądy, materiały do remontu	1 003,24		
			pozostałe (art. ogrodnicze, art. elektryczne, oświetleniowe, ryczałty, znaczkki, paliwo i inne)	5 139,29		
	85401	300,00	art. biurowe	300,00		
Łączny koszt jednostki 13 747,88						
Szkoła Podstawowa Zgłobice + Filia w Białej	80101	27 174,44	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 034,36		
			pomoce, prenumeraty	1 205,80		
			środki czystości	1 044,62		
			ubezpieczenia majątkowe	1 599,00		
			wyposażenie	2 778,00		
			przeeglądy, materiały do remontu	4 290,20		
			pozostałe (znaczkki, bilety, obuwie, odzież ochronna, woda źródlana, paliwo, art. oświetleniowe i inne)	2 257,53		
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, zdrowotne, przewóz uczniów, czynsz, aktualizacja programu komp., dozór techniczny, koszty obsługi, kursy, szkolenia, usługa serwisowa, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	12 964,93		
			80148	1 365,37	art. biurowe, tonery, tusze	301,16
					środki czystości	418,32
	pozostałe	243,54				
	usługi (utyliczacja odpadów i inne)	402,35				
	Łączny koszt jednostki 28 539,81					
	ZSPIPP Koszyce Małe	80101	13 179,90	art. biurowe, dzienniki	830,04	
pomoce, prenumeraty				666,00		
środki czystości				1 652,97		
ubezpieczenia majątkowe				1 892,34		

			wyposażenie	2 275,99
			pozostałe (leki, materiały opatrunkowe, bilety, obuwie, odzież ochronna, paliwo i inne)	514,87
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, zdrowotne, dozór techniczny, koszty obsługi, pomiary elektroniczne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	5 347,69
	80104	10 644,10	art. biurowe, tonery, tusze	1 094,18
			pomoce, prenumeraty	666,00
			środki czystości	1 490,95
			ubezpieczenia majątkowe	1000,00
			wyposażenie	566,17
			konserwacja dźwigu, przegląd	612,79
			pozostałe (paliwo, bilety i inne)	282,05
			usługi (usługi kominiarskie, pocztowe, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	2 363,96
			rytmika	2 568,00
	80148	1 346,91	pozostałe (obuwie, odzież ochronna)	396,99
			wyposażenie	441,79
			środki czystości	508,13
	85401	973,29	art. biurowe	297,29
			wyposażenie	676,00
Łączny koszt jednostki		26 144,20		
ZSP Koszyce Wielkie	80101	14 302,76	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 429,45
			pomoce, prenumeraty	85,00
			środki czystości	1 128,20
			ubezpieczenia majątkowe	2 000,00
			materiały do remontu	979,32
			pozostałe (obuwie, odzież ochronna, paliwo i inne)	1 275,46
			usługi (bankowe, BHP, aktualizacja programu komp., koszty obsługi, zdrowotne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne i inne)	7 405,33
	80103	89,90	pozostałe (paliwo)	89,90
	80110	9 867,52	art. biurowe	420,31
			pomoce, prenumeraty	2 170,50
			środki czystości	1 023,40
			ubezpieczenia majątkowe	1 223,08
			wyposażenie	490,77
			materiały do remontu	85,36
		pozostałe(znaczk)	150,00	
		usługi (BHP, dozór techniczny, usługi kominiarskie, pocztowe, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	4 304,10	
	80148	743,48	art. biurowe	63,03
			środki czystości	680,45
Łączny koszt jednostki		25 003,66		
ZSP Tarnowiec	80101	22 997,45	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	1 921,70
			środki czystości	1 448,38
			programy, licencje	515,37
			wyposażenie	1 609,25

