

Zestawienie wykonania dochodów za 2012 rok

Tabela Nr 1

Dz.	NAZWA	MIASTO			POWIAT			OGÓLEM					
		Plan wg. uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 5,4	Plan wg. uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 9,8	Plan wg. uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 13,12
1	ROLNICTWO I LEŚNICTWO		46 331	47 360	102,2	30 000	30 000	6 300	21,0	30 000	76 331	53 660	70,3
010	Prace gospod./no-urzędnicze na potrzeby rolnictwa		-	-	-	30 000	30 000	6 300	21,0	30 000	30 000	6 300	21,0
	Dochody budżetowe		-	-	-	30 000	30 000	6 300	21,0	30 000	30 000	6 300	21,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	-	-	30 000	30 000	6 300	21,0	30 000	30 000	6 300	21,0
	Melioracje wodne		-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-
	Dochody budżetowe		-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-
	Wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z parcytacji w kosztach remontu rowów melioracyjnych		-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	1 200	-
	Pozostała działalność		46 331	46 160	99,6	-	-	-	-	-	46 331	46 160	99,6
	Dochody budżetowe		46 331	46 160	99,6	-	-	-	-	-	46 331	46 160	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		46 331	46 160	99,6	-	-	-	-	-	46 331	46 160	99,6
020	LEŚNICTWO		-	801	-	-	-	-	-	-	-	801	-
	Pozostała działalność		-	801	-	-	-	-	-	-	-	801	-
	Dochody budżetowe		-	801	-	-	-	-	-	-	-	801	-
	Wpływy z różnych dochodów tj. dzierżawa obrotu leśniczego		-	801	-	-	-	-	-	-	-	801	-
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ		2 853 436	2 798 430	98,1	200 000	2 296 963	2 237 138	97,4	200 000	5 150 399	5 035 568	97,8
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		-	-	-	200 000	2 296 963	2 237 138	97,4	200 000	2 296 963	2 237 138	97,4
	Dochody budżetowe		-	-	-	200 000	340 000	360 168	105,9	200 000	340 000	360 168	105,9
	Otrzymane spłaty, zapisy i dewozy w postaci pieniężnej		-	-	-	140 000	140 000	140 000	100,0	140 000	140 000	140 000	100,0
	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zajęcie pasa drogowego		-	-	-	200 000	220 168	220 168	110,1	200 000	200 000	220 168	110,1
	Dochody majątkowe		-	-	-	1 956 963	1 876 970	1 876 970	95,9	200 000	1 956 963	1 876 970	95,9
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki z EFRR		-	-	-	-	1 956 963	1 876 970	95,9	-	1 956 963	1 876 970	95,9
	Drogi publiczne gminne		674 436	674 436	100,0	-	-	-	-	-	674 436	674 436	100,0
	Dochody majątkowe		674 436	674 436	100,0	-	-	-	-	-	674 436	674 436	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki z EFRR		674 436	674 436	100,0	-	-	-	-	-	674 436	674 436	100,0
	Usuwanie składow kłesk żywnościowych		2 160 000	2 100 146	97,2	-	-	-	-	-	2 160 000	2 100 146	97,2
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych		2 160 000	2 100 146	97,2	-	-	-	-	-	2 160 000	2 100 146	97,2
	Pozostała działalność		19 000	23 848	125,5	-	-	-	-	-	19 000	23 848	125,5
	Dochody budżetowe		19 000	23 848	125,5	-	-	-	-	-	19 000	23 848	125,5
	Wpływy z różnych dochodów tj. opłaty za zatrzymywanie się na przystankach		8 400 000	9 933 487	92,2	39 000	103 268	38 754	37,5	8 439 000	10 036 755	9 196 377	91,6
	GOSPODARKA MIESZKANOWA		8 400 000	9 933 487	92,2	39 000	103 268	38 754	37,5	8 439 000	10 036 755	9 196 377	91,6
	Dochody budżetowe		3 750 000	5 261 387	115,2	39 000	103 268	38 754	37,5	3 789 000	5 364 655	6 100 533	113,7
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości mieszkalnego		400 000	400 000	100,0	-	-	-	-	400 000	400 000	527 176	131,8
	Wpływy z różnych opłat tj. koszty ujemne, kaucja mieszkaniowa, rozliczenie TSM z wkładu mieszkaniowego		-	12 314	-	-	-	-	-	-	-	12 314	-
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Szanbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) oraz innych umów o podobnym charakterze		3 350 000	3 876 690	115,7	-	-	-	-	3 350 000	3 876 690	3 876 690	115,7
	Pozostałe odsieki		-	23 000	42 806	186,1	-	-	-	-	23 000	42 806	186,1
	Wpływy z różnych dochodów tj.: zaliczka na pokrycie kosztów operatu szacunkowego, odszkodowania za zajęcie nieruchomości		-	1 289 893	1 370 818	106,3	-	-	-	-	1 289 893	1 370 818	106,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat		-	-	-	39 000	103 268	38 754	37,5	39 000	103 268	38 754	37,5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		-	198 504	231 975	116,9	-	-	-	-	198 504	231 975	116,9
	Dochody majątkowe		4 650 000	4 672 100	66,3	-	-	-	-	4 650 000	4 672 100	3 095 844	66,3
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		30 000	52 100	353,4	-	-	-	-	30 000	52 100	184 111	353,4
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości		4 420 000	4 420 000	51,9	-	-	-	-	4 420 000	4 420 000	2 293 365	51,9
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		200 000	200 000	309,2	-	-	-	-	200 000	200 000	618 368	309,2

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	8 000	8 000	100,0	692 940	692 740	667 435	96,3	692 940	700 740	675 435	96,4
	Prace geodezyjne i kartograficzne (inwestycyjne)	-	-	-	330 000	330 000	304 221	92,2	330 000	330 000	304 221	92,2
	Dochody bieżące	-	-	-	330 000	330 000	304 221	92,2	330 000	330 000	304 221	92,2
	Wpływy z usług tj. związanych z działalnością powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	-	-	-	240 000	240 000	214 221	89,3	240 000	240 000	214 221	89,3
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	90 000	90 000	90 000	100,0	90 000	90 000	90 000	100,0
	Nadzór budowlany	-	-	-	362 940	362 740	363 214	100,1	362 940	362 740	363 214	100,1
	Dochody bieżące	-	-	-	353 940	362 740	363 214	100,1	353 940	362 740	363 214	100,1
	Pozostała odsetki	-	-	-	353 940	362 740	362 734	99,9	353 940	362 740	362 734	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	9 000	-	1	-	9 000	-	1	-
	Dochody majątkowe	-	-	-	9 000	-	-	-	9 000	-	-	-
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Chemizacja	8 000	8 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody bieżące	8 000	8 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	8 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
720	INFORMATYKA	-	781 929	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	-	781 929	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	-	781 929	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki z EFRR	-	781 929	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 231 167	10 371 770	69,3	173 685	173 395	173 155	98,9	10 404 832	10 545 155	7 356 199	69,8
	Urzędy wojewódzkie	274 713	274 713	100,0	111 665	111 424	111 424	100,0	366 378	366 137	366 137	100,0
	Dochody bieżące	274 713	274 713	100,0	111 665	111 424	111 424	100,0	366 378	366 137	366 137	100,0
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	-	-	-	-	-	274 713	274 713	274 713	100,0
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100	1 100	173,6	-	-	-	-	1 100	1 100	1 100	100,0
	Dochody bieżące	1 100	1 100	100,0	-	-	-	-	1 100	1 100	1 100	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z bieżących gmin (związków gmin)	1 100	1 100	100,0	-	-	-	-	1 100	1 100	1 100	100,0
	Dochody majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kwalifikacja wojskowa	400	50	100,0	62 000	61 971	61 732	99,6	62 400	62 021	61 782	99,6
	Dochody bieżące	400	50	100,0	62 000	61 971	61 732	99,6	62 400	62 021	61 782	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400	50	100,0	-	-	-	-	400	50	50	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	53 000	53 474	53 236	98,6	53 000	53 474	53 236	99,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez administrację rządową oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	9 000	8 497	8 496	99,9	9 000	8 497	8 496	99,9
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-	140 953	104,1	-	-	-	-	-	140 953	146 705	104,1
	Dochody bieżące	-	140 953	104,1	-	-	-	-	-	140 953	146 705	104,1
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	3 399	-	-	-	-	3 399	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	140 953	98,9	-	-	-	-	-	140 953	139 334	98,9
	Il. ze środków bezwzględnych pochodzących z Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostała działalność	8 954 954	8 954 954	66,3	-	-	-	-	8 954 954	8 954 954	5 933 888	66,3
	Dochody bieżące	8 954 954	8 954 954	66,3	-	-	-	-	8 954 954	8 954 954	5 933 888	66,3
	Dochody majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki z EFRR	8 954 954	8 954 954	66,3	-	-	-	-	8 954 954	8 954 954	5 933 888	66,3

