

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 696 338,00	- 2 583 095,71	113 242,29	112 242,29	99,12
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 695 538,00	- 2 688 600,25	6 937,75	5 937,75	85,59
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	+ 6 937,75	6 937,75	6 937,75	100,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	--	0,00	- 1 000,00	--
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 695 538,00	- 2 695 538,00	0,00	0,00	--
	01095		Pozostała działalność	800,00	+ 105 504,54	106 304,54	106 304,54	100,00
		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	800,00	+ 9,23	809,23	809,23	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	+ 30 595,31	30 595,31	30 595,31	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 74 900,00	74 900,00	74 900,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 824 200,00	+ 1 859 372,81	3 683 572,81	3 734 808,77	101,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	+ 137 076,00	137 076,00	137 076,00	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 137 076,00	137 076,00	137 076,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 824 200,00	- 1 071 566,25	752 633,75	803 869,71	106,81
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	+ 1 900,00	1 900,00	2 850,00	150,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	+ 4 240,00	41 240,00	41 516,17	100,67
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	- 1 825,00	675,00	684,79	101,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	--	0,00	50 000,00	--
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 194 498,75	194 498,75	194 498,75	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	--	100 000,00	100 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 684 700,00	- 1 270 380,00	414 320,00	414 320,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+ 2 793 863,06	2 793 863,06	2 793 863,06	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 46 978,42	46 978,42	46 978,42	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	+ 2 746 884,64	2 746 884,64	2 746 884,64	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	629 124,00	- 210 642,96	418 481,04	428 260,70	102,34
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 124,00	- 210 642,96	418 481,04	428 260,70	102,34
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 124,00	- 168,00	17 956,00	17 955,79	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+ 1 461,90	1 461,90	4 421,72	302,46
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00	- 70 000,00	235 000,00	241 473,49	102,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	+ 5 565,00	5 565,00	5 565,50	100,01

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	- 134 067,00	115 933,00	115 932,76	100,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	-14 000,00	41 000,00	41 197,13	100,48
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	+ 117,00	1 117,00	1 266,17	113,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 448,14	448,14	448,14	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00	+ 2 426,00	34 426,00	35 140,62	102,08
	71035		Cmentarze	32 000,00	+ 2 426,00	34 426,00	35 140,62	102,08
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	+ 2 400,00	29 400,00	30 115,27	102,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 26,00	26,00	25,35	97,50
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	--	5 000,00	5 000,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 192,00	+ 55 911,00	195 103,00	227 322,86	116,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 592,00	+ 4 915,00	120 507,00	120 508,95	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	115 592,00	+ 4 872,00	120 464,00	120 464,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	+ 43,00	43,00	44,95	104,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	+ 21 157,00	44 157,00	76 424,57	173,07
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	+ 6 000,00	29 000,00	29 706,68	102,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 15 157,00	15 157,00	15 156,89	100,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	--	0,00	31 561,00	--
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	- 600,00	0,00	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	0,00	--
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	+ 30 439,00	30 439,00	30 389,34	99,84
		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	+ 30 439,00	30 439,00	30 389,34	99,84

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	+ 42 215,00	45 715,00	45 395,00	99,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	--	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	--	3 500,00	3 500,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	+ 42 215,00	42 215,00	41 895,00	99,24
		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	+ 42 215,00	42 215,00	41 895,00	99,24
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 250,00	+ 471 108,00	473 358,00	476 837,10	100,74
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	+ 41 949,00	41 949,00	41 948,24	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 349,00	349,00	348,24	99,78
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	+ 1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	250,00	--	250,00	250,00	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	250,00	--	250,00	250,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	+ 429 159,00	431 159,00	434 638,86	100,81
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2 000,00	+ 429 159,00	431 159,00	434 638,86	100,81
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 292 820,00	+ 838 087,58	23 130 907,58	23 260 756,91	100,56

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 460,00	+ 4 422,00	17 882,00	18 536,31	103,66
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 200,00	+ 3 900,00	17 100,00	17 754,62	103,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00	+ 522,00	782,00	781,69	99,96
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 437 739,00	- 48 478,42	7 389 260,58	7 392 847,12	100,05
		0310	Podatek od nieruchomości	7 055 407,00	- 86 611,42	6 968 795,58	6 968 912,32	100,00
		0320	Podatek rolny	30 124,00	+ 4 228,00	34 352,00	34 225,00	99,63
		0330	Podatek leśny	3 942,00	- 340,00	3 602,00	3 729,00	103,53
		0340	Podatek od środków transportowych	60 266,00	+ 1 500,00	61 766,00	62 630,80	101,40
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	- 12 000,00	24 000,00	26 883,00	112,01
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	+ 11 500,00	13 500,00	13 222,00	97,94
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	+ 33 245,00	283 245,00	283 245,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 806 487,00	+ 310 800,00	3 117 287,00	3 131 541,11	100,46
		0310	Podatek od nieruchomości	1 388 052,00	+ 133 000,00	1 521 052,00	1 540 829,20	101,30
		0320	Podatek rolny	484 991,00	+ 6 600,00	491 591,00	476 225,91	96,87
		0330	Podatek leśny	13 478,00	- 1 100,00	12 378,00	13 297,03	107,42
		0340	Podatek od środków transportowych	228 966,00	+ 94 000,00	322 966,00	322 811,01	99,95
		0360	Podatek od spadków i darowizn	127 000,00	+ 59 300,00	186 300,00	187 859,91	100,84
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	+ 12 000,00	562 000,00	569 384,84	101,31
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	+ 7 000,00	21 000,00	21 133,21	100,63
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	502 000,00	+ 167 681,00	669 681,00	671 755,97	100,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	+ 7 900,00	44 900,00	44 954,00	100,12
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00	+ 104 014,00	384 014,00	384 014,10	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	+ 51 000,00	231 000,00	232 337,37	100,58

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	+ 100,00	100,00	100,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	+ 3 500,00	8 500,00	9 183,10	108,04
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	--	--	--	1 167,40	--
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	+ 1 167,00	1 167,00	0,00	--
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 533 134,00	+ 296 700,00	11 829 834,00	11 939 113,40	100,92
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 373 134,00	+ 90 000,00	11 463 134,00	11 567 040,00	100,91
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00	+ 206 700,00	366 700,00	372 073,40	101,47
	75653		Zwroty podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe	0,00	+ 106 963,00	106 963,00	106 963,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 106 963,00	106 963,00	106 963,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 417 555,00	+ 206 582,67	20 624 137,67	20 629 019,38	100,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 572 973,00	+ 154 523,00	17 727 496,00	17 727 496,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 572 973,00	+ 154 523,00	17 727 496,00	17 727 496,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 819 582,00	--	2 819 582,00	2 819 582,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 819 582,00	--	2 819 582,00	2 819 582,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	+ 52 059,67	77 059,67	81 941,38	106,34
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	- 7 300,00	17 700,00	22 581,71	127,58
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 27 991,54	27 991,54	27 991,54	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	+ 31 368,13	31 368,13	31 368,13	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 801 646,00	+ 803 641,31	2 605 287,31	2 579 289,26	99,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 668,00	+ 623 415,49	632 083,49	629 326,78	99,56
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00	+ 1 997,00	2 147,00	2 075,00	96,65
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 715,00	--	1 715,00	840,00	48,98
		0830	Wpływy z usług	3 117,00	+ 3 528,00	6 645,00	5 327,61	80,17

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
		0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	+ 8 877,00	11 077,00	11 204,88	101,15
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+ 7 190,00	7 190,00	7 190,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 486,00	+ 98 843,60	100 329,60	99 713,21	99,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 2 336,00	2 336,00	2 332,19	99,84
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	+ 494 643,89	494 643,89	494 643,89	100,00
	80104		Przedszkola	476 828,00	+ 164 948,49	641 776,49	615 436,45	95,90
		0830	Wpływy z usług	369 920,00	- 16 344,00	353 576,00	328 914,10	93,03
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	+ 340,00	1 240,00	1 343,44	108,34
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+ 1 460,00	1 460,00	1 460,20	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 508,00	+ 10 000,00	14 508,00	12 741,60	87,82
		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	0,00	+ 20 223,20	20 223,20	20 223,20	100,00
		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	0,00	+ 3 568,80	3 568,80	3 553,42	99,57
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 500,00	+ 145 700,49	247 200,49	247 200,49	100,00
	80110		Gimnazja	21 750,00	+ 7 525,20	29 275,20	29 033,68	99,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+ 172,00	172,00	180,00	104,65
		0830	Wpływy z usług	0,00	+ 2 530,00	2 530,00	2 530,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	550,00	+ 470,00	1 020,00	873,05	85,59
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	+ 2 522,00	4 522,00	4 419,43	97,73

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
		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	19 200,00	+ 1 831,20	21 031,20	21 031,20	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	700,00	+ 1 102,00	1 802,00	1 941,16	107,72
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	+ 150,00	850,00	989,66	116,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 952,00	952,00	951,50	99,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	538 800,00	+ 5 766,60	544 566,60	540 919,55	99,33
		0830	Wpływy z usług	538 800,00	+ 5 766,60	544 566,60	540 919,55	99,33
	80195		Pozostała działalność	754 900,00	+ 883,53	755 783,53	762 631,64	100,91
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	--	0,00	0,21	--
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	641 665,00	--	641 665,00	641 531,17	99,98
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	113 235,00	+ 23,53	113 258,53	111 455,26	98,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 860,00	860,00	645,00	75,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	--	0,00	9 000,00	--
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	+ 693,00	693,00	693,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	+ 693,00	693,00	693,00	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	+ 693,00	693,00	693,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 853 493,00	+ 584 006,00	8 437 499,00	8 406 285,47	99,63
	85202		Domy pomocy społecznej	47 100,00	+ 4 700,00	51 800,00	52 880,32	102,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 100,00	+ 4 700,00	51 800,00	52 880,32	102,09