			pomoce, prenumeraty	1 554,82
			przeglądy, materiały do remontu	2 410,81
			pozostałe (art. ogrodnicze, gaśnice, obuwie, odzież, woda źródłana, bilety, paliwo i inne)	2 620,30
			usługi (zdrowotne, aktualizacja programu komp., czynsz, dozór techniczny, koszty obsługi, usługa serwisowa, bankowe, pocztowe, BHP, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, przewóz uczniów, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	10 916,82
	80110	5 127,98	środki czystości	1 411,70
			pomoce, prenumeraty	1 640,00
			pozostałe (akc. komputerowe, obuwie, odzież ochronna i inne)	1 635,08
			usługi (koszty obsługi, pocztowe, wywóz nieczystości stałych i inne)	441,20
	80148	1 981,34	środki czystości	691,94
			wyposażenie	911,40
			usługi (utyliczacja odpadów i inne)	378,00
Łączny koszt jednostki		30 106,77		
ZSP Zbylitowska Góra	80101	14 621,77	art. biurowe, dzienniki, tonery, tusze	716,68
			środki czystości	982,89
			wyposażenie	3 058,10
			ubezpieczenia majątkowe	2 493,44
			pomoce, prenumeraty	99,64
			przeglądy, materiały do remontu	1 645,77
			pozostałe (akc. komputerowe, art. elektroniczne, oświetleniowe, obuwie, odzież ochronna, woda źródłana, znaczki i inne)	1 392,18
			usługi (czynsz, bankowe, zdrowotne, pocztowe, BHP, koszty obsługi, usługa informatyczna, kominiarskie, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	4 233,07
	80110	8 563,91	dzienniki	103,81
			wyposażenie	1 100,00
			środki czystości	256,21
			pomoce, prenumeraty	1 403,82
			materiały do remontu, przeglądy	865,15
			pozostałe(woda źródłana, bilety, obuwie, odzież ochronna i inne)	885,95
usługi (czynsz, BHP, kominiarskie, wywóz nieczystości stałych, odprowadzanie ścieków, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)			3 948,97	
80148	289,74	art. biurowe	53,85	
		środki czystości	147,60	
		pozostałe (obuwie, odzież ochronna, woda źródłana)	88,29	
Łączny koszt jednostki		23 475,42		
Gimnazjum Wola Rzędzińska	80110	22 633,32	art. biurowe, dzienniki, świadectwa	782,22
			wyposażenie	312,84
			środki czystości	1 450,06
			ubezpieczenia majątkowe	3 945,00
			pomoce, prenumeraty	1 122,60
			pomiary elektroniczne, przeglądy, materiały do	3 864,36

			remontu	
			pozostałe (art. ogrodnicze, znaczki, gaśnice, obuwie, odzież ochronna, bilety i inne)	2 049,43
			usługi (bankowe, kominiarskie, BHP, zdrowotne, pocztowe, abonament za szkolną stronę, koszty obsługi, usługa serwisowa, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne i inne)	9 106,81
	80148	1 455,07	pozostałe (odzież ochronna)	507,01
			środki czystości	948,06
Łączny koszt jednostki		24 088,39		
Przedszkole Tarnowiec	80104	15 821,45	art. biurowe	34,00
			pomoce, prenumeraty	1 999,98
			środki czystości	1 385,17
			wyposażenie	4 106,25
			przeglądy, badanie wody, materiały do remontu	685,37
			pozostałe (art. ogrodnicze, obuwie, odzież ochronna, bilety i inne)	1 754,36
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, zdrowotne, dozór techniczny, pomiary elektroniczne, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, i inne)	5 856,32
Łączny koszt jednostki		15 821,45		
Przedszkole Wola Rzędzińska	80104	19 739,05	art. biurowe, dzienniki	811,00
			pomoce, prenumeraty	499,93
			środki czystości	1 817,37
			wyposażenie	450,05
			przeglądy	162,36
			pozostałe (gaśnice, obuwie, odzież ochronna i inne)	1 114,18
			usługi (bankowe, kominiarskie, pocztowe, BHP, zdrowotne, czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, Internet, rozmowy telefoniczne, i inne)	12 631,16
			rytmika	2 253,00
Łączny koszt jednostki		19 739,05		
Przedszkole Zbylitowska Góra	80104	9 890,49	art. biurowe, tonery, tusze	705,22
			pomoce, prenumeraty	686,98
			środki czystości	1 118,70
			wyposażenie	75,17
			przeglądy, materiały do remontu	298,40
			pozostałe (znaczki, woda źródłana, paliwo i inne)	1 256,21
			usługi (bankowe, pocztowe, abonament za stronę internetową, koszty obsługi, czynsz, odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne i inne)	2 694,81
			rytmika	3 055,00
Łączny koszt jednostki		9 890,49		
ZOSIP	80114	11 927,21	art. biurowe, tonery, tusze	3 346,56
			pomoce, prenumeraty	1 092,15
			materiały do remontu	1 277,87
			pozostałe (akc. komputerowe, pieczątki,	1 416,95