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	8 550	8 550	8 550	8 550	100,0	-	-	-	-	-	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	100,0	
	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 550	8 550	8 550	8 550	100,0	-	-	-	-	-	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	100,0	
754	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 550	8 550	8 550	8 550	100,0	-	-	-	-	-	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	8 550	100,0	
	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEWIWOZARSTWA	-	2 091 618	2 096 537	2 096 537	99,8	7 203 000	7 508 068	7 507 074	99,9	7 203 000	7 508 068	7 507 074	99,9	7 203 000	7 508 068	7 507 074	99,9	
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	7 203 000	7 508 068	7 507 074	99,9	7 203 000	7 508 068	7 507 074	99,9	7 203 000	7 508 068	7 507 074	99,9	
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	7 203 000	7 508 068	7 507 074	99,9	7 203 000	7 508 068	7 507 074	99,9	7 203 000	7 508 068	7 507 074	99,9	
	Dotchody bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ochońnicza straż pożarna	-	2 091 618	2 082 760	2 082 760	99,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 091 618	2 082 760	99,6	
	Dochody bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody bieżące	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotchody majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł - środki z EFRFR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją władająca na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumienia (umów)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Straż gminna (miejska)	-	-	-	4 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 177	-	-	-	
Dochody majątkowe	-	-	-	4 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 177	-	-	-	
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	4 177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 177	-	-	-	
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PÓBORNEM	52 497 101	52 463 343	53 829 220	102,6	8 352 027	8 029 932	7 829 928	97,5	60 849 128	60 493 275	61 659 146	101,9	52 497 101	52 463 343	53 829 220	102,6	8 352 027		
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000	40 000	33 228	83,1	-	-	-	-	40 000	40 000	33 228	83,1	40 000	40 000	33 228	83,1	-		
Dochody bieżące	40 000	40 000	33 228	83,1	-	-	-	-	40 000	40 000	33 228	83,1	40 000	40 000	33 228	83,1	-		
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	-	32 761	81,9	-	-	-	-	40 000	40 000	32 761	81,9	-	-	32 761	81,9	-		
Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	-	467	-	-	-	-	-	-	-	467	-	-	-	467	-	-		
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 395 000	14 532 098	16 008 912	110,2	-	-	-	-	13 395 000	14 532 098	16 008 912	110,2	13 395 000	14 532 098	16 008 912	110,2	-		
Dochody bieżące	13 395 000	14 532 098	16 008 912	110,2	-	-	-	-	13 395 000	14 532 098	16 008 912	110,2	13 395 000	14 532 098	16 008 912	110,2	-		
Podatek od nieruchomości	12 800 000	13 932 727	15 480 878	111,1	-	-	-	-	12 800 000	13 932 727	15 480 878	111,1	12 800 000	13 932 727	15 480 878	111,1	-		
Podatek rolny	6 000	9 500	15 365	161,7	-	-	-	-	6 000	9 500	15 365	161,7	6 000	9 500	15 365	161,7	-		
Podatek leśny	4 000	4 871	11 005	225,9	-	-	-	-	4 000	4 871	11 005	225,9	4 000	4 871	11 005	225,9	-		
Podatek od środków transportowych	500 000	500 000	403 790	80,8	-	-	-	-	500 000	500 000	403 790	80,8	500 000	500 000	403 790	80,8	-		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000	60 000	50 635	84,4	-	-	-	-	60 000	60 000	50 635	84,4	60 000	60 000	50 635	84,4	-		
Wpływy z różnych opłat tj. koszty upromieni opłata prolongacyjna	-	2 522	-	-	-	-	-	-	-	2 522	-	-	-	2 522	-	-	-		
Odssetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	44 573	178,3	-	-	-	-	25 000	25 000	44 573	178,3	25 000	25 000	44 573	178,3	-		
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	-	-	144	-	-	-	-	-	-	-	144	-	-	-	144	-	-		
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 667 000	6 667 000	7 285 904	109,3	-	-	-	-	6 667 000	6 667 000	7 285 904	109,3	6 667 000	6 667 000	7 285 904	109,3	-		
Dochody bieżące	6 667 000	6 667 000	7 285 904	109,3	-	-	-	-	6 667 000	6 667 000	7 285 904	109,3	6 667 000	6 667 000	7 285 904	109,3	-		
Podatek od nieruchomości	3 920 000	3 920 000	4 374 909	111,6	-	-	-	-	3 920 000	3 920 000	4 374 909	111,6	3 920 000	3 920 000	4 374 909	111,6	-		
Podatek rolny	600 000	600 000	681 712	113,6	-	-	-	-	600 000	600 000	681 712	113,6	600 000	600 000	681 712	113,6	-		
Podatek leśny	4 000	4 000	769	19,2	-	-	-	-	4 000	4 000	769	19,2	4 000	4 000	769	19,2	-		
Podatek od środków transportowych	650 000	650 000	590 704	90,9	-	-	-	-	650 000	650 000	590 704	90,9	650 000	650 000	590 704	90,9	-		
Podatek od spadków i darowizn	150 000	150 000	154 011	102,7	-	-	-	-	150 000	150 000	154 011	102,7	150 000	150 000	154 011	102,7	-		
Opłata od posiadania psów	25 000	25 000	22 816	91,3	-	-	-	-	25 000	25 000	22 816	91,3	25 000	25 000	22 816	91,3	-		
Wpływy z opłaty targowej	280 000	280 000	392 838	140,3	-	-	-	-	280 000	280 000	392 838	140,3	280 000	280 000	392 838	140,3	-		
Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000	1 000 000	995 459	99,5	-	-	-	-	1 000 000	1 000 000	995 459	99,5	1 000 000	1 000 000	995 459	99,5	-		