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 067 217,00	+ 10 162,00	7 077 379,00	7 053 086,56	99,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 807,00	807,00	807,03	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 041 217,00	- 11 838,00	7 029 379,00	7 006 443,29	99,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	+ 21 193,00	47 193,00	45 836,24	97,13
	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	44 734,00	+ 602,00	45 336,00	43 894,70	96,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 868,00	+ 7 696,00	30 564,00	29 764,80	97,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 866,00	- 7 094,00	14 772,00	14 129,90	95,65
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 230,00	+ 40 403,00	144 633,00	144 633,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 230,00	+ 40 403,00	144 633,00	144 633,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	172 069,00	- 8 981,00	163 088,00	163 087,35	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 069,00	- 8 981,00	163 088,00	163 087,35	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200 160,00	+ 35 125,00	235 285,00	233 036,25	99,04
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	+ 2 250,00	5 250,00	5 384,19	102,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 160,00	+ 32 875,00	230 035,00	227 652,06	98,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 643,00	- 14 267,00	26 376,00	25 936,00	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 643,00	- 14 267,00	26 376,00	25 936,00	98,33
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+ 462 030,00	462 030,00	462 030,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	+ 462 030,00	462 030,00	462 030,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	177 340,00	+ 54 232,00	231 572,00	227 701,29	98,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 5 112,00	5 112,00	5 112,00	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	+ 37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 340,00	+ 12 120,00	189 460,00	185 589,29	97,96
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	378 715,00	- 1 840,60	376 874,40	376 254,57	99,84
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	+ 894,00	894,00	893,13	99,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	+ 894,00	894,00	893,13	99,90
	85395		Pozostała działalność	378 715,00	- 2 734,60	375 980,40	375 361,44	99,84
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	374 180,87	- 3 239,96	370 940,91	370 940,91	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustaw, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 534,13	+ 505,36	5 039,49	4 420,53	87,72
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	+ 239 414,00	239 414,00	232 640,59	97,17
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	+ 239 414,00	239 414,00	232 640,59	97,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	+ 239 414,00	239 414,00	232 640,59	97,17
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	287 500,00	+ 545 154,41	832 654,41	832 267,91	99,95
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	+ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa – treść	w złotych				% wykonania planu
				Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	+ 15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	+ 6 790,00	6 790,00	6 788,03	99,97
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	+ 44,00	44,00	43,17	98,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	+ 6 746,00	6 746,00	6 744,86	99,98
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	285 000,00	- 180 161,00	104 839,00	104 941,58	100,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	285 000,00	- 180 161,00	104 839,00	104 941,58	100,10
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	--
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	--
	90095		Pozostała działalność	0,00	+ 706 025,41	706 025,41	705 538,30	99,93
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	+ 3 854,00	3 854,00	3 368,45	87,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	+ 24 645,00	24 645,00	24 644,50	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	+ 15,00	15,00	14,65	97,67
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	+ 200,00	200,00	200,00	100,00
		0970	Wpływy różnych dochodów	0,00	+ 2 283,00	2 283,00	2 282,29	99,97
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	+ 461 482,41	461 482,41	461 482,41	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	+ 1 290,00	1 290,00	1 290,00	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	+ 212 256,00	212 256,00	212 256,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	+ 18 310,00	18 310,00	18 210,50	99,46
	92601		Obiekty sportowe	0,00	+ 18 310,00	18 310,00	18 210,50	99,46
		0830	Wpływy z usług	0,00	+ 18 310,00	18 310,00	18 210,50	99,46
			RAZEM DOCHODY	58 358 333,00	+ 2 871 342,51	61 229 675,51	61 395 424,93	100,27

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TARNÓW na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 591 443,00	- 262 018,56	4 329 424,44	3 382 257,49	78,12
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 581 140,00	- 415 858,23	4 165 281,77	3 224 003,07	77,40
		1/wydatki majątkowe	4 581 140,00	- 415 858,23	4 165 281,77	3 224 003,07	77,40
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 581 140,00	- 415 858,23	4 165 281,77	3 224 003,07	77,40
		W tym:					
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	3 446 000,00	- 446 100,23	2 999 899,77	2 978 327,49	99,28
	01030	Izby rolnicze	10 303,00	+ 500,00	10 803,00	10 583,12	97,96
		1/wydatki bieżące	10 303,00	+ 500,00	10 803,00	10 583,12	97,96
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	10 303,00	+ 500,00	10 803,00	10 583,12	97,96
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 303,00	+ 500,00	10 803,00	10 583,12	97,96
	01095	Pozostała działalność	0,00	+ 153 339,67	153 339,67	147 671,30	96,30
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 153 339,67	153 339,67	147 671,30	96,30
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	0,00	+ 153 339,67	153 339,67	147 671,30	96,30
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	+ 1 206,66	1 206,66	1 206,66	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	+ 152 133,01	152 133,01	146 464,64	96,27
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 121 506,00	+ 1 296 072,11	9 417 578,11	9 332 101,07	99,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 098 653,00	+ 18 659,90	1 117 312,90	1 117 312,90	100,00
		1/wydatki bieżące	1 098 653,00	+ 18 659,90	1 117 312,90	1 117 312,90	100,00
		W tym:					
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 098 653,00	+ 18 659,90	1 117 312,90	1 117 312,90	100,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	699 085,00	- 48 275,00	650 810,00	650 810,00	100,00
		1/wydatki majątkowe	699 085,00	- 48 275,00	650 810,00	650 810,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	699 085,00	- 48 275,00	650 810,00	650 810,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	+ 354 442,65	554 442,65	553 387,71	99,81
		1/wydatki majątkowe	200 000,00	+ 354 442,65	554 442,65	553 387,71	99,81
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	+ 354 442,65	554 442,65	553 387,71	99,81
	60016	Drogi publiczne gminne	5 504 476,00	- 2 455 915,08	3 048 560,92	2 964 140,27	97,23
		1/wydatki bieżące	1 902 140,00	- 215 328,21	1 686 811,79	1 612 024,28	95,57
		W tym:					
		a). wydatek jednostek budżetowych	1 898 040,00	- 215 328,21	1 682 711,79	1 609 979,15	95,68
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 000,00	+ 13 266,00	103 266,00	99 872,18	96,71
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808 040,00	- 228 594,21	1 579 445,79	1 510 106,97	65,61
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	--	4 100,00	2 045,13	49,88
		2/wydatki majątkowe	3 602 336,00	- 2 240 586,87	1 361 749,13	1 352 115,99	99,29
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 602 336,00	- 2 240 586,87	1 361 749,13	1 352 115,99	99,29

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	--
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	569 292,00	+ 3 477 159,64	4 046 451,64	4 046 450,19	100,00
		1/wydatki majątkowe	569 292,00	+ 3 477 159,64	4 046 451,64	4 046 450,19	100,00
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	569 292,00	+ 3 477 159,64	4 046 451,64	4 046 450,19	100,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 716 483,00	- 1 452 168,37	264 314,63	259 442,48	98,16
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 649 000,00	- 1 451 767,98	197 232,02	196 917,12	99,84
		1/wydatki bieżące	39 000,00	+ 8 000,00	47 000,00	46 706,78	99,38
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	39 000,00	+ 8 000,00	47 000,00	46 706,78	99,38
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000,00	+ 8 000,00	47 000,00	46 706,78	99,38
		2/wydatki majątkowe	1 610 000,00	- 1 459 767,98	150 232,02	150 210,34	99,99
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 610 000,00	- 1 459 767,98	150 232,02	150 210,34	99,99
	70095	Pozostała działalność	67 483,00	- 400,39	67 082,61	62 525,36	93,21
		1/wydatki bieżące	67 483,00	- 400,39	67 082,61	62 525,36	93,21
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	67 483,00	- 400,39	67 082,61	62 525,36	93,21
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 883,00	--	5 883,00	3 133,18	53,26
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 600,00	- 400,39	61 199,61	59 392,18	97,05

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 787,00	- 219 126,00	236 661,00	228 097,23	96,38
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	336 700,00	- 220 148,00	116 552,00	109 171,96	93,67
		1/wydatki bieżące	336 700,00	- 220 148,00	116 552,00	109 171,96	93,67
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	336 700,00	- 220 148,00	116 552,00	109 171,96	93,67
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 700,00	- 217 648,00	114 052,00	106 671,96	93,53
	71035	Cmentarze	119 087,00	+ 1 022,00	120 109,00	118 925,27	99,01
		1/wydatki bieżące	99 087,00	+ 8 000,00	107 087,00	105 903,67	98,90
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	95 187,00	+ 10 206,00	105 393,00	104 300,43	98,96
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 100,00	- 1 860,00	64 240,00	64 214,74	99,96
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 087,00	+ 12 066,00	41 153,00	40 085,69	97,41
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00	- 2 206,00	1 694,00	1 603,24	94,64
		2/wydatki majątkowe	20 000,00	- 6 978,00	13 022,00	13 021,60	100,00
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	- 6 978,00	13 022,00	13 021,60	100,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 598 673,07	- 334 585,00	5 264 088,07	5 254 943,11	99,83
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 200,00	- 12 118,00	298 082,00	297 248,61	99,72
		1/wydatki bieżące	310 200,00	- 12 118,00	298 082,00	297 248,61	99,72
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	309 640,00	- 11 838,00	297 802,00	296 968,61	99,72
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	293 631,00	- 11 021,00	282 610,00	282 607,78	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 009,00	- 817,00	15 192,00	14 360,83	94,53

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		c). wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00	- 280,00	280,00	280,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 800,00	- 14 000,00	187 800,00	186 720,73	99,43
		1/wydatki bieżące	201 800,00	- 14 000,00	187 800,00	186 720,73	99,43
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	25 200,00	- 11 627,00	13 573,00	13 570,66	99,98
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 200,00	- 11 627,00	13 573,00	13 570,66	99,98
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	176 600,00	- 2 373,00	174 227,00	173 150,07	99,38
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 848 593,07	- 318 806,00	4 529 787,07	4 524 173,66	99,88
		1/wydatki bieżące	4 708 593,07	- 227 023,00	4 481 570,07	4 475 957,12	99,87
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	4 701 693,07	- 237 004,00	4 464 689,07	4 459 167,04	99,88
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 744 387,00	- 139 485,00	3 604 902,00	3 604 617,47	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	957 306,07	- 97 519,00	859 787,07	854 549,57	99,39
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00	+ 9 981,00	16 881,00	16 790,08	99,46
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	--
		2/wydatki majątkowe	140 000,00	- 91 783,00	48 217,00	48 216,54	100,00
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	- 91 783,00	48 217,00	48 216,54	100,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00	- 600,00	0,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	600,00	- 600,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	600,00	- 600,00	0,00	0,00	--

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00	- 600,00	0,00	0,00	--
	75056	Spis powszechny i inne	0,00	+ 30 439,00	30 439,00	30 389,34	99,84
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 30 439,00	30 439,00	30 389,34	99,84
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	0,00	+ 30 439,00	30 439,00	30 389,34	99,84
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	+ 29 639,00	29 639,00	29 589,34	99,83
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	+ 800,00	800,00	800,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	- 18 000,00	102 000,00	101 055,49	99,07
		1/wydatki bieżące	120 000,00	- 18 000,00	102 000,00	101 055,49	99,07
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	- 18 000,00	102 000,00	101 055,49	99,07
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 400,00	- 2 000,00	17 400,00	17 400,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 600,00	- 16 000,00	84 600,00	83 655,49	98,88
	75095	Pozostała działalność	117 480,00	- 1 500,00	115 980,00	115 355,28	99,46
		1/wydatki bieżące	117 480,00	- 1 500,00	115 980,00	115 355,28	99,46
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	- 11 340,00	18 660,00	18 035,28	96,65
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	- 11 340,00	18 660,00	18 035,28	96,65
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	87 480,00	+ 9 840,00	97 320,00	97 320,00	100,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	+ 42 215,00	45 715,00	45 395,00	99,30