			znaczki, delegacje, woda źródlana i inne)	
			usługi (bankowe, pocztowe, BHP, aktualizacja programu, koszty obsługi, zdrowotne, czynsz, wywóz nieczystości stałych, rozmowy telefoniczne, sprzątanie pomieszczeń i inne)	4 793,68
Łączny koszt jednostki		11 927,21		

INFORMACJA

**O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ
WIELOLETNIEJ
PROGNOZY
FINANSOWEJ**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2012-2021 została określona Uchwałą Nr XV/144/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2012 r.

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

Nr uchwały	Data
XVIII/175/2012	29.03.2012
XIX/183/2012	25.05.2012
XX/199/2012	19.06.2012

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 30.06.2012 r. wyniósł 65 831 154,64 zł i został zrealizowany na kwotę 32 655 168,80 zł, co stanowi 49,60 %.

Plan wydatków na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 76 678 550,43 zł i został zrealizowany na kwotę 27 854 268,89 zł, co stanowi 36,33 %.

Plan przychodów na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 19 861 630,79 i został zrealizowany na kwotę 1 194 872,79 zł, co stanowi 6,02 %.

Plan rozchodów na dzień 30.06.2012 r. wyniósł 9 014 235,00 zł i został zrealizowany na kwotę 4 080 266,00 zł, co stanowi 45,26 %.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami na dzień 30.06.2012 r. wynosi 4 800 899,91 zł przy planowanym deficycie 10 847 395,79 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina Tarnów uzyskała umorzenie pożyczki w kwocie 130 369,50 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 30.06.2012 r. wynosi 4 137 904,71 zł, co stanowi 6,29 % rocznego planu dochodów.

Łączne zadłużenie na dzień 30.06.2012 r. bez Unii Europejskiej wynosi 23 867 942,41 zł, co stanowi 36,26 % 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 2012 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.