	Pozostałe odsetki II, na rachunku bankowym	-	-	-	-	-	-	-	-	600	2 200	1 977	89,9	600	2 200	1 977	89,9
	Pozostałe odsetki II, na rachunku bankowym	-	-	-	-	-	-	-	-	28 800	40 800	40 042	98,1	28 800	40 800	40 042	98,1
	Wpływy z różnych dochodów II, wyrażone dla płatnika składek (ZUS, US) - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących - środki pozyskane ze środków bezwzględnych pochodzących z Unii Europejskiej	-	-	-	-	-	-	-	-	46 596	44 485	44 485	95,5	-	46 596	44 485	95,5
	Składki szkolne / przedszkolne	1 956 072	2 041 022	1 838 127	90,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 956 072	2 041 022	1 838 127	90,1
	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	1 956 072	2 041 022	1 838 127	90,1	-	-	-	-	-	-	-	-	1 956 072	2 041 022	1 838 127	90,1
	Wpływ z usług	-	2 000	2 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	100,0
	Pozostałe odsetki II, na rachunku bankowym	1 912 121	1 972 121	1 785 500	90,5	-	-	-	-	-	-	-	-	1 912 121	1 972 121	1 785 500	90,5
	Wpływy z różnych dochodów II, wyrażone dla płatnika składek (ZUS, US)	43 951	66 901	50 605	75,6	-	-	-	-	-	-	-	-	43 951	66 901	50 605	75,6
	Pozostała działalność	39 101	1 806 230	1 562 677	86,5	-	-	-	-	-	-	-	-	39 101	2 278 644	1 685 973	74,0
	Dochody bieżące	39 101	887 291	643 736	72,6	-	-	-	-	-	-	-	-	39 101	1 359 605	767 034	56,4
	Pozostałe odsetki	-	-	3 149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 371	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki pochodzące z budżetu państwa	-	-	455 848	88,1	-	-	-	-	-	452 404	98 932	21,9	-	948 252	539 784	56,5
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki pochodzące z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki pochodzące z budżetu państwa	-	87 503	77 092	88,1	-	-	-	-	-	8 726	1 608	21,9	-	96 229	79 000	82,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	-	1 056	61,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 716	1 056	61,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 188	1 188	100,0	-	1 188	1 188	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł II, z Polsko-Niemieckiej Współpracy Międzyregionalnej	39 101	302 224	125 547	41,5	-	-	-	-	-	9 996	19 046	190,5	-	9 996	19 046	190,5
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł II, ze środków bezwzględnych pochodzących z Unii Europejskiej	-	-	918 939	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918 939	918 939	100,0
	Dotychczasowe majątkowe	-	-	918 939	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918 939	918 939	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł II, z EFRR	-	-	918 939	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	918 939	918 939	100,0
851	OCHRONA ZDROWIA	562	7 618	7 676	103,4	29 200	15 914	15 491	97,3	29 200	23 532	23 367	99,3	29 200	23 532	23 367	99,3
	Pracownia diagnostyki alkoholizmu	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody bieżące	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	562	703	702	99,9	29 200	15 914	15 491	97,3	29 200	16 617	16 193	97,4	29 200	16 617	16 193	97,4
	Dochody bieżące	562	703	702	99,9	29 200	15 914	15 491	97,3	29 200	16 617	16 193	97,4	29 200	16 617	16 193	97,4
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	562	703	702	99,9	-	-	-	-	-	703	702	99,9	-	703	702	99,9
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-	29 200	15 914	15 491	97,3	29 200	15 914	15 491	97,3	29 200	15 914	15 491	97,3
	Pozostała działalność	-	6 915	6 915	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 915	6 915	100,0
	Dochody bieżące	-	6 915	6 915	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 915	6 915	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	6 915	6 915	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 915	6 915	100,0
852	POMOC SPOŁECZNA	16 513 263	18 323 267	14 799 550	80,8	3 427 256	4 321 331	4 106 274	95,0	19 940 519	22 644 588	18 906 824	83,5	19 940 519	22 644 588	18 906 824	83,5
	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	-	-	-	-	472 980	526 980	457 556	86,8	472 980	526 980	457 556	96,8	472 980	526 980	457 556	96,8
	Dochody bieżące	-	-	-	-	472 980	526 980	457 556	86,8	472 980	526 980	457 556	96,8	472 980	526 980	457 556	96,8
	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	-	-	18 500	-	-	-	5 515	29,8	18 500	-	5 515	29,8	18 500	-	5 515	29,8
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	-	-	745	-	-	-	745	-	-	-	745	-
	Wpływy z usług	-	-	19 500	-	-	-	6 127	31,4	19 500	-	6 127	31,4	19 500	-	6 127	31,4
	Pozostałe odsetki	-	-	-	-	-	-	998	-	-	-	998	-	-	-	998	-
	Wpływy z różnych dochodów II, nagroda za zwycięstwa wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej w konkursie "Domy pożywności i energii"	-	-	-	-	-	-	54 469	100,9	-	-	54 469	100,9	-	-	54 469	100,9
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	434 980	434 980	389 702	89,6	434 980	434 980	389 702	89,6	434 980	434 980	389 702	89,6
	Dochody bieżące	-	-	-	-	434 980	434 980	389 702	89,6	434 980	434 980	389 702	89,6	434 980	434 980	389 702	89,6
	Wpływy z różnych opłat	-	-	-	-	2 901 276	3 180 395	3 102 416	97,5	2 901 276	3 180 395	3 102 416	97,5	2 901 276	3 180 395	3 102 416	97,5
	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	-	-	-	-	2 901 276	3 180 395	3 102 416	97,5	2 901 276	3 180 395	3 102 416	97,5	2 901 276	3 180 395	3 102 416	97,5
	Wpływy z usług	-	-	-	-	4 820	4 820	4 580	95,0	4 820	4 820	4 580	95,0	4 820	4 820	4 580	95,0