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	--	3 500,00	3 500,00	100,00
		1/wydatki bieżące	3 500,00	--	3 500,00	3 500,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	3 500,00	--	3 500,00	3 500,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	--	3 500,00	3 500,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	+ 42 215,00	42 215,00	41 895,00	99,24
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 42 215,00	42 215,00	41 895,00	99,24
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	0,00	+ 22 263,00	22 263,00	22 263,00	100,00
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	+ 13 902,20	13 902,20	13 902,20	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	+ 8 360,80	8 360,80	8 360,80	100,00
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+ 19 952,00	19 952,00	19 632,00	98,40
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	485 410,00	+ 497 408,53	982 818,53	976 760,74	99,38
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	18 000,00	- 12 550,00	5 450,00	5 450,00	100,00
		1/ wydatki bieżące	18 000,00	- 12 550,00	5 450,00	5 450,00	100,00
		W tym:					
		a) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	- 12 550,00	5 450,00	5 450,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	- 12 550,00	5 450,00	5 450,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	261 000,00	+ 506 958,00	767 958,00	762 872,27	99,34
		1/wydatki bieżące	251 000,00	- 13 768,00	237 232,00	232 159,48	97,86
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	205 000,00	- 21 568,00	183 432,00	178 400,23	97,26
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 900,00	- 3 340,00	4 560,00	4 560,00	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 100,00	- 18 228,00	178 872,00	173 840,23	97,19
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	40 000,00	+ 3 000,00	43 000,00	42 976,60	99,95
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	+ 4 800,00	10 800,00	10 782,65	99,84
		2/wydatki majątkowe	10 000,00	+520 726,00	530 726,00	530 712,79	100,00
		W tym:					
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	+ 520 726,00	530 726,00	530 712,79	100,00
	75414	Obrona cywilna	250,00	--	250,00	250,00	100,00
		1/wydatki bieżące	250,00	--	250,00	250,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	250,00	--	250,00	250,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250,00	--	250,00	250,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	204 160,00	+ 5 000,53	209 160,53	208 188,47	99,54
		1/wydatki bieżące	204 160,00	+ 5 000,53	209 160,53	208 188,47	99,54
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	199 660,00	+ 4 786,53	204 446,53	203 654,69	99,61
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	170 970,00	- 13 221,00	157 749,00	157 746,16	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 690,00	+ 18 007,53	46 697,53	45 908,53	98,31
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	+ 214,00	4 714,00	4 533,78	96,18
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	--
		1/ wydatki bieżące	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	--
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	--
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 170,00	- 4 600,00	101 570,00	101 364,75	99,80
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	106 170,00	- 4 600,00	101 570,00	101 364,75	99,80
		1/wydatki bieżące	106 170,00	- 4 600,00	101 570,00	101 364,75	99,80
		W tym:					
		a). wydatek jednostek budżetowych	106 170,00	- 4 600,00	101 570,00	101 364,75	99,80
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 470,00	- 11 413,35	58 056,65	58 056,65	100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 700,00	+ 6 813,35	43 513,35	43 308,10	99,53
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 040 000,00	+ 229 000,00	1 269 000,00	1 267 686,23	99,90
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 040 000,00	+ 229 000,00	1 269 000,00	1 267 686,23	99,90
		1/wydatki bieżące	1 040 000,00	+ 229 000,00	1 269 000,00	1 267 686,23	99,90
		W tym:					
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	1 040 000,00	+ 229 000,00	1 269 000,00	1 267 686,23	99,90
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	726 660,00	- 441 212,31	285 447,69	105 242,00	36,87
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	+ 105 242,00	105 242,00	105 242,00	100,00
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 105 242,00	105 242,00	105 242,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	0,00	+ 105 242,00	105 242,00	105 242,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	+ 105 242,00	105 242,00	105 242,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	726 660,00	- 546 454,31	180 205,69	0,00	--
		1/wydatki bieżące	426 660,00	- 259 162,31	167 497,69	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	426 660,00	- 259 162,31	167 497,69	0,00	--
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 660,00	- 259 162,31	167 497,69	0,00	--
		2/wydatki majątkowe	300 000,00	- 287 292,00	12 708,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 287 292,00	12 708,00	0,00	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 872 664,12	- 581 347,56	26 291 316,56	26 199 249,92	99,65
	80101	Szkoły podstawowe	12 772 080,00	+ 72 517,95	12 844 597,95	12 810 573,72	99,74
		1/wydatki bieżące	12 536 700,00	+ 66 815,95	12 603 515,95	12 569 492,07	99,73
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	12 003 600,00	+ 80 189,95	12 083 789,95	12 049 776,61	99,72
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki pod nich naliczone	10 220 658,00	+ 67 384,95	10 288 042,95	10 280 221,85	99,92
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 782 942,00	+ 12 805,00	1 795 747,00	1 769 554,76	98,54
		c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 100,00	- 13 374,00	519 726,00	519 715,46	100,00
		2/wydatki majątkowe	235 380,00	+ 5 702,00	241 082,00	241 081,65	100,00
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	235 380,00	+ 5 702,00	241 082,00	241 081,65	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717 905,00	- 20 806,00	697 099,00	695 392,16	99,76
		1/wydatki bieżące	717 905,00	- 20 806,00	697 099,00	695 392,16	99,76
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	681 725,00	- 17 624,00	664 101,00	662 402,34	99,74
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	627 720,00	- 15 450,00	612 270,00	610 577,25	99,72

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 005,00	- 2 174,00	51 831,00	51 825,09	99,99
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 180,00	- 3 182,00	32 998,00	32 989,82	99,98
	80104	Przedszkola	4 052 105,00	- 32 132,00	4 019 973,00	4 013 866,52	99,85
		1/wydatki bieżące	3 795 015,00	+ 48 873,00	3 843 888,00	3 837 781,70	99,84
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	2 657 305,00	- 229 924,00	2 427 381,00	2 421 379,18	99,75
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 126 003,00	- 200 233,00	1 925 770,00	1 924 439,25	99,93
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	531 302,00	- 29 691,00	501 611,00	496 939,93	99,07
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 066 450,00	+ 258 955,00	1 325 405,00	1 325 404,68	100,00
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 260,00	- 3 950,00	67 310,00	67 308,23	100,00
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+ 23 792,00	23 792,00	23 689,61	99,57
		2/wydatki majątkowe	257 090,00	- 81 005,00	176 085,00	176 084,82	100,00
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 090,00	- 81 005,00	176 085,00	176 084,82	100,00
	80105	Przedszkola specjalne	0,00	+ 15 669,80	15 669,80	15 669,80	100,00
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 15 669,80	15 669,80	15 669,80	100,00
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	+ 15 669,80	15 669,80	15 669,80	100,00
	80110	Gimnazja	6 140 537,05	- 378 479,32	5 762 057,73	5 748 967,15	99,77
		1/wydatki bieżące	6 140 537,05	- 378 479,32	5 762 057,73	5 748 967,15	99,77
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	5 816 234,00	- 372 011,52	5 444 222,48	5 432 965,88	99,79
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 177 295,00	- 301 136,00	4 876 159,00	4 874 515,36	99,97

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	638 939,00	- 70 875,52	568 063,48	558 450,52	98,31
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 200,00	- 8 299,00	263 901,00	263 898,22	100,00
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	52 103,05	+ 1 831,20	53 934,25	52 103,05	96,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	334 500,00	- 24 777,00	309 723,00	303 183,97	97,89
		1/wydatki bieżące	334 500,00	- 24 777,00	309 723,00	303 183,97	97,89
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	334 500,00	- 27 444,00	309 723,00	303 183,97	97,89
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 500,00	- 24 777,00	309 723,00	303 183,97	97,89
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	518 118,00	- 40 469,00	477 649,00	476 794,20	99,82
		1/wydatki bieżące	518 118,00	- 40 469,00	477 649,00	476 794,20	99,82
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	518 118,00	- 40 469,00	477 649,00	476 794,20	99,82
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	443 048,00	- 27 700,00	415 348,00	415 234,46	99,97
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 070,00	- 12 769,00	62 301,00	61 559,74	98,81
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00	- 30 100,00	39 900,00	38 803,61	97,25
		1/ Wydatki bieżące	70 000,00	- 30 100,00	39 900,00	38 803,61	97,25
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00	--	5 000,00	5 000,00	100,00
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00	- 30 100,00	34 900,00	33 803,61	96,86
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 362 360,00	- 110 197,40	1 252 162,60	1 235 941,70	98,70
		1/wydatki bieżące	1 362 360,00	- 110 197,40	1 252 162,60	1 235 941,70	98,70

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 362 360,00	- 110 197,40	1 252 162,60	1 235 941,70	98,70
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	764 680,00	- 113 797,00	650 883,00	649 338,50	99,76
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	597 680,00	+ 3 599,60	601 279,60	586 603,20	97,56
	80195	Pozostała działalność	905 059,07	- 32 574,59	872 484,48	860 057,09	98,58
		1/wydatki bieżące	905 059,07	- 32 574,59	872 484,48	860 057,09	98,58
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	150 000,00	- 32 763,00	117 237,00	117 022,00	99,82
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	+ 860,00	860,00	645,00	75,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150 000,00	- 33 623,00	116 377,00	116 377,00	100,00
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	+ 188,41	188,41	0,00	--
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	755 059,07	--	755 059,07	743 035,09	98,41
	851	OCHRONA ZDROWIA	223 111,00	+ 51 693,00	274 804,00	268 888,81	97,85
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	--	10 000,00	4 174,50	41,75
		1/wydatki bieżące	10 000,00	--	10 000,00	4 174,50	41,75
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	--	10 000,00	4 174,50	41,75
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00	--	3 000,00	1 500,00	50,00
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 000,00	--	7 000,00	2 674,50	38,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 111,00	+ 51 000,00	264 111,00	264 021,31	99,97
		1/wydatki bieżące	213 111,00	+ 51 000,00	264 111,00	264 021,31	99,97
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	177 611,00	+ 64 000,00	241 611,00	241 521,31	99,96
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	82 500,00	+ 8 770,00	91 270,00	91 262,05	99,99
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 111,00	+ 55 230,00	150 341,00	150 259,26	99,95
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 500,00	- 13 000,00	22 500,00	22 500,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	+ 693,00	693,00	693,00	100,00
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 693,00	693,00	693,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	0,00	+ 693,00	693,00	693,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	+ 693,00	693,00	693,00	100,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 232 642,00	+ 608 156,00	9 840 798,00	9 774 230,19	99,32
	85202	Domy pomocy społecznej	114 000,00	+ 53 612,00	167 612,00	166 155,87	99,13
		1/wydatki bieżące	114 000,00	+ 53 612,00	167 612,00	166 155,87	99,13
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	114 000,00	+ 53 612,00	167 612,00	166 155,87	99,13
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000,00	+ 53 612,00	167 612,00	166 155,87	99,13
	85203	Ośrodki wsparcia	54 600,00	--	54 600,00	54 600,00	100,00
		1/wydatki bieżące	54 600,00	--	54 600,00	54 600,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	54 600,00	--	54 600,00	54 600,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 600,00	--	54 600,00	54 600,00	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 229 217,00	+ 11 162,00	7 240 379,00	7 209 308,29	99,57
		1/wydatki bieżące	7 229 217,00	+ 11 162,00	7 240 379,00	7 209 308,29	99,57