L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
			plan	wykonanie										
V	Wynik budżetu (I-III)	- 4 085 228,27	- 10 847 395,79	4 800 899,91	8 685 226,69	4 796 077,00	4 860 076,00	4 717 988,00	3 558 372,00	3 634 744,00	3 689 903,00	2 755 714,04	2 724 414,68	130 370,00
VI	Finansowanie deficytu	4 085 228,27	10 847 395,79	--	8 685 226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	W tym:													
6.1	Zaciągnięcie pożyczki	2 909 060,40	2 925 269,41	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Zaciągnięcie kredytu	651 525,71	7 308 575,68	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego	524 642,16	613 550,70	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Przeznaczenie nadwyżki	0,00	0,00	4 800 899,91	8 685 226,69	4 796 077,00	4 860 076,00	4 717 988,00	3 558 372,00	3 634 744,00	3 689 903,00	2 755 714,04	2 724 414,68	130 370,00
	W tym:													
7.1	Splata zaciągniętego długu	0,00	0,00	4 080 266,00	8 685 226,69	4 796 077,00	4 860 076,00	4 717 988,00	3 558 372,00	3 634 744,00	3 689 903,00	2 755 714,04	2 724 414,68	130 370,00
VIII	Umorzenia pożyczek	X	130 369,50	130 369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	Łączna kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym R+ O bez UE	7 194 278,52	8 029 583,00		9 311 190,95	5 872 467,82	6 090 242,12	5 688 548,43	4 301 444,64	4 188 340,16	4 056 009,63	2 958 908,23	2 802 102,03	143 170,00
X	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego bez UE	27 222 581,29	38 662 232,72		30 867 658,72	26 071 581,72	21 211 505,72	16 493 517,72	12 935 145,72	9 300 401,72	5 610 498,72	2 854 784,68	130 370,00	0,00
XI	WSKAŹNIKI													
11.1	% obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym / I X : I /	11,72	12,20		14,73									
11.2	% obciążenie łączną kwotą długu na koniec roku budżetowego planowanych dochodów w tym roku budżetowym / X : I /	44,34	58,73		48,84									
11.3	(Db+Sm-Wb)/ D	0,0855	0,0543		0,1848	0,2029	0,1686	0,1705	0,1701	0,1709	0,1561	0,1642	0,1680	0,1722
11.4	Faktyczny poziom obciążeń budżetu splatą długu, kosztami jego obsługi i potencjalnymi obciążeniami / IX:I /		0,1220		0,1473	0,0924	0,0948	0,0877	0,0657	0,0633	0,0609	0,0440	0,0411	0,0021
11.5	Limit obliczony zgodnie ze średnią arytmetyczną określoną w art. 243 ufp		0,1043		0,0975	0,1082	0,1473	0,1854	0,1807	0,1697	0,1705	0,1657	0,1637	0,1628
11.6	Zależność (pozycja 11.5 - 11.4)		- 0,0177		- 0,0498	0,0158	0,0525	0,0977	0,1150	0,1064	0,1096	0,1217	0,1226	0,1607
XII	SPOSÓB FINANSOWANIA DŁUGU	5 926 592,29	9 014 235,00	4 080 266,00	8 685 226,69	4 796 077,00	4 860 076,00	4 717 988,00	3 558 372,00	3 634 744,00	3 689 903,00	2 755 714,04	2 724 414,68	130 370,00
12.1	Zaciągnięcie pożyczki	0,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Zaciągnięcie kredytu	5 688 474,29	9 014 235,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Splata udzielonych pożyczek	238 118,00	0,00	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Nadwyżka	0,00	0,00	4 080 266,00	8 685 226,69	4 796 077,00	4 860 076,00	4 717 988,00	3 558 372,00	3 634 744,00	3 689 903,00	2 755 714,04	2 724 414,68	130 370,00
XIII	WIELKOŚCI KONTROLNE I INFORMACYJNE													
13.1	Równowaga budżetowa D+P-W-R=0	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Ograniczenia art. 242 ufp (Db+N+WS) – Wb ≥ 0		3 936 162,85		11 427 953,43	12 652 341,53	10 575 414,36	10 809 717,92	10 890 588,81	10 056 256,55	11 056 256,55	10 799 713,04	11 211 138,50	11 667 000,00

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 początkowe za lata 2009 – 2011 do obliczenia relacji o której mowa art. 243 ufp

Rok	Wyszczególnienie	Kwota w złotych	Wskaźnik (Db+Sm-Wb)/D
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	
Dane za 2010 rok (wartości wykonane na 31.12.2010)	Dochody	69 382 332,99	0,1527
	Dochody bieżące	58 045 482,63	
	Dochody ze sprzedaży majątku	295 660,47	
	Wydatki bieżące	47 746 440,64	
Dane za 2011 rok (wartości za III kwartał)	Dochody	62 512 300,94	0,0272
	Dochody bieżące	55 162 273,92	
	Dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	
	Wydatki bieżące	53 712 615,93	