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki pochodząca z budżetu państwa																					
	Ośrodki pomocy społecznej	529 300	699 449	721 641	103,2	-	-	-	-	-	26 505	21 627	81,6	-	26 505	21 627	81,6					
	Dochody budżetowe	529 300	699 449	721 641	103,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Wpływy z różnych opłat	-	-	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Wpływy z usług	45 000	45 000	47 839	106,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Pozostałe dochody	-	-	36 588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	-	55 131	37 409	67,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	464 300	599 318	599 318	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	91 100	123 377	123 852	100,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 100	123 377	123 952	100,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Dochody budżetowe	91 100	123 377	123 952	100,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	51 100	123 377	123 377	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Dochody budżetowe	51 100	123 377	123 377	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	-	-	575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Usługiwanie skutków klęsk żywiołowych	-	198 550	198 549	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Dochody budżetowe	-	198 550	198 549	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	-	198 550	198 549	99,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Pozostała działalność	3 261 203	3 753 353	528 034	14,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 261 203	3 753 353	14,1					
	Dochody budżetowe	3 261 203	492 150	485 845	98,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	492 150	485 845	98,7					
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	1 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	-	140 900	133 200	94,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140 900	133 200	94,5					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	350 000	350 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350 000	350 000	100,0					
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	1 250	1 250	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250	1 250	100,0					
	Dochody majątkowe	3 261 203	3 261 203	42 189	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 261 203	42 189	1,3					
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (j. środki z EFRRR)	3 261 203	3 261 203	42 189	1,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 261 203	42 189	1,3					
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 040	1 211 246	1 216 628	100,4	352 084	424 264	427 111	100,7	431 124	1 635 510	1 643 739	100,5	79 040	1 211 246	1 216 628	100,4					
	Złotki	79 040	1 211 246	1 216 628	100,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Dochody budżetowe	79 040	865 432	870 814	100,6	-	-	-	-	79 040	1 211 246	1 216 628	100,4	-	-	-	-					
	Wpływy z usług	79 040	143 132	156 530	109,4	-	-	-	-	143 132	156 530	109,4	-	-	-	-	-					
	Pozostałe odsieki	-	110	143	130,0	-	-	-	-	-	110	143	130,0	-	-	-	-					
	Otrzymane spadki, zapisy / darowizny w postaci pieniężnej	-	1 000	1 000	100,0	-	-	-	-	-	1 000	1 000	100,0	-	-	-	-					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	721 190	713 141	98,9	-	-	-	-	-	721 190	713 141	98,9	-	-	-	-					
	Dochody majątkowe	-	345 814	345 814	100,0	-	-	-	-	-	345 814	345 814	100,0	-	-	-	-					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	-	345 814	345 814	100,0	-	-	-	-	-	345 814	345 814	100,0	-	-	-	-					
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
	Dochody budżetowe	-	-	-	-	59 184	59 184	61 633	104,1	59 184	59 184	61 633	104,1	-	-	-	-					
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	59 184	59 184	61 633	104,1	59 184	59 184	61 633	104,1	-	-	-	-					
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	237 900	305 900	306 310	100,1	237 900	305 900	306 310	100,1	-	-	-	-					
	Dochody budżetowe	-	-	-	-	237 900	305 900	306 310	100,1	237 900	305 900	306 310	100,1	-	-	-	-					
	Pozostałe odsieki	-	-	-	-	-	-	326	-	-	-	326	-	-	-	-	-					
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	-	-	-	89	-	-	-	89	-	-	-	-	-					
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-	237 900	300 900	300 895	99,9	237 900	300 900	300 895	99,9	-	-	-	-					
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	5 000	5 000	100,0	-	5 000	5 000	100,0	-	-	-	-					
	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-	-	-	-	55 000	59 180	59 168	99,9	55 000	59 180	59 168	99,9	-	-	-	-					
	Dochody budżetowe	-	-	-	-	55 000	59 180	59 168	99,9	55 000	59 180	59 168	99,9	-	-	-	-					
	Wpływy z różnych dochodów (j. środki z PFRON w wysokości 2,5% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	-	-	-	-	55 000	59 180	59 168	99,9	55 000	59 180	59 168	99,9	-	-	-	-					

854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	274 516	247 767	90,3	15 100	83 772	16 617	19,8	15 100	358 288	264 384	73,8
	Świadczenia szkolne	2 520	1 440	57,1	-	-	-	-	-	2 520	1 440	57,1
	Dochody bieżące	2 520	1 440	57,1	-	-	-	-	-	2 520	1 440	57,1
	Wpływy z usług	2 520	1 440	57,1	-	-	-	-	-	2 520	1 440	57,1
	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	-	-	-	600	1 300	1 188	91,4	600	1 300	1 188	91,4
	Dochody bieżące	-	-	-	600	1 300	1 188	91,4	600	1 300	1 188	91,4
	Przebieżenie oddelki	-	-	-	200	200	37	18,5	200	200	37	18,5
	Wpływy z różnych dochodów	-	-	-	400	1 100	1 151	104,6	400	1 100	1 151	104,6
	Internaty i bursy szkolne	-	-	-	14 500	14 500	15 429	106,4	14 500	14 500	15 429	106,4
	Dochody bieżące	-	-	-	14 500	14 500	15 429	106,4	14 500	14 500	15 429	106,4
	Wpływy z usług	-	-	-	14 500	14 500	15 429	106,4	14 500	14 500	15 429	106,4
	Pomoc materialna dla uczniów	271 996	246 327	90,6	-	-	-	-	-	271 996	246 327	90,6
	Dochody bieżące	271 996	246 327	90,6	-	-	-	-	-	271 996	246 327	90,6
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	271 996	246 327	90,6	-	-	-	-	-	271 996	246 327	90,6
	Pozostała działalność	-	-	-	-	67 972	-	-	-	67 972	-	-
	Dochody bieżące	-	-	-	-	67 972	-	-	-	67 972	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki pochodzące z budżetu środków europejskich	-	-	-	-	57 776	-	-	-	57 776	-	-
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - środki pochodzące z budżetu państwa	-	-	-	-	10 196	-	-	-	10 196	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	195 000	1 497 889	26,5	75 000	75 000	58 915	78,6	270 000	1 572 889	456 002	29,0
	Urządzenie zieleni w miastach i gminach	33 560	33 560	100,0	-	-	-	-	-	33 560	33 560	100,0
	Dochody bieżące	33 560	33 560	100,0	-	-	-	-	-	33 560	33 560	100,0
	Wpływy wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	175 000	217 138	70,2	75 000	75 000	58 915	78,6	250 000	292 138	214 434	72,4
	Dochody bieżące	175 000	217 138	70,2	75 000	75 000	58 915	78,6	250 000	292 138	214 434	72,4
	Wpływy z różnych opłat tj. opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, opłaty za udostępnienie informacji o środowisku	175 000	175 000	67,3	75 000	75 000	58 915	78,6	250 000	250 000	176 745	70,7
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	42 138	82,3	-	-	-	-	-	42 138	34 689	82,3
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	-	72 514	100,0	-	-	-	-	-	72 514	72 514	100,0
	Dochody bieżące	-	72 514	100,0	-	-	-	-	-	72 514	72 514	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	72 514	100,0	-	-	-	-	-	72 514	72 514	100,0
	Pozostała działalność	20 000	1 174 677	11,8	138 494	101 935	1 174 677	20 000	20 000	1 174 677	138 494	11,8
	Dochody bieżące	20 000	1 174 677	11,8	138 494	101 935	1 174 677	20 000	20 000	1 174 677	138 494	11,8
	Wpływy z różnych opłat tj. opłaty za miejsca na ominięciu	-	16 650	164,0	-	-	-	-	-	16 650	101 836	55,1
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-	68 355	109,2	-	-	-	-	-	68 355	27 308	164,0
	Dochody majątkowe	20 000	989 672	3,7	-	-	-	-	20 000	989 672	36 559	3,7
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych tj. dochody ze sprzedaży drewna	20 000	20 000	182,8	-	-	-	-	20 000	20 000	36 559	182,8
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. z EFR	-	969 672	-	-	-	-	-	-	969 672	-	-
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	371 562	423 952	114,1	-	-	-	-	-	371 562	423 952	114,1
	Pozostała działalność	371 562	423 952	114,1	-	-	-	-	-	371 562	423 952	114,1
	Dochody bieżące	72 783	72 783	100,2	-	-	-	-	-	72 783	72 783	100,2
	Wpływy z usług	72 783	72 783	100,2	-	-	-	-	-	72 783	72 783	100,2
	Dochody majątkowe	298 779	351 054	117,5	-	-	-	-	-	298 779	351 054	117,5
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFR	-	298 779	117,5	-	-	-	-	-	298 779	351 054	117,5
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 543 278	2 808 278	89,5	30 000	30 000	30 000	100,0	1 543 278	2 838 278	2 544 349	89,6
	Obiekty sportowe	833 000	833 000	100,7	-	30 000	30 000	100,0	-	863 000	869 133	100,7
	Dochody bieżące	833 000	833 000	100,0	-	30 000	30 000	100,0	-	863 000	869 133	100,7
	Grzeczny inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	6 133	-	-	30 000	30 000	100,0	-	36 133	120,4	-
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	30 000	30 000	100,0	-	30 000	30 000	100,0
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	833 000	833 000	100,0	-	-	-	-	-	833 000	833 000	100,0
	Dochody majątkowe	333 000	333 000	100,0	-	-	-	-	-	333 000	333 000	100,0