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	346 084,00	+ 48 874,00	394 958,00	391 025,34	99,00
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	293 731,00	+ 56 307,00	350 038,00	347 987,37	99,41
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 353,00	- 7 433,00	44 920,00	43 037,97	95,81
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 883 133,00	- 37 712,00	6 845 421,00	6 818 282,95	99,60
	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	44 734,00	+ 4 702,00	49 436,00	47 427,19	95,94
		1/wydatki bieżące	44 734,00	+ 4 702,00	49 436,00	47 427,19	95,94
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	44 734,00	+ 4 702,00	49 436,00	47 427,19	95,94
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 734,00	+ 4 702,00	49 436,00	47 427,19	95,94
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 895,00	+ 23 273,00	413 168,00	413 138,92	99,99
		1/wydatki bieżące	389 895,00	+ 23 273,00	413 168,00	413 138,92	99,99
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	- 1 460,00	11 540,00	11 528,81	99,90
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	- 1 460,00	11 540,00	11 528,81	99,90
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 500,00	--	27 500,00	27 500,00	100,00
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	349 395,00	- 1 774,00	347 621,00	347 603,71	100,00
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+ 26 507,00	26 507,00	26 506,40	100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 000,00	- 5 900,00	58 100,00	58 014,10	99,85

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		1/wydatki bieżące	64 000,00	- 5 900,00	58 100,00	58 014,10	99,85
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	- 5 900,00	58 100,00	58 014,10	99,85
	85216	Zasiłki stałe	206 069,00	- 2 181,00	203 888,00	203 879,27	100,00
		1/wydatki bieżące	206 069,00	- 2 181,00	203 888,00	203 879,27	100,00
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 069,00	- 2 181,00	203 888,00	203 879,27	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	730 547,00	+ 40 705,00	771 252,00	745 545,92	96,67
		1/wydatki bieżące	730 547,00	+ 40 705,00	771 252,00	745 545,92	96,67
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	720 547,00	+ 42 045,00	762 592,00	736 890,40	96,63
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	642 692,00	- 1 691,00	641 001,00	620 180,68	96,75
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 855,00	+ 43 736,00	121 591,00	116 709,72	95,99
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	- 1 340,00	8 660,00	8 655,52	99,95
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 524,00	- 27 177,00	55 347,00	54 755,02	98,93
		1/wydatki bieżące	82 524,00	- 27 177,00	55 347,00	54 755,02	98,93
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	82 524,00	- 27 177,00	55 347,00	54 755,02	98,93
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 524,00	- 21 953,00	47 571,00	46 979,02	98,76
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00	- 5 224,00	7 776,00	7 776,00	100,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+ 462 030,00	462 030,00	462 030,00	100,00
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 462 030,00	462 030,00	462 030,00	100,00
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+ 462 030,00	462 030,00	462 030,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
	85295	Pozostała działalność	317 056,00	+ 47 930,00	364 986,00	359 375,61	98,46
		1/wydatki bieżące	317 056,00	+ 47 930,00	364 986,00	359 375,61	98,46
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	23 500,00	+ 31 211,00	54 711,00	53 666,19	98,09
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 500,00	+ 31 211,00	54 711,00	53 666,19	98,09
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 556,00	+ 16 719,00	310 275,00	305 709,42	98,53
853		POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	423 656,98	- 1 840,60	421 816,38	370 120,46	87,74
	85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	+ 894,00	894,00	893,13	99,90
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 894,00	894,00	893,13	99,90
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	0,00	+ 894,00	894,00	893,13	99,90
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	+ 894,00	894,00	893,13	99,90
	85395	Pozostała działalność	423 656,98	- 2 734,60	420 922,38	369 227,33	87,72
		1/Wydatki bieżące	423 656,98	- 2 734,60	420 922,38	369 227,33	87,72
		W tym:					
		e). Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	423 656,98	- 2 734,60	420 922,38	369 227,33	87,72
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	676 780,00	+ 141 817,00	818 597,00	808 748,67	98,80
	85401	Świetlice szkolne	664 280,00	- 151 084,00	513 196,00	510 123,73	99,40
		1/wydatki bieżące	664 280,00	- 151 084,00	513 196,00	510 123,73	99,40
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	631 530,00	- 146 299,00	485 231,00	482 169,11	99,37
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	574 468,00	- 149 212,00	425 256,00	422 939,11	99,46

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 062,00	+ 2 913,00	59 975,00	59 230,00	98,76
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 750,00	- 4 785,00	27 965,00	27 954,62	99,96
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	+ 293 001,00	303 001,00	296 224,94	97,76
		1/ wydatki bieżące	10 000,00	+ 293 001,00	303 001,00	296 224,94	97,76
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	+ 293 001,00	303 001,00	296 224,94	97,76
	85446	Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	2 500,00	- 100,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		1/wydatki bieżące	2 500,00	- 100,00	2 400,00	2 400,00	100,00
		W tym:					
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	- 100,00	2 400,00	2 400,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 477 440,00	- 973 989,74	4 503 450,26	4 473 488,04	99,33
	90002	Gospodarka odpadami	50 000,00	+ 23 637,00	73 637,00	73 300,63	99,54
		1/wydatki bieżące	50 000,00	+ 23 637,00	73 637,00	73 300,63	99,54
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	+ 23 637,00	73 637,00	73 300,63	99,54
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00	+ 23 637,00	73 637,00	73 300,63	99,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	235 680,00	- 170 315,00	65 365,00	65 364,38	100,00
		1/wydatki bieżące	120 000,00	- 109 544,00	10 456,00	10 456,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	- 109 544,00	10 456,00	10 456,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00	- 109 544,00	10 456,00	10 456,00	100,00
		2/wydatki majątkowe	115 680,00	- 60 771,00	54 909,00	54 908,38	100,00
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 680,00	- 60 771,00	54 909,00	54 908,38	100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	57 000,00	+ 16 540,00	73 540,00	73 540,00	100,00
		1/wydatki bieżące	57 000,00	+ 16 540,00	73 540,00	73 540,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	+ 16 540,00	73 540,00	73 540,00	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000,00	+ 16 540,00	73 540,00	73 540,00	100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	+ 113 700,00	113 700,00	113 446,70	99,78
		1/ wydatki majątkowe	0,00	+ 113 700,00	113 700,00	113 446,70	99,78
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+ 113 700,00	113 700,00	113 446,70	99,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 247 000,00	- 28 302,05	1 218 697,95	1 201 940,38	98,63
		1/wydatki bieżące	1 247 000,00	- 149 786,05	1 097 213,95	1 080 457,98	98,47
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	1 247 000,00	- 149 786,05	1 097 213,95	1 080 457,98	98,47
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 000,00	- 149 786,05	1 097 213,95	1 080 457,98	98,47
		2/ wydatki majątkowe	0,00	+ 121 484,00	121 484,00	121 482,40	100,00
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+ 121 484,00	121 484,00	121 482,40	100,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	--
		1/wydatki bieżące	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	--
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	--
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	--
	90095	Pozostała działalność	3 885 260,00	- 926 749,69	2 958 510,31	2 945 895,95	99,57
		1/wydatki bieżące	631 480,00	+ 55 493,00	686 973,00	674 894,68	98,24
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	631 480,00	+ 54 133,00	685 613,00	673 719,19	98,27
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108 350,00	+ 49 270,00	157 620,00	157 156,46	99,71
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 130,00	+ 4 863,00	527 993,00	516 562,73	97,84
		c). świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	+ 1 360,00	1 360,00	1 175,49	86,43
		2/wydatki majątkowe	3 253 780,00	- 982 242,69	2 271 537,31	2 271 001,27	99,98
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 253 780,00	- 982 242,69	2 271 537,31	2 271 001,27	99,98
		W tym:					
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	0,00	+ 1 478 344,64	1 478 344,64	1 478 343,93	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 039 500,00	+ 94 750,00	1 134 250,00	1 134 226,00	100,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00	--	14 500,00	14 500,00	100,00
		1/wydatki bieżące	14 500,00	--	14 500,00	14 500,00	100,00
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	14 500,00	--	14 500,00	14 500,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	+ 79 000,00	719 000,00	719 000,00	100,00
		1/wydatki bieżące	640 000,00	+ 75 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	640 000,00	+ 75 000,00	715 000,00	715 000,00	100,00

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		2/wydatki majątkowe	0,00	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	315 000,00	+ 30 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00
		1/wydatki bieżące	315 000,00	+ 30 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00
		W tym:					
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	315 000,00	+ 30 000,00	345 000,00	345 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	- 14 250,00	55 750,00	55 726,00	99,96
		1/wydatki bieżące	0,00	+ 5 750,00	5 750,00	5 726,00	99,58
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	0,00	+ 5 750,00	5 750,00	5 726,00	99,58
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	+ 5 750,00	5 750,00	5 726,00	99,58
		2/wydatki majątkowe	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
926		KULTURA FIZYCZNA	850 000,00	+ 39 507,00	889 507,00	884 860,31	99,48
	92601	Obiekty sportowe	350 000,00	+ 108 754,00	458 754,00	456 307,54	99,47
		1/wydatki bieżące	350 000,00	+ 108 754,00	458 754,00	456 307,54	99,47
		W tym:					
		a). wydatki jednostek budżetowych	350 000,00	+ 108 754,00	458 754,00	456 307,54	99,47
		W tym:					
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	150 000,00	- 20 349,00	129 651,00	129 486,58	99,87
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 000,00	+ 129 103,00	329 103,00	326 820,96	99,31
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000,00	- 69 247,00	430 753,00	428 552,77	99,49
		1/wydatki bieżące	440 000,00	- 31 247,00	408 753,00	408 752,77	100,00
		W tym:					

Dz.	Rozdz.	Nazwa – treść	Plan pierwotny na 2011 r.	Zmiana planu	Plan po zmianach na 31.12.2011 r.	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykonania planu
			w złotych				
		a). wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	- 13 247,00	6 753,00	6 752,77	100,00
		W tym:					
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	- 13 247,00	6 753,00	6 752,77	100,00
		b). wydatki na dotacje na zadania bieżące	420 000,00	- 18 000,00	402 000,00	402 000,00	100,00
		2/ wydatki majątkowe	60 000,00	- 38 000,00	22 000,00	19 800,00	90,00
		W tym:					
		a). wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	- 38 000,00	22 000,00	19 800,00	90,00
		RAZEM WYDATKI	67 641 426,17	- 1 270 269,50	66 371 156,67	64 867 102,50	97,73