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnymi gmin (związków gmin)	-	500 000	500 000	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000	500 000	100,0
Inwestycje kultury fizycznej	1 200 000	1 200 000	1 065 969	88,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	1 200 000	88,8
Dochody bieżące	1 200 000	1 200 000	1 065 969	88,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	1 200 000	88,8
Wpływy z usług	1 200 000	1 200 000	934 095	77,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 200 000	1 200 000	77,8
Pozostałe odsetki	-	-	1 921	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
wpływy z różnych dochodów	-	-	129 953	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129 953	-	-
Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
Dochody bieżące	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
wpływy z różnych dochodów	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-
Pozostała działalność	343 278	775 278	609 217	78,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343 278	775 278	78,6
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	130 000	362 000	409 217	113,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	362 000	113,0
Dochody z tytułu wydatków z budżetu państwa	130 000	130 000	146 780	112,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130 000	146 780	112,9
Pozostałe odsetki	-	-	3 139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 139	-
wpływy z różnych dochodów tj. wpływy z opłat za wjazd na placę	-	212 000	239 298	112,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	212 000	239 298	112,9
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	20 000	20 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	100,0
Dochody majątkowe	213 278	413 278	200 000	48,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213 278	413 278	48,4
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	200 000	200 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	200 000	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z EFRR	181 296	181 296	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181 296	181 296	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki z budżetu państwa	31 992	31 992	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 992	31 992	-
OGÓLEM	125 249 810	142 732 633	134 630 649	94,3	80 323 762	66 065 024	64 589 444	57,8	185 573 572	208 767 657	199 220 093	95,4				

Zestawienie wykonania wydatków za 2012 rok

Tabela Nr 2

Dz	Rozdz	Nazwa	Plan wg uchw. budz.	MIASTO		Wykonanie	%	Plan wg uchw. budz.	POWIAT		Wykonanie	%	Plan wg uchw. budz.	OGÓŁEM		%	
				5	6				8	9				10	10,9		12
1	2																
010		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	32 120	97 451	89 901	92,3	30 000,00	30 000,00	6 300,00	21,0	82 120	127 451	56 201	6 300	75,5		
01005		Prace gospodarstwo-organizacyjne na potrzeby rolnictwa	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	6 300,00	21,0	30 000	30 000	6 300	21,0			
		a) wydatki budżetowe	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	6 300,00	21,0	30 000,00	30 000,00	6 300,00	21,0			
01009		Wydatki jednostek budżetowych i jednostek budżetowych	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	6 300,00	21,0	30 000,00	30 000,00	6 300,00	21,0			
		a) wydatki budżetowe	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	6 300,00	21,0	30 000,00	30 000,00	6 300,00	21,0			
01030		Wpływy gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolowego	12 120	15 620	15 031	96,2	-	-	-	-	12 120	15 031	15 031	96,2			
		a) wydatki budżetowe	12 120	15 620	15 031	96,2	-	-	-	-	12 120	15 031	15 031	96,2			
01095		Przebieg działalności	-	46 331	46 160	99,6	-	-	-	-	46 331	46 160	46 160	99,6			
		a) wydatki budżetowe	-	46 331	46 160	99,6	-	-	-	-	46 331	46 160	46 160	99,6			
020		Gospodarka leśna	19 000	55 720	54 832	98,4	-	-	-	-	19 000	55 720	54 832	98,4			
		a) wydatki budżetowe	19 000	55 720	54 832	98,4	-	-	-	-	19 000	55 720	54 832	98,4			
02001		Nadzór nad gospodarką leśną	-	1 500	1 230	82,0	-	-	-	-	-	1 500	1 230	82,0			
		a) wydatki budżetowe	-	1 500	1 230	82,0	-	-	-	-	-	1 500	1 230	82,0			
02002		Przebieg działalności	-	46 331	46 160	99,6	-	-	-	-	-	46 331	46 160	99,6			
		a) wydatki budżetowe	-	46 331	46 160	99,6	-	-	-	-	-	46 331	46 160	99,6			
02095		Przebieg działalności	-	6 764	6 764	100,0	-	-	-	-	-	6 764	6 764	100,0			
		a) wydatki budżetowe	-	6 764	6 764	100,0	-	-	-	-	-	6 764	6 764	100,0			
600		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	4 010 000	6 456 460	6 456 401	100,0	8 083 225,00	9 932 677,00	9 801 061,00	98,7	12 093 225	16 389 137	15 257 462	99,2			
60004		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 160 000	1 979 124	1 979 123	100,0	1 300 000,00	1 442 006,00	1 434 248,00	99,4	2 160 000	1 979 124	1 979 123	100,0			
		a) wydatki budżetowe	2 160 000	1 979 124	1 979 123	100,0	1 300 000,00	1 442 006,00	1 434 248,00	99,4	2 160 000	1 979 124	1 979 123	100,0			
60015		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 160 000	1 979 124	1 979 123	100,0	1 300 000,00	1 392 246,00	1 383 888,00	99,4	1 300 000	1 392 246	1 383 888	99,4			
		a) wydatki budżetowe	2 160 000	1 979 124	1 979 123	100,0	1 300 000,00	1 392 246,00	1 383 888,00	99,4	1 300 000	1 392 246	1 383 888	99,4			
60016		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 850 000	1 578 539	1 578 530	100,0	6 783 225,00	8 490 671,00	8 366 813,00	98,5	1 850 000	1 578 539	1 578 530	100,0			
		a) wydatki budżetowe	1 850 000	1 578 539	1 578 530	100,0	6 783 225,00	8 490 671,00	8 366 813,00	98,5	1 850 000	1 578 539	1 578 530	100,0			
60078		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 850 000	2 881 222	2 881 215	100,0	1 850 000	2 881 222	2 881 215	100,0	1 850 000	2 881 222	2 881 215	100,0			
		a) wydatki budżetowe	1 850 000	2 881 222	2 881 215	100,0	1 850 000	2 881 222	2 881 215	100,0	1 850 000	2 881 222	2 881 215	100,0			
60095		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	3 000	3 000	100,0	6 000	3 000	3 000	100,0	6 000	3 000	3 000	100,0			
		a) wydatki budżetowe	6 000	3 000	3 000	100,0	6 000	3 000	3 000	100,0	6 000	3 000	3 000	100,0			
700		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 287 205	1 166 144	1 160 362	97,8	39 000,00	149 668,00	85 154,00	56,9	2 316 205	1 315 812	1 225 516	93,1			
		a) wydatki budżetowe	2 287 205	1 166 144	1 160 362	97,8	39 000,00	149 668,00	85 154,00	56,9	2 316 205	1 315 812	1 225 516	93,1			
70005		Gospodarka gminna i miejscowości	140 000	152 179	152 173	100,0	39 000,00	149 668,00	85 154,00	56,9	179 000	301 847	237 327	78,6			
		a) wydatki budżetowe	140 000	152 179	152 173	100,0	39 000,00	149 668,00	85 154,00	56,9	179 000	301 847	237 327	78,6			
		b) wydatki majątkowe	140 000	102 248	102 246	100,0	39 000,00	3 904,00	81 995,00	56,0	179 000	105 752	105 752	99,8			
			2 137 205	1 000 755	974 980	97,4	-	-	-	-	2 137 205	1 000 755	974 980	97,4			