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO USTAWAMI
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	0,00	+ 30 595,31	30 595,31	30 595,31	100,00	0,00	+ 30 595,31	30 595,31	30 595,31	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	+ 30 595,31	30 595,31	30 595,31	100,00	0,00	+ 30 595,31	30 595,31	30 595,31	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	+ 30 595,31	30 595,31	30 595,31	100,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	+ 262,50	262,50	262,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	+ 252,66	252,66	252,66	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	+ 84,75	84,75	84,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki						0,00	+ 29 995,40	29 995,40	29 995,40	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	116 192,00	+ 34 711,00	150 903,00	150 853,34	99,97	116 192,00	+ 34 711,00	150 903,00	150 853,34	99,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 592,00	+ 4 872,00	120 464,00	120 464,00	100,00	115 592,00	+ 4 872,00	120 464,00	120 464,00	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	115 592,00	+ 4 872,00	120 464,00	120 464,00	100,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						92 037,00	+ 4 141,00	96 178,00	96 178,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						6 222,00	--	6 222,00	6 222,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						14 926,00	+ 629,00	15 555,00	15 555,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy						2 407,00	+ 102,00	2 509,00	2 509,00	100,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	- 600,00	--	--	--	600,00	- 600,00	--	--	--
		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	--	--	--					
		4300	Zakup usług pozostałych						600,00	- 600,00	--	--	--
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	+ 30 439,00	30 439,00	30 389,34	99,84	0,00	+ 30 439,00	30 439,00	30 389,34	99,84
		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	+ 30 439,00	30 439,00	30 389,34	99,84					

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	+ 3 828,00	3 828,00	3 826,68	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy						0,00	+ 619,00	619,00	570,66	92,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	+ 25 192,00	25 192,00	25 192,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	+ 800,00	800,00	800,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00	+ 42 215,00	45 715,00	45 395,00	99,30	3 500,00	+ 42 215,00	45 715,00	45 395,00	99,30
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	--	3 500,00	3 500,00	100,00	3 500,00	--	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	--	3 500,00	3 500,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 500,00	+ 1 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000,00	- 1 000,00	--	--	--
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	+ 42 215,00	42 215,00	41 895,00	99,24	0,00	+ 42 215,00	42 215,00	41 895,00	99,24
		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	+ 42 215,00	42 215,00	41 895,00	99,24					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych						0,00	+ 19 952,00	19 952,00	19 632,00	98,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0,00	+ 1 276,59	1 276,59	1 276,59	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy						0,00	+ 171,61	171,61	171,61	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						0,00	+ 12 454,00	12 454,00	12 454,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	+ 4 751,92	4 751,92	4 751,92	100,00
		4260	Zakup energii						0,00	+ 1 100,00	1 100,00	1 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych						0,00	+ 1 908,88	1 908,88	1 908,88	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						0,00	+ 600,00	600,00	600,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00	--	250,00	250,00	100,00	250,00	--	250,00	250,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	250,00	--	250,00	250,00	100,00	250,00	--	250,00	250,00	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	250,00	--	250,00	250,00	100,00					

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						250,00	--	250,00	250,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	+ 693,00	693,00	693,00	100,00	0,00	+ 693,00	693,00	693,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	+ 693,00	693,00	693,00	100,00	0,00	+ 693,00	693,00	693,00	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	+ 693,00	693,00	693,00	100,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						0,00	+ 548,00	548,00	548,00	100,00
		4260	Zakup energii						0,00	+ 70,00	70,00	70,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe						0,00	+ 75,00	75,00	75,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 104 728,00	+ 480 621,00	7 585 349,00	7 561 174,09	99,68	7 104 728,00	+ 480 621,00	7 585 349,00	7 561 174,09	99,68
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 041 217,00	- 11 838,00	7 029 379,00	7 006 443,29	99,67	7 041 217,00	- 11 838,00	7 029 379,00	7 006 443,29	99,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 041 217,00	- 11 838,00	7 029 379,00	7 006 443,29	99,67					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 000,00	- 715,00	285,00	281,04	98,61
		3110	Świadczenia społeczne						6 722 133,00	- 36 997,00	6 685 136,00	6 666 001,91	99,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						117 565,00	+ 1 159,00	118 724,00	118 724,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						9 635,00	- 10,00	9 625,00	9 624,18	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						133 448,00	+ 25 667,00	159 115,00	158 676,06	99,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy						3 063,00	- 1 209,00	1 854,00	1 853,13	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						10 000,00	+ 700,00	10 700,00	9 090,00	84,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						10 000,00	+ 3 759,00	13 759,00	12 786,85	92,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek						1 000,00	- 700,00	300,00	300,00	100,00
		4260	Zakup energii						7 000,00	- 1 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych						2 288,00	- 2 021,00	267,00	266,80	99,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych						1 000,00	- 858,00	142,00	141,00	99,30
		4300	Zakup usług pozostałych						7 985,00	+ 6 500,00	14 485,00	14 166,98	97,80
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej						600,00	- 400,00	200,00	200,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej						3 000,00	- 1 100,00	1 900,00	1 525,05	80,27

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY					WYDATKI				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.	Plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wyk.
		4410	Podróże służbowe krajowe						2 000,00	- 1 783,00	217,00	216,82	99,92
		4430	Różne opłaty i składki						1 500,00	- 1 300,00	200,00	154,20	77,10
		4440	Odpisy na ZFŚS						5 000,00	- 30,00	4 970,00	4 968,27	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej						3 000,00	- 1 000,00	2 000,00	1 967,00	98,35
	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	22 868,00	+ 7 696,00	30 564,00	29 764,80	97,39	22 868,00	+ 7 696,00	30 564,00	29 764,80	97,39
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 868,00	+ 7 696,00	30 564,00	29 764,80	97,39					
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne						22 868,00	+ 7 696,00	30 564,00	29 764,80	97,39
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 643,00	- 14 267,00	26 376,00	25 936,00	98,33	40 643,00	- 14 267,00	26 376,00	25 936,00	98,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 643,00	- 14 267,00	26 376,00	25 936,00	98,33					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						3 593,00	- 3 593,00	--	--	--
		4120	Składki na Fundusz Pracy						550,00	- 550,00	--	--	--
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						23 500,00	- 4 900,00	18 600,00	18 160,00	97,63
		4300	Zakup usług pozostałych						13 000,00	- 5 224,00	7 776,00	7 776,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	+ 462 030,00	462 030,00	462 030,00	100,00	0,00	+ 462 030,00	462 030,00	462 030,00	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	+ 462 030,00	462 030,00	462 030,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	+ 462 030,00	462 030,00	462 030,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	+ 37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00	0,00	+ 37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	+ 37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00					
		3110	Świadczenia społeczne						0,00	+ 37 000,00	37 000,00	37 000,00	100,00
			O G Ó Ł E M	7 224 670,00	+ 588 835,31	7 813 505,31	7 788 960,74	99,69	7 224 670,00	+ 588 835,31	7 813 505,31	7 788 960,74	99,69

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	899,00	5,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 500,00	--	15 500,00	899,00	5,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00	--	15 500,00	899,00	5,80
852			POMOC SPOŁECZNA	104 300,00	--	104 300,00	123 461,55	118,37
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	103 100,00	--	103 100,00	121 639,15	117,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00		0,00	334,40	--
		0920	Pozostałe odsetki	0,00		0,00	7 868,23	--
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	--	15 000,00	21 085,86	140,57
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 100,00	--	88 100,00	92 350,66	104,82
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00	--	1 200,00	1 822,40	151,87
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	--	1 200,00	1 822,40	151,87
			OGÓŁEM	119 800,00	--	119 800,00	124 360,55	103,81

**DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE
NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	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	+ 74 900	74 900	74 900	100,00	0	+ 74 900	74 900	74 900	100,00
	01095		Pozostała działalność	0	+ 74 900	74 900	74 900	100,00	0	+ 74 900	74 900	74 900	100,00
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 74 900	74 900	74 900	100,00					
		4270	Zakup usług remontowych							+ 74 900	74 900	74 900	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	+ 137 076	137 076	137 076	100,00	0	+ 137 076	137 076	137 076	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0	+ 137 076	137 076	137 076	100,00	0	+ 137 076	137 076	137 076	100,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 137 076	137 076	137 076	100,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0	+ 137 076	137 076	137 076	100,00
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	101 500	+ 145 700,49	247 200,49	247 200,49	100,00	101 500	+ 145 700,49	247 200,49	247 200,49	100,00
	80104		Przedszkola	101 500	+ 145 700,49	247 200,49	247 200,49	100,00	101 500	+ 145 700,49	247 200,49	247 200,49	100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	101 500	+ 145 700,49	247 200,49	247 200,49	100,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty						101 500	+ 145 700,49	247 200,49	247 200,49	100,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	+ 894	894	893,13	99,90	0	+ 894	894	893,13	99,90

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
	85334		Pomoc dla repatriantów	0	+ 894	894	893,13	99,90	0	+ 894	894	893,13	99,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	+ 894	894	893,13	99,90					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						0	+ 758	758	757,28	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						0	+ 136	136	135,85	99,89
			RAZEM	101 500	+ 358 570,49	460 070,49	460 069,62	100,00	101 500	+ 358 570,49	460 070,49	460 069,62	100,00

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W ZŁOTYCH				
				plan pierwotny	zmiany planu	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 098 653,00	+ 18 659,90	1 117 312,90	1 117 312,90	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 098 653,00	+ 18 659,90	1 117 312,90	1 117 312,90	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 098 653,00	+ 18 659,90	1 117 312,90	1 117 312,90	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	495 000,00	+ 147 782,00	642 782,00	642 781,93	100,00
	80104		Przedszkola	490 000,00	+ 147 782,00	637 782,00	637 781,93	100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	490 000,00	+ 147 782,00	637 782,00	637 781,93	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	--	5 000,00	5 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	5 000,00	--	5 000,00	5 000,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 680,00	- 60 771,00	54 909,00	54 908,38	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	115 680,00	- 60 771,00	54 909,00	54 908,38	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 680,00	- 60 771,00	54 909,00	54 908,38	100,00
			OGÓŁEM	1 709 333,00	+ 105 670,90	1 815 003,90	1 815 003,21	100,00

**WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH PRZEZ GMINĘ TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2011 r.**

NAZWA ZADANIA	ROK ZACIĄGNIĘCIA	KWOTA /w zł/	% /W SKALI ROKU/	SPŁATA W LATACH		UWAGI
				KWOTA	TERMIN spłaty	
MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ NA GAZOWĄ KONDENSACYJNĄ W BUDYNKU PRZEDSZKOŁA W TARNOWCU	POŻYCZKA 2008 rok WFOŚiGW w Krakowie 26.09.2008	73 800	4,0 %	6 000	15.03.2009	Umowa nr P/062/08/16-1 Umorzenie 19 336,95 zł
				6 000	30.06.2009	
				6 000	30.09.2009	
				6 000	30.11.2009	
				6 000	31.03.2010	
				6 000	30.06.2010	
				6 000	30.09.2010	
				6 000	30.11.2010	
				6 463,05	31.03.2011	
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
				27 187,50	30.06.2009	
				27 187,50	30.09.2009	
				27 187,50	15.12.2009	
				27 187,50	31.03.2010	
				27 187,50	30.06.2010	
				27 187,50	30.09.2010	
				27 187,50	15.12.2010	
				27 187,50	31.03.2011	
				27 187,50	30.06.2011	
				27 187,50	30.09.2011	
				27 187,50	29.02.2012	
				27 187,50	31.03.2012	
				27 187,50	30.06.2012	
				27 187,50	30.09.2012	
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W RADLNEJ	POŻYCZKA 2008 rok WFOŚiGW w Krakowie	220 000	4,0 %	13 750,00	31.03.2009	Umowa nr P/096/08/10-3 Umorzenie 64 262,00 zł
				13 750,00	30.06.2009	
				13 750,00	30.09.2009	
				13 750,00	15.12.2009	
				13 750,00	31.03.2010	