85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 029 105	3 146 346	3 128 624	99,4			3 029 105	3 146 346	3 128 624	99,4
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	3 029 105	3 146 346	3 128 624	99,4			3 029 105	3 146 346	3 128 624	99,4
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 028 105	3 088 301	3 088 027	100,0			3 028 105	3 088 301	3 088 027	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 791 605	2 782 122	2 782 122	100,0			2 791 605	2 782 122	2 782 122	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	234 500	306 179	306 905	99,9			234 500	306 179	306 905	99,9
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000	58 045	40 597	69,9			3 000	58 045	40 597	69,9
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	91 100	123 377	123 377	100,0			91 100	123 377	123 377	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 100	123 377	123 377	100,0			91 100	123 377	123 377	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 100	117 007	117 007	100,0			85 100	117 007	117 007	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 970	5 970	100,0			6 000	5 970	5 970	100,0
85278	Usługine świadczyli przez osoby fizyczne	198 550	198 549	198 549	100,0			198 550	198 549	198 549	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	198 550	198 549	198 549	100,0			198 550	198 549	198 549	100,0
85295	Pozostała działalność	5 130 650	5 521 928	5 276 038	51,0			5 130 650	5 521 928	5 276 038	51,0
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	471 788	863 066	851 638	98,7			471 788	863 066	851 638	98,7
	- dotacje na zadania budżetowe w tym:	67 900	92 819	92 323	99,5			67 900	92 819	92 323	99,5
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	110 000	110 000	106 800	97,1			110 000	110 000	106 800	97,1
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 888	660 247	652 515	98,8			293 888	660 247	652 515	98,8
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 638 862	1 954 400	1 954 400	42,2			4 638 862	1 954 400	1 954 400	42,2
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	659 433	2 048 307	2 044 415	99,8			1 878 872,00	2 059 895,00	2 058 877,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	455 416	1 163 594	1 159 002	99,6			194 615,00	194 615,00	194 615,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 596	875 098	873 073	99,9			185 772,00	185 772,00	185 772,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	86 850	426 140	424 478	99,6			4 932,00	4 932,00	4 932,00	100,0
	- dotacje na zadania budżetowe w tym:	298 000	298 000	295 444	99,1			4 932,00	4 932,00	4 932,00	100,0
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	298 000	298 000	295 444	99,1			189 640,00	189 640,00	189 640,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	495	495	485	99,0			189 640,00	189 640,00	189 640,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	204 017	885 723	885 413	100,0			305 900,00	305 900,00	305 900,00	100,0
85317	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych							194 615,00	194 615,00	194 615,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:							194 615,00	194 615,00	194 615,00	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych							4 932,00	4 932,00	4 932,00	100,0
	- dotacje na zadania budżetowe w tym:							189 640,00	189 640,00	189 640,00	100,0
	- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych							189 640,00	189 640,00	189 640,00	100,0
85327	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności							305 900,00	305 900,00	305 900,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:							305 900,00	305 900,00	305 900,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							237 600,00	237 600,00	237 600,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych							296 370,00	296 370,00	296 370,00	100,0
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych							47 899,00	47 899,00	47 899,00	100,0
	- wydatki budżetowe w tym:							47 899,00	47 899,00	47 899,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych							55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,0
85333	Funkcyjne urzędy pracy							59 180,00	59 180,00	59 180,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:							59 180,00	59 180,00	59 180,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane							59 180,00	59 180,00	59 180,00	100,0
854	EDUKACYJNA OPERACJA WYCHOWAWCZA	988 299	1 474 847	1 441 521	97,7			4 819 537,00	4 809 522,00	4 809 522,00	99,8
	- dotacje na zadania budżetowe w tym:	988 299	1 474 847	1 441 521	97,7			1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
	- dotacje celowe przekazane do pomocy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumienia (umów) i innych jednostek samorządu terytorialnego	988 299	1 474 847	1 441 521	97,7			1 400 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	100,0
85401	Szwedzka szkoła	988 299	1 157 474	1 156 924	100,0			1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	988 299	1 157 474	1 156 924	100,0			1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	986 608	1 157 311	1 156 761	100,0			1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	844 448	1 038 136	1 035 722	100,0			1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122 160	129 175	121 039	99,9			1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,0
85404	Międzynarodowe porozumienie rozwoju dziecka	1 691	163	163	100,0			254 978,00	254 978,00	254 978,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 691	163	163	100,0			254 978,00	254 978,00	254 978,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 691	163	163	100,0			208 208,00	208 208,00	208 208,00	100,0
85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne	1 605 023,00	2 153 130,00	2 153 010,00	100,0			2 153 010,00	2 153 130,00	2 153 010,00	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 605 023,00	2 153 130,00	2 153 010,00	100,0			2 153 010,00	2 153 130,00	2 153 010,00	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 444 500,00	1 866 590,00	1 866 574,00	100,0			1 444 500,00	1 866 590,00	1 866 574,00	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 773,00	178 700,00	178 700,00	99,9			156 773,00	178 700,00	178 700,00	99,9
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 750,00	107 840,00	107 833,00	100,0			3 750,00	107 840,00	107 833,00	100,0