	26.11.2008			13 750,00	30.06.2010	
				13 750,00	30.09.2010	
				13 750,00	15.12.2010	
				13 750,00	31.03.2011	
				13 750,00	30.06.2011	
				13 750,00	30.09.2011	
				4 488,00	15.12.2011	
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	
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	POŻYCZKA 2010 rok WFOŚiGW w Krakowie 08.09.2010	225 393,14	4,0%	45 081,14	30.06.2011	Umowa Nr P/042/10/35-4
				45 078,00	30.06.2012	
				45 078,00	30.06.2013	
				45 078,00	30.06.2014	
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 %	45 078,00	30.06.2015	Umowa Nr P/044/10/38-4
				40 822,00	31.03.2012	
				40 822,00	30.06.2012	
				40 822,00	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	
				47 250,00	30.06.2011	
				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	
Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie	POŻYCZKA 2010 rok WFOŚiGW w Krakowie 07.12.2010	369 528	4,0 %			Umowa Nr P/075/10/24-5
POZYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE W RAMACH PROW 2007-2013 – „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JODŁÓWKA _ WAŁKI I WOLA RZĘDZIŃSKA”	POŻYCZKA BGK 07.06.2010	3 356 102,61	0,25 + STOPA RENTOWNOŚCI 52 TYG. BONÓW SKARBOWYCH	55 251,60	2011	Umowa pożyczki nr PROW321.11.00728.12
				3 300 851,01	2012	
KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU ORAZ ROZCHODÓW ROKU 2007 .	Kredyt 2007 r. BGK Filia Tarnów 12.12.07	9 480 000	5,45 %	263 333	29.02.2008	Umowa nr 18/07/2538
				263 333	30.04.2008	
				263 333	30.06.2008	
				263 333	31.08.2008	
				263 333	31.10.2008	
				263 333	31.12.2008	
				263 333	28.02.2009	
				263 333	30.04.2009	
				263 333	30.06.2009	
				263 333	31.08.2009	
				263 333	31.10.2009	
				263 333	31.12.2009	
				263 333	28.02.2010	
				263 333	30.04.2010	

				263 333	30.06.2010	
				263 333	31.08.2010	
				263 333	31.10.2010	
				263 333	31.12.2010	
				263 333	28.02.2011	
				263 333	30.04.2011	
				263 333	30.06.2011	
				263 333	31.08.2011	
				263 333	31.10.2011	
				263 333	31.12.2011	
				263 333	29.02.2012	
				263 333	30.04.2012	
				263 333	30.06.2012	
				263 333	31.08.2012	
				263 333	31.10.2012	
				263 333	31.12.2012	
				263 333	28.02.2013	
				263 333	30.04.2013	
				263 333	30.06.2013	
				263 333	31.08.2013	
				263 333	31.10.2013	
				263 345	31.12.2013	
SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I ROZCHODÓW W ROKU 2008	Kredyt 2008 rok BOŚ S.A. Oddział w Tarnowie 25.11.2008	8 160 000	11,5 %	226 667,00	31.01.2009	Umowa nr 1276/11/2008 1203/F/OBR i aneks nr.1 z dnia 15.01.2008
				226 667,00	31.03.2009	
				226 667,00	31.05.2009	
				226 667,00	31.07.2009	
				226 667,00	30.09.2009	
				226 665,00	30.11.2009	
				226 667,00	31.01.2010	
				226 667,00	31.03.2010	
				226 667,00	31.05.2010	
				226 667,00	31.07.2010	
				226 667,00	30.09.2010	
				226 665,00	30.11.2010	
				226 667,00	31.01.2011	
				226 667,00	31.03.2011	
				226 667,00	30.05.2011	
				226 667,00	31.07.2011	
				226 667,00	30.09.2011	
				226 665,00	30.11.2011	
				226 667,00	31.01.2012	
				226 667,00	31.03.2012	
				226 667,00	31.05.2012	
				226 667,00	31.07.2012	

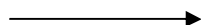
				226 667,00	30.09.2012	
				226 665,00	30.11.2012	
				226 667,00	31.01.2013	
				226 667,00	31.03.2013	
				226 667,00	31.05.2013	
				226 667,00	31.07.2013	
				226 667,00	30.09.2013	
				226 665,00	30.11.2013	
				226 667,00	31.01.2014	
				226 667,00	31.03.2014	
				226 667,00	31.05.2014	
				226 667,00	31.07.2014	
				226 667,00	30.09.2014	
				226 665,00	30.11.2014	
SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I ROZCHODÓW W ROKU 2009	Kredyt 2009 rok ING Bank Śląski SA 29.09.2009	8 760 000	5,33%	243 333,00	28.02.2010	Umowa nr 676/2009/00001519/00 Z dnia 29.09.2009
				243 333,00	30.04.2010	
				243 333,00	30.06.2010	
				243 333,00	31.08.2010	
				243 333,00	31.10.2010	
				243 333,00	31.12.2010	
				243 333,00	28.02.2011	
				243 333,00	30.04.2011	
				243 333,00	30.06.2011	
				243 333,00	31.08.2011	
				243 333,00	31.10.2011	
				243 333,00	31.12.2011	
				243 333,00	29.02.2012	
				243 333,00	30.04.2012	
				243 333,00	30.06.2012	
				243 333,00	31.08.2012	
				243 333,00	31.10.2012	
				243 333,00	31.12.2012	
				243 333,00	28.02.2013	
				243 333,00	30.04.2013	
				243 333,00	30.06.2013	
				243 333,00	31.08.2013	
				243 333,00	31.10.2013	
				243 333,00	31.12.2013	
				243 333,00	28.02.2014	
				243 333,00	30.04.2014	
				243 333,00	30.06.2014	
				243 333,00	31.08.2014	
				243 333,00	31.10.2014	
				243 333,00	31.12.2014	
				243 333,00	28.02.2015	

				243 333,00	30.04.2015	
				243 333,00	30.06.2015	
				243 333,00	31.08.2015	
				243 333,00	31.10.2015	
				243 345,00	31.12.2015	
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	
	KREDYT 2011 rok Bank Spółdzielczy Rzemiosła	6 340 000	6,11 %	111 745,00	29.02.2012	Umowa nr 025/11/61/O/JST
				111 745,00	30.04.2012	
				111 745,00	30.06.2012	
				111 745,00	31.08.2012	
				111 745,00	31.10.2012	

SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ ROZCHODÓW W 2011 R.				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	
				30 384,00	30.11.2017	
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 %	20 000,00	30.06.2012	Umowa Nr P/050/11/24-5
				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	

LEGENDA:



KREDYTY I POŻYCZKI SPŁACONE DO DNIA 31.12.2011

SYTUACJA FINANSOWA GMINY TARNÓW na dzień 31 GRUDNIA 2011 r.

Zgodnie ze sprawozdaniem *Rb – NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Tarnów* wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. plan dochodów wynosił **61 229 675,51 zł** i został zrealizowany w 100,27 %, co stanowi kwotę **61 395 424,93 zł**. Natomiast plan wydatków wynosił **66 371 156,67 zł** i został zrealizowany w 97,73 %, co stanowi **64 867 102,50 zł**. Zgodnie z powyższymi danymi budżet Gminy Tarnów na dzień 31 grudnia 2011 r. zamyka się planowanym deficytem w kwocie **5 141 481,16 zł**.

Planowane rozchody wynoszą **5 926 592,29 zł** i obejmują spłatę rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek w latach ubiegłych na zadania inwestycyjne, jak też spłatę rat zaciągniętych w 2007, 2008, 2009 i 2010 roku kredytów. Realizacja planu rozchodów wyniosła 100,00 %, co stanowi kwotę **5 926 592,29 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 **11 068 073,45 zł** zostały zrealizowane w 90,46 %, co stanowi kwotę **10 011 820,56 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 **696 576,42 zł**,
- pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska” – **1 693 399,98 zł**,
- preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska w kwocie **345 384,00 zł**,
- preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej w kwocie **100 000,00 zł**,
- preferencyjna pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na Przebudowę kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej w kwocie **73 700,00 zł**,
- kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu roku 2011 w kwocie **6 340 000,00 zł**,
- spłata udzielonej pożyczki – **238 118,00 zł**,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **524 642,16 zł**.

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

Procentowe obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadającą do spłaty w 2011 roku wraz z kosztami obsługi długu stanowiącą kwotę **7 194 278,52 zł** wynosi 11,75 %. Natomiast łączne planowane zadłużenie Gminy na koniec 2011 roku wynosi **28 278 831,97 zł** (bez pożyczki z Budżetu Państwa na prefinansowanie w ramach PROW), co stanowi 46,18 %.

**REALIZACJA WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY TARNÓW
na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			4 581 140	-415 858,23	4 165 281,77	3 224 003,07	77,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			4 581 140	-415 858,23	4 165 281,77	3 224 003,07	77,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 135 140	+ 30 242	1 165 382,00	245 675,58	21,08
			W tym m in:							
			Kanalizacja Poręba Radlna – budowa kanalizacji sanitarnej	--	--	1 000 000	- 81 000	919 000,00	--	--
			Kanalizacja Łękawka – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej	14 030	2011-12	14 030	- 12 030	2 000,00	2 000,00	100,00
			Kanalizacja Zgłobice – Urwiska – opracowanie projektu kanalizacji sanitarnej	18 782	2011	31 110	-12 328	18 782,00	18 781,20	100,00
			Kanalizacja Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska – budowa kanalizacji sanitarnej	--	--	--	+ 500	500,00	500,00	100,00
			Czyny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	145 000	2011	60 000	+ 85 000	145 000,00	144 351,51	99,55
			Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej	80 100	2011	30 000	+ 50 100	80 100,00	80 042,87	99,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			2 106 858,21	-413 458,23	1 693 399,98	1 693 399,98	100,00
			Kanalizacja Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska – budowa kanalizacji sanitarnej	4 000 000	2010-12	2 106 858,21	- 413 458,23	1 693 399,98	1 693 399,98	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 339 141,79	- 32 642,00	1 306 499,79	1 284 927,51	98,35
			Kanalizacja Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska – budowa kanalizacji sanitarnej	2 830 000	2010-12	1 339 141,79	- 32 642,00	1 306 499,79	1 284 927,51	98,35
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			5 070 713	+ 1 542 740,42	6 613 453,42	6 602 763,89	99,84
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie			699 085	- 48 275	650 810,00	650 810,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			699 085	- 48 275	650 810,00	650 810,00	100,00
			W tym:							

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów-Konieczna - etap II	641 585	2011	641 585	---	641 585,00	641 585,00	100,00
			Budowa chodników przy drodze wojewódzkiej nr 977 relacji Tarnów - Konieczna	--	--	57 500	- 57 500,00	--	--	--
			Opracowanie dokumentacji zatoki autobusowej wraz z fragmentem chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Tarnowiec	9 225	2011	--	+ 9 225,00	9 225,00	9 225,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			200 000	+ 354 442,65	554 442,65	553 387,71	99,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			200 000	+ 354 442,65	554 442,65	553 387,71	99,81
			W tym :							
			Przebudowa DP Nr 1357 K Tarnów – Ryglice-Ołpiny w m. Zalasowa	100 000	2011	100 000	--	100 000,00	100 000,00	100,00
			Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej W tym: - środki własne – 122 202,00 - pożyczka WFOŚ – 100 000,00 - środki z dotacji Starostwo Powiatowe – 110 000,00	332 300	2011	--	+ 332 202,00	332 202,00	332 200,69	100,00
			Budowa chodników przy drogach powiatowych	--	--	100 000	-100 000,00	--	--	--
			Odbudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1396 K w Zgłobicach przy ul. Słonecznej W tym: - środki własne – 34 000,00 - środki z dotacji S Powiat. – 25 000,00	59 000	2011	--	+ 59 000,00	59 000,00	58 997,79	100,00
			Wykonanie odbudowy chodnika z przejściem dla pieszych w miejscowościach Koszyce Wlk-Koszyce M. W ciągu drogi powiatowej nr 1356 K Tarnów – Zakliczyn W tym: - Środki własne – 46 324,00 - Środki z dotacji z S Powiatowego – 1 076,00	47 400	2011	--	+ 47 400,00	47 400,00	47 349,13	99,89
			Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371 Jodłówka-Wałki na granicy od szkoły do granicy z Żukowicami	40 000	2011-12	--	+ 80,60	80,60	80,10	99,38

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Opracowanie dokumentacji technicznej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1401 Nowodworze Rzuchowa W tym: - Fundusz sołecki – 14 760,05 - Dotacja ze Starostwa Powiatowego – 1 000,00	14 760	2011	--	+ 15 760,05	15 760,05	14 760,00	93,65
	60016		Drogi publiczne gminne			3 602 336	- 2 240 586,87	1 361 749,13	1 352 115,99	99,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 602 336	- 2 240 586,87	1 361 749,13	1 352 115,99	99,29
			W tym:							
			Przebudowa drogi gminnej nr 2772/22 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i parkingu dla samochodów w Woli Rzędzińskiej W tym: - środki własne: 185 269,25 - środki z Powiatu: 100 000,00 - środki z dotacji: 414 320,00 - środki z darowizny 194 498,75	999 016	2011	3 369 396	- 2 475 308,00	894 088,00	894 087,34	100,00
			Projekt budowlany drogi gminnej nr 773 w Jodłowie-Wałkach i drogi 4847 w Woli Rzędzińskiej	32 940	2011	32 940	--	32 940,00	32 940,00	100,00
			Budowa dróg gminnych, wykonanie nakładek W tym:	340 000	2011	200 000	+ 139 452,13	339 452,13	339 448,65	100,00
			<i>Droga do boiska w Radlnej</i>						84 472,23	
			<i>Droga do Niedźwieckiego w Radlnej</i>						31 761,66	
			<i>Droga do Sarada w Błoniu</i>						21 452,97	
			<i>Ul. Nadbrzeżna w Zgłobicach</i>						19 585,79	
			<i>Droga do Danki, boczna od ul. Kasztanowej w Zgłobicach</i>						9 536,47	
			<i>Droga do Mrozika, boczna od ul. Granicznej w Zgłobicach</i>						46 693,32	
			<i>Droga za salonem Toyoty w Zgłobicach</i>						25 616,29	
			<i>Ul. Wąska w Koszycach Wielkich</i>						35 629,02	
			<i>Droga do Szoltyśka, boczna od ul. Nowej w Koszycach Małych</i>						33 778,31	
			<i>Droga koło Siudzińskiego w Woli Rzędzińskiej</i>						30 922,59	
			Fundusz sołecki - Koszyce Małe – projekt ul. Promiennej	33 825	2011-2012	--	+ 9 629,00	9 629,00	--	--

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Tarnowiec- projekt ścieżki rowerowej Na Młyny W tym: - Fundusz sołecki – 9 129,00	22 140	2011	--	+ 22 140,00	22 140,00	22 140,00	100,00
			Wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej w Zgłobicach			--	+ 63 500,00	63 500,00	63 500,00	100,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 969 292	2011	569 292	+ 3 477 159,64	4 046 451,64	4 046 450,19	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			569 292	+ 3 477 159,64	4 046 451,64	4 046 450,19	100,00
			W tym :							
			Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi			400 000	+ 3 477 159,64	3 877 159,64	3 877 158,65	100,00
			W tym m in:							
			Odbudowa drogi nr 88,107,105/9,105/11,106/21 ul. Nadbrzeżna w Tarnowcu w tym: - środki własne – 404 765,82 - środki z dotacji – 352 000	756 765,82	2011			756 765,82	756 765,82	100,00
			Odbudowa drogi nr 243 tzw. k/Serusia w Radlnej W tym: - środki z dotacji – 127 549,17	127 549,17	2011			127 549,17	127 549,17	100,00
			Odbudowa drogi nr 137/1,3 Na Widoki w Zawadzie W tym: - środki z dotacji – 172 860,12	172 860,12	2011			172 860,12	172 860,12	100,00
			Odbudowa drogi nr 159/1-4 tzw. Za Szwalnią w Nowodworzu W tym: - środki własne – 12 361,72 - środki z dotacji – 49 444,00	61 805,72	2011			61 805,72	61 805,72	100,00
			Odbudowa drogi nr 463/1, 89 ul. Lipowa w Koszycach Małych W tym:- środki z dotacji – 283 561,79	283 561,79	2011			283 561,79	283 561,79	100,00
			Odbudowa drogi nr 741,410 ul. Borki w Zgłobicach W tym: - środki własne- 128 491,90 - środki z dotacji – 235 366,12	267 858,02	2011			363 858,02	363 858,02	100,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Odbudowa drogi nr 2897/1-4 tzw. Do stacji w Woli Rzędzińskiej W tym: - środki własne- 119 612,85 - środki z dotacji – 478 450,00	598 062,85	2011			598 062,85	598 062,85	100,00
			Odbudowa drogi nr 197/1-2 tzw. Hońdówka w Porębie Radlnej W tym: - środki z dotacji – 199 232,25	199 232,25	2011			199 232,25	199 232,25	100,00
			Odbudowa drogi nr 65 ul. Brzozowa w Koszycach Małych W tym: - środki własne – 426 244,47 - środki z dotacji – 774 838,14	1 201 082,61	2011			1 201 082,61	1 201 082,61	100,00
			Odbudowa drogi nr 243/1, 244/1, 244/5 272 ul. Jaworowa w Zbylitowskiej Górze W tym: - środki własne – 1 817,73 - środki z dotacji – 75 161,86	76 979,59	2011			76 979,59	76 979,59	100,00
			Nadzory inwestorskie	35 401,70	2011			35 401,70	35 400,71	100,00
			Odbudowa parkingu przy cmentarzu komunalnym w Tarnowcu	434 000	2010-11	169 292	--	169 292,00	169 291,54	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA			1 610 000	- 1 459 767,98	150 232,02	150 210,34	99,99
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 610 000	- 1 459 767,98	150 232,02	150 210,34	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			1 610 000	- 1 459 767,98	150 232,02	150 210,34	99,99
			W tym:							
			Zakup gruntów	--	--	110 000	+ 14 800	124 800	124 778,32	99,98
			Zakup gruntów Marszałkowiczów	--	--	1 500 000	- 1 500 000	--	--	--
			Wykup terenu pod parking przy gimnazjum w Woli Rzędzińskiej W tym: - środki sołectwa – 3 803,02 - Fundusz sołecki – 21 629,00	--	--	--	+ 25 432,02	25 432,02	25 432,02	100,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			20 000	- 6 978,00	13 022,00	13 021,60	100,00
	71035		Cmentarze							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 000	- 6 978,00	13 022,00	13 021,60	100,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			W tym:							
			Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego – zagospodarowanie terenu	13 100	2011	20 000	- 6 978,00	13 022,00	13 021,60	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA			140 000	- 91 783,00	48 217,00	48 216,54	100,00
	75023		Urzędy gmin			140 000	- 91 783,00	48 217,00	48 216,54	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			100 000	- 57 083,00	42 917,00	42 916,54	100,00
			W tym:							
			Projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy	42 917	2011	100 000	- 57 083,00	42 917,00	42 916,54	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			40 000	- 34 700,00	5 300,00	5 300,00	100,00
			W tym:							
			Zakupy inwestycyjne	5 300	2011	40 000	- 34 700	5 300,00	5 300,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA			10 000	+ 520 726,00	530 726,00	530 712,79	100,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne			10 000	+ 520 726,00	530 726,00	530 712,79	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 100 174,00	100 174,00	100 173,65	100,00
			W tym:							
			Modernizacja remizy strażackiej w Białej	100 174	2011	--	+ 100 174,00	100 174,00	100 173,65	100,00
			W tym; - środki z dotacji – 40 000,00 - środki własne – 44 925,55 - Fundusz sołecki – 15 248,45							
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	--	--	10 000	+ 420 552	430 552,00	430 539,14	100,00
			W tym:							
			Dotacje na zakupy inwestycyjne	--	--	10 000	+ 75 168	85 168,00	85 155,14	99,98
			W tym:							
			Dotacja dla OSP Poręba Radlna z przeznaczeniem na wykonanie instalacji systemu selektywnego alarmowania w Jednostce OSP					5 550,00	5 537,14	99,77