92601	Pozostała działalność	1 087 000	1 392 783	953 218	68,4	1 087 000	1 392 783	953 218	68,4	1 087 000	1 392 783	953 218	68,4
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	856 000	947 875	99,7	856 000	947 875	99,7	856 000	947 875	99,7	856 000	947 875
92604	a) wydatki bieżące	794 000	858 483	99,9	794 000	858 483	99,9	794 000	858 483	99,9	794 000	858 483	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	794 000	858 483	99,9	794 000	858 483	99,9	794 000	858 483	99,9	794 000	858 483
92605	b) wydatki majątkowe	192 000	442 000	100,0	192 000	442 000	100,0	192 000	442 000	100,0	192 000	442 000	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 000	442 000	100,0	192 000	442 000	100,0	192 000	442 000	100,0	192 000	442 000
92605	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	10 512 139	10 053 157	95,6	10 512 139	10 053 157	95,6	10 512 139	10 053 157	95,6	10 512 139	10 053 157	95,6
		- wydatki majątkowe	10 512 139	10 053 157	95,6	10 512 139	10 053 157	95,6	10 512 139	10 053 157	95,6	10 512 139	10 053 157
92605	Obiekty sportowe	25 800	25 800	100,0	25 800	25 800	100,0	25 800	25 800	100,0	25 800	25 800	100,0
		- wydatki bieżące	25 800	25 800	100,0	25 800	25 800	100,0	25 800	25 800	100,0	25 800	25 800
92605	Zadania w zakresie kultury, fizycznej	2 328 350	2 315 772	99,5	2 328 350	2 315 772	99,5	2 328 350	2 315 772	99,5	2 328 350	2 315 772	99,5
		- wydatki majątkowe	2 328 350	2 315 772	99,5	2 328 350	2 315 772	99,5	2 328 350	2 315 772	99,5	2 328 350	2 315 772
92605	a) wydatki bieżące	1 770 000	1 770 000	100,0	1 770 000	1 770 000	100,0	1 770 000	1 770 000	100,0	1 770 000	1 770 000	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	95 000	94 550	99,5	95 000	94 550	99,5	95 000	94 550	99,5	95 000	94 550
92605	b) wydatki majątkowe	95 000	94 550	99,5	95 000	94 550	99,5	95 000	94 550	99,5	95 000	94 550	99,5
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	95 000	94 550	99,5	95 000	94 550	99,5	95 000	94 550	99,5	95 000	94 550
92605	dotacje na zadania bieżące w tym:	1 650 000	2 181 000	99,4	1 650 000	2 181 000	99,4	1 650 000	2 181 000	99,4	1 650 000	2 181 000	99,4
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	1 650 000	2 181 000	99,4	1 650 000	2 181 000	99,4	1 650 000	2 181 000	99,4	1 650 000	2 181 000
92605	dotacje na zadania bieżące w tym:	2 181 000	2 168 500	99,4	2 181 000	2 168 500	99,4	2 181 000	2 168 500	99,4	2 181 000	2 168 500	99,4
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	2 181 000	2 168 500	99,4	2 181 000	2 168 500	99,4	2 181 000	2 168 500	99,4	2 181 000	2 168 500
92605	dotacje na zadania bieżące w tym:	25 000	52 800	100,0	25 000	52 800	100,0	25 000	52 800	100,0	25 000	52 800	100,0
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000	52 800	100,0	25 000	52 800	100,0	25 000	52 800	100,0	25 000	52 800
92695	Pozostała działalność	610 368	1 992 223	87,9	610 368	1 992 223	87,9	610 368	1 992 223	87,9	610 368	1 992 223	87,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	220 000	841 945	99,9	220 000	841 945	99,9	220 000	841 945	99,9	220 000	841 945
92695	a) wydatki bieżące	841 945	841 298	99,9	841 945	841 298	99,9	841 945	841 298	99,9	841 945	841 298	99,9
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	841 945	841 298	99,9	841 945	841 298	99,9	841 945	841 298	99,9	841 945	841 298
92695	b) wydatki majątkowe	220 000	1 150 278	79,8	220 000	1 150 278	79,8	220 000	1 150 278	79,8	220 000	1 150 278	79,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	220 000	1 150 278	79,8	220 000	1 150 278	79,8	220 000	1 150 278	79,8	220 000	1 150 278
OGÓLEM		135 912 352	136 179 529	144 257 260	92,4	61 538 798,00	69 745 705,00	88 239 248,00	97,9	197 511 130	225 925 235	212 516 508	94,1

Tabela Nr 3

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU
W 2012 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5
1	Dz. 600, Rozdz.60015			
1,1	Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (ul. Sienkiewicza i ul. Sikorskiego)	5 749 710	6 906 487	6 887 766
1,2	Odbudowa i remont ulic Jędrala, Węgla, Słomki (wkład własny)	45 498	45 621	45 621
1,3	Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema	88 017	169 010	88 508
1,4	Wykonanie dróg, parkingów oraz chodników we współpracy ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi	200 000	78 413	77 981
1,5	Przebudowa ul. Sosnowej i ul. Borek na os. Wielopole	0	23 679	23 678
1,6	Remont ulic Sokolej i Wiślniej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 785 w Tarnobrzegu	0	20 528	19 619
1,7	Przebudowa ul. Konfederacji Dzikowskiej na osiedlu Dzików w Tarnobrzegu - etap II	0	281 929	275 419
1,8	Ubezpieczenie skarp i dna rowu melioracyjnego nr 3 w os. Mokrzychów	0	220 000	210 865
1,9	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy Al. Niepodległości na odcinku od skrzyżowania z ul. 1-go Maja do skrzyżowania z ul. Skalna Góra na działkach nr ewid. 343/1 i 340/2 w Tarnobrzegu	0	27 000	20 147
1,10	Remont ciągów komunikacyjnych na terenie Zespołu Parkowo-Zamkowego na działce nr ewid. 618/1 w Tarnobrzegu	0	259 817	259 776
1,11	Budowa drogi wraz z parkingami i remontem chodników, łączącej ul. Kochanowskiego z Al. Niepodległości w Tarnobrzegu	0	235 200	235 144
1,12	Przebudowa układu komunikacyjnego wraz z remontem ciągu komunikacyjnego w jego obrębie na działce o nr ewid. 448/5 wraz z budową zjazdu publicznego z drogi gminnej ul. Mickiewicza - I etap	0	222 387	222 289
1,13	Przebudowa ul. Stanisława Orła	700 000	0	0
	RAZEM Dz. 600, Rozdz.60015	6 783 225	8 490 071	8 366 813
2	Dz.700 Rozdz. 70005			
2,1	Wykup nieruchomości	2 137 205	1 000 755	974 980
3	Dz.710 Rozdz. 71015			
3,1	Wydatki na zakupy inwestycyjne Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (środki otrzymane w dotacji)	9 000	0	0
4	Dz.720 Rozdz. 72095			
4,1	Innowacyjny T@mbrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usług	150 000	150 000	12 300
5	Dz. 750 Rozdz. 75023			
5,1	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg	25 000	28 850	23 960
6	Dz. 750 Rozdz. 75095			
6,1	Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu	15 152 782	15 103 482	9 022 753
7	Dz. 754 Rozdz. 75405			
7,1	Przejęcie nieruchomości przy ul. Jachowicza stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w trwałym zarządzie KP Policji w Tarnobrzegu	242 000	242 000	242 000
8	Dz. 754 Rozdz. 75412			
8,1	Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Tarnobrzegu - Sielec	0	75 000	75 000
8,2	Zakup nowego zestawu ratownictwa technicznego typu średniego dla OSP w Tarnobrzegu - osiedle Wielowieś	0	27 500	25 998
8,3	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskigo	0	1 225 690	1 225 690
8,4	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP z terenu miasta Tarnobrzeg (wkład własny)	64 000	0	0
	RAZEM Dz. 754, Rozdz.75412	64 000	1 328 190	1 326 688
9	Dz. 754 Rozdz. 75416			
9,1	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	90 000	90 000	89 899
10	Dz. 758 Rozdz. 75814			
10,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	630 000	630 000	630 000
10,2	Podwyższenie kapitału zakładowego MTVT Tarnobrzeg	0	52 625	52 500
	RAZEM Dz. 758 Rozdz. 75814	630 000	682 625	682 500
11	Dz. 801 Rozdz. 80101			
11,1	"Radosna szkoła" utworzenie szkolnych placów zabaw w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia	0	461 800	431 115