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			<i>Dotacja dla OSP Łękawka z przeznaczeniem na zakup syreny alarmowej</i>					5 600,00	5 600,00	100,00
			<i>Dotacja dla OSP Jodłówka-Walki z przeznaczeniem na zakup systemu alarmowego</i>					5 508,00	5 508,00	100,00
			<i>Dotacja dla OSP Zgłobice z przeznaczeniem na doposażenie samochodu strażackiego</i>					5 000	5 000	100,00
			<i>Dotacja dla OSP Zgłobice z przeznaczeniem na zakup zestawu PSP R1</i>					3 510,00	3 510,00	100,00
			<i>Dotacja dla OSP Zgłobice z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego</i>					60 000,00	60 000,00	100,00
			Dotacja dla OSP Wola Rzędzińska z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego			--	+ 345 384	345 384,00	345 384,00	100,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA			300 000	- 287 292,00	12 708,00	--	--
	75818		Rezerwy ogólne i celowe			300 000	- 287 292,00	12 708,00	--	--
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--	--	300 000	- 287 292,00	12 708,00	--	--
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE			492 470	- 75 303,00	417 167,00	417 166,47	100,00
	80101		Szkoły Podstawowe			235 380	+ 5 702,00	241 082,00	241 081,65	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			235 380	+ 5 702,00	241 082,00	241 081,65	100,00
			W tym:							
			Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych	1 700 000	2009-2012	200 000	+ 5 702,00	205 702,00	205 701,65	100,00
			ZSPiPP Koszyce Małe- opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej	35 380	2011	35 380	--	35 380,00	35 380,00	100,00
			Zgłobice – projekt budynku szkoły	--	--	--	+ 100 000,00 - 100 000,00	--	--	--
	80104		Przedszkola			257 090	- 81 005,00	176 085,00	176 084,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			257 090	- 81 005,00	176 085,00	176 084,82	100,00
			W tym:							
			Zgłobice – budowa przedszkola	2 400 000	2009-2013	200 000	- 76 796,00	123 204,00	123 203,82	100,00
			Wola Rzędzińska nr 1 – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu	57 090	2011-2012	57 090	- 4 209,00	52 881,00	52 881,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			3 369 460	- 807 829,69	2 561 630,31	2 560 838,75	99,97
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			115 680	- 60 771,00	54 909,00	54 908,38	100,00
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	--	--	115 680	- 60 771,00	54 909,00	54 908,38	100,00
			W tym:							
			Dotacja dla Urzędu Miasta – modernizacja wysypiska komunalnego			115 680	- 60 771,00	54 909,00	54 908,38	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			--	+ 113 700,00	113 700,00	113 446,70	99,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 113 700,00	113 700,00	113 446,70	99,78
			W tym:							
			Projekt oraz przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej W tym: - środki własne – 25 000,00 - środki z dotacji ze Starostwa Powiatowego - 15 000,00 - pożyczka WFOŚi GW – 73 700,00	113 700	2011	--	+ 113 700,00	113 700,00	113 446,70	99,78
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg			--	+ 121 484,00	121 484,00	121 482,40	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 121 484,00	121 484,00	121 482,40	100,00
			W tym:							
			Budowa oświetlenia hybrydowego				+ 30 000,00 - 30 000,00	--	--	
			Wola Rzędzińska Nr 1 – opracowanie projektu i wykonanie oświetlenia drogi do P. Wilka W tym: - Fundusz sołecki – 21 629,00 - Środki Sołectwa – 8 269,00	29 898	2011	--	+ 29 898,00	29 898,00	29 897,27	100,00
			Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie projektu i oświetlenia drogi do P. Kutry W tym: - środki sołectwa – 35 181	35 181	2011	--	+ 35 181,00	35 181,00	35 180,31	100,00
			Wykonanie oświetlenia drogowego przy ul. Nadbrzeżnej w Tarnowcu	56 405	2011	--	+ 56 405,00	56 405,00	56 404,82	100,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	90095		Pozostała działalność			3 253 780	-982 242,69	2 271 537,31	2 271 001,27	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			3 228 780	- 2 472 594,33	756 185,67	755 750,36	99,94
			W tym:							
			Koszyce Małe – budowa centrum wsi	--	--	100 000	- 99 590,00	410,00	410,00	100,00
			Poręba Radlna - projekt i budowa centrum wsi	4 900 000	2010-2011	442 260	- 442 260,00	--	--	--
			Radlna – projekt centrum wsi	--	--	367 934	- 367 524,00	410,00	410,00	100,00
			Zbylitowska Góra – projekt centrum wsi	1 100 000	2010-2011	100 000	- 99 590,00	410,00	410,00	100,00
			Zawada – rewitalizacja centrum wsi w otoczeniu zabytkowego kościoła z XV wieku na szlaku architektury drewnianej wraz z budową parkingu, chodnika i oświetlenia	900 000	2009-2011	1 031 199	- 776 040,54	255 158,46	255 158,22	100,00
			Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem	4 900 000	2009-2013	500 000	- 279 420,00	220 580,00	220 579,33	100,00
			Łękawka – budowa centrum wsi	460 000	2011	687 387	- 473 154,79	214 232,21	213 797,81	99,80
			Odwodnienie boiska sportowego w Tarnowcu etap II	16 000	2011	--	+ 16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
			Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej w Koszycach Wielkich	25 000	2011	--	+ 25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
			Zakup i wykonanie skateparku na działce komunalnej w Zgłobicach	23 985	2011	--	+ 23 985,00	23 985,00	23 985,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 999 632,21	999 632,21	999 632,20	100,00
			W tym:							
			Zawada – rewitalizacja centrum wsi w otoczeniu zabytkowego kościoła				+ 436 502,90	436 502,90	436 502,90	100,00
			Łękawka – budowa centrum wsi				+ 177 700,34	177 700,34	177 700,33	100,00
			Poręba Radlna – budowa centrum wsi	385 429	2011		+ 385 428,97	385 428,97	385 428,97	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			--	+ 478 712,43	478 712,43	478 711,73	100,00
			W tym:							
			Zawada – rewitalizacja centrum wsi w otoczeniu zabytkowego kościoła				+ 291 001,95	291 001,95	291 001,95	100,00
			Łękawka – budowa centrum wsi				+ 59 233,45	59 233,45	59 233,45	100,00
			Poręba Radlna - budowa centrum wsi	128 500	2011		+ 128 477,03	128 477,03	128 476,33	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			25 000	+ 12 007,00	37 007,00	36 906,98	99,73
			W tym:							
			Zbylitowska Góra zakup wiaty przystankowej	2 600	2011	2 600	--	2 600,00	2 600,00	100,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
			Zgłobice – zakup wiaty przystankowej	5 200	2011	5 200	--	5 200,00	5 199,99	100,00
			Koszyce Wielkie – zakup wiaty przystankowej W tym: - środki Sołectwa – 2 500	2 600	2011	2 600	--	2 600,00	2 600,00	100,00
			Zbylitowska Góra zakup wiaty przystankowej W tym: - środki Sołectwa – 2 500	5 500	2011	5 500	--	5 500,00	5 499,99	100,00
			Nowodworze – zakup wiaty przystankowej W tym: -Fundusz Sołecki – 5 117	5 117	2011	9 100	- 3 983,00	5 117,00	5 117,00	100,00
			Koszyce Małe – zakup ciągnika do koszenia trawy W tym: - darowizna – 1 290,00 - środki Sołectwa – 4 700,00	5 890	2011	--	+ 5 990,00	5 990,00	5 890,00	98,33
			Tarnowiec – zakup kosiarko-traktorka W tym: - środki Sołectwa – 10 000,00	10 000	2011	--	+ 10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			70 000	- 16 000,00	54 000,00	54 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			--	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych W tym:	--	--	--	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów			--	+ 4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			70 000	- 20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	--	--	70 000	- 20 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT			60 000	- 38 000,00	22 000,00	19 800,00	90,00
	92601		Obiekty sportowe			60 000	- 38 000,00	22 000,00	19 800,00	90,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wartość kosztorysowa	Lata realizacji	Kwota w złotych				
						Plan pierwotny	Zmiany Planu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			60 000	- 38 000,00	22 000,00	19 800,00	90,00
			W tym:							
			Tarnowiec – opracowanie projektu budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego	22 000	2011-2012	60 000	- 38 000,00	22 000,00	19 800,00	90,00
			Razem:			15 723 783	- 1 135 345,48	14 588 437,52	13 620 733,45	93,37

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PIENIĘŻNYCH
(podatek rolny, leśny, od nieruchomości od osób fizycznych)
stan na dzień 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Sołectwo	Stan na 01.01.2011 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty - zwroty	Należności pozostające do zapłaty	Stan na 31.12.2011 r.	
		Należności pozostające do zapłaty	nadpłaty						zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Biała	5 861	375	28 293	250	--	25 829	8 099	7 865	399
2.	Błonie	6 454	607	53 329	2 671	607	52 083	4 923	4 277	1 108
3.	Jodłówka- Wałki	6 243	1 511	52 725	2 642	386	47 858	7 943	8 085	1 372
4.	Koszyce Małe	12 317	1 955	134 078	3 384	966	125 944	15 840	15 408	1 694
5.	Koszyce Wielkie	29 842	4 667	263 262	7 623	217	252 901	32 588	32 507	4 892
6.	Łękawka	14 380	434	61 474	966	584	58 279	16 199	16 019	608
7.	Nowodworze	3 355	4 336	74 112	3 134	705	72 071	- 1 404	2 585	1 375
8.	Poreba Radlna	20 023	2 407	75 967	3 056	1 604	71 692	18 899	18 018	1 668
9.	Radlna	17 290	1 033	54 764	2 283	82	52 626	17 319	17 216	1 289
10.	Tarnowiec	24 523	3 517	169 339	3 470	1 406	156 669	32 034	31 947	3 234
11.	Wola Rzędzińska I	43 943	4 822	317 913	8 252	754	317 528	35 645	45 610	5 145
12.	Wola Rzędzińsk II	26 688	2 140	113 143	3 662	2 077	101 750	32 902	24 069	2 700
13.	Zawada	13 051	2 363	78 256	6 917	--	69 680	14 397	14 676	2 050
14.	Zbylitowska Góra	48 010	3 522	306 574	8 953	1 738	295 716	49 040	45 570	4 385
15.	Zgłobice	90 417	4 608	396 349	62 360	1 484	329 726	99 663	94 601	11 075
	OGÓŁEM	362 397	38 297	2 179 578	119 623	12 610	2 030 352	384 087	378 453	42 994

WYKONANIE PLANU ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH
(podatek od środków transportowych od osób fizycznych)
stan na dzień 31 grudnia 2011 r.

Lp.	Teść	Stan na 01. 01. 2011 r.		Przypisy	Odpisy	Umorzenia	Wpłaty	SALDO KOŃCOWE		
		zaległości	nadpłaty					Należności pozostające do zapłaty	w tym zaległości	nadpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Podatek od środków transportowych	180 708,20	1 279,65	373 881,90	75 476,90	20 000,00	322 811,01	135 817,69	95 081,69	795,15
R A Z E M		180 708,20	1 279,65	373 881,90	75 476,90	20 000,00	322 811,01	135 817,69	95 081,69	795,15

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH na dzień 31 grudnia 2011 r.

Rodzaj podatku	Zaległości początkowe	Nadpłaty początkowe	Przypis	Odpis	Umorzenia	Wpłaty/ zwroty	SALDO KOŃCOWE		
							Należności pozostające do zapłaty	W TYM zaległości	nadpłaty
Podatek rolny	65,00	213,80	37 782,00	946,00	0,00	34 225,00	2 489,20	2 489,20	27,00
Podatek leśny	1,00	1,00	3 878,00	236,00	0,00	3 729,00	0,00	0,00	87,00
Podatek od nieruchomości	5 503,79	940,12	7 620 519,00	636 943,00	0,00	6 968 912,32	20 106,43	7 722,43	879,08
Podatek od środków transportowych	6 904,80	848,00	80 398,50	9 751,50	0,00	62 630,80	14 485,00	14 485,00	412,00