11,2	Rządowy Program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Cyfrowa Szkoła" - Szkoła podstawowa Nr 10 w Tarnobrzegu	0	51 014	50 418
	RAZEM Dz. 801, Rozdz.80101	0	512 814	481 533
12	Dz. 801, Rozdz. 80195			
12,1	Dostosowanie klatek schodowych do wymagań przeciwpożarowych w Zespole Szkół im. ks. St. Staszica w Tarnobrzegu	350 000	361 915	279 519
12,2	Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu na cele Przedszkola Integracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr ewid. 645/5 przy ul. Wiejskiej 4 w Tarnobrzegu	0	422 000	421 414
12,3	Remonty obiektów dydaktycznych Miasta Tarnobrzega	0	100 000	57 554
12,4	Zakup wyposażenia na potrzeby realizacji projektu Comenius Regio	0	7 584	0
12,5	Rozbudowa Gimnazjum nr 2	700 000	0	0
	RAZEM Dz. 801, Rozdz.80195	1 050 000	891 499	758 487
13	Dz. 851, Rozdz. 85121			
13,1	Rozbudowa SP ZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego	621 284	328 284	233 065
13,2	Dotacja dla Przychodni Specjalistycznej na zakup aparatu USG	0	100 000	100 000
	RAZEM Dz. 851, Rozdz.85121	621 284	428 284	333 065
14	Dz. 851, Rozdz. 85154			
14,1	Budowa monitoringu	300 000	300 000	300 000
15	Dz. 852, Rozdz. 85295			
15,1	Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu	4 658 862	4 658 862	1 964 400
16	Dz. 853, Rozdz. 85305			
16,1	Adaptacja istniejącego budynku Przedszkola nr 9 w Tarnobrzegu na żłobek dla dzieci do lat 3 - II etap	204 017	774 903	774 593
16,2	Termomodernizacja budynku żłobka miejskiego	0	110 820	110 820
	RAZEM Dz. 853, Rozdz.85305	204 017	885 723	885 413
17	Dz. 900, Rozdz. 90015			
17,1	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	100 000	100 000	63 567
18	Dz. 900, Rozdz. 90019			
18,1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	220 000	220 000	160 000
19	Dz. 900, Rozdz. 90095			
19,1	Rewaloryzacja i przebudowa budynku zabytkowego na obiekt tymczasowego zakwaterowania osób objętych opieką społeczną (wkład własny)	73 800	77 500	73 800
19,2	Rozbudowa remizy OSP w Osiedlu Ocice	380 000	875	0
19,3	Przebudowa placu targowego stałego przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu	300 000	1 303 272	1 290 908
19,4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Tarnobrzegu	100 000	82 400	62 526
19,5	Wykonanie projektu budynku socjalnego-wielorodzinnego przy ul. Dąbrowskiej	60 000	43 000	42 589
19,6	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tarnobrzeg	0	49 300	47 814
	RAZEM Dz. 900, Rozdz. 90095	913 800	1 556 347	1 517 637
20	Dz. 921, Rozdz. 92109			
20,1	Zakup zestawu cyfrowego do projekcji filmów w technice 3D dla Tarnobrzeskiego Domu Kultury	0	293 000	255 123
21	Dz. 921, Rozdz. 92195			
21,1	Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 - Tarnobrzaska Dolina Wisły (wkład własny)	192 000	442 000	5 343
22	Dz. 926, Rozdz. 92601			
22,1	Budowa kompleksu boisk "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 4	0	1 259 898	1 147 148
23	Dz. 926, Rozdz. 92604			
23,1	Zakup maszyny do konserwacji lodowiska	55 000	63 000	63 000
23,2	Zakup sprzętu żeglarskiego	50 000	58 000	58 014
23,3	Remont obiektu sportowego MOSIR-u w Tarnobrzegu - częściowa termomodernizacja i wykonanie odwodnienia	0	90 000	1 230
23,4	Zakup sondy pomiaru wodnego chloru w wodzie basenowej	0	5 400	5 351
23,5	Zakup tablicy zmian zawodników podczas rozgrywek na Stadionie Miejskim	0	4 500	4 451
	RAZEM Dz. 926, Rozdz. 92604	105 000	220 900	132 046
24	Dz. 926 Rozdz. 92695			
24,1	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim wraz z infrastrukturą drogową, wod-kan, infrastrukturą plaż	390 368	368 278	133 876
24,2	Przebudowa stadionu w Tarnobrzegu - II etap	0	740 000	740 000
	RAZEM Dz. 926 Rozdz. 92695	390 368	1 108 278	873 876
	OGÓŁEM	34 038 543	39 993 578	29 619 531

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU REGIONALNEGO W ROKU 2012**

Lp.	2012 rok		EFRR (§6298)	Wkład własny	wkład innych jst, budżetu państwa	suma	Całkowita wartość projektu w zł
1	Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg [Dz 600 Rozdz 60015]	Dochody planowane	0			0	60 000 000
		Dochody zrealizowane	0			0	
		Wydatki planowane	0	6 906 487	0	6 906 487	
		Wydatki zrealizowane	0	6 887 766	0	6 887 766	
2	Odbudowa i remont ulic Litewska i Bema (Dz 600 Rozdz 60015)	Dochody planowane	79 993			79 993	5 808 598
		Dochody zrealizowane	0			0	
		Wydatki planowane	79 993	89 017	0	169 010	
		Wydatki zrealizowane	0	88 508	0	88 508	
3	Poprawa układu komunikacyjnego regionu poprzez modernizację dróg powiatowych w ul. Niepodległości i 1 Maja w Tarnobrzegu [Dz 600 Rozdz 60015]	Dochody planowane	1 876 970			1 876 970	3 597 600
		Dochody zrealizowane	1 876 970			1 876 970	
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
		Wydatki zrealizowane	0	0	0	0	
4	Poprawa układu komunikacyjnego regionu poprzez modernizację dróg gminnych ul. Targowa z rondem w ul. Piłsudskiego i ul. Szerokiej z ul. Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem ul. Mickiewicza [Dz 600 Rozdz 60016]	Dochody planowane	674 436			674 436	8 650 000
		Dochody zrealizowane	674 436			674 436	
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
		Wydatki zrealizowane	0	0	0	0	
5	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Tarnobrzeg w oparciu o system informacji o terenie GIS [Dz 720 Rozdz 72095]	Dochody planowane	781 929			781 929	1 850 000
		Dochody zrealizowane	781 929			781 929	
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
		Wydatki zrealizowane	0	0	0	0	
6	Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu [Dz 750 Rozdz 75095]	Dochody planowane	8 954 954			8 954 954	33 000 000
		Dochody zrealizowane	5 933 888			5 933 888	
		Wydatki planowane	8 954 954	6 148 528	0	15 103 482	
		Wydatki zrealizowane	5 105 645	3 917 108	0	9 022 753	
7	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo- gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego [Dz 754 Rozdz 75412]	Dochody planowane	1 999 810			1 999 810	3 100 000
		Dochody zrealizowane	1 999 810			1 999 810	
		Wydatki planowane	1 225 690	0	0	1 225 690	
		Wydatki zrealizowane	1 225 690	0	0	1 225 690	

8	Termomodernizacja Szkoły nr 10 [Dz 801 Rozdz 80195]	planowane	918 939			918 939	4 039 333
		Dochody zrealizowane	918 939			918 939	
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
		Wydatki zrealizowane	0	0	0	0	
9	Modernizacja infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Tarnobrzegu [Dz 852 Rozdz 85295]	Dochody planowane	3 261 203			3 261 203	4 658 862
		Dochody zrealizowane	42 189			42 189	
		Wydatki planowane	3 261 203	1 397 659	0	4 658 862	
		Wydatki zrealizowane	566 741	1 397 659	0	1 964 400	
10	Przebudowa placu targowego stałego przy ul. Kwiatkowskiego w Tarnobrzegu [Dz. 900 Rozdz. 90095]	Dochody planowane	969 672			969 672	1 303 272
		Dochody zrealizowane	0			0	
		Wydatki planowane	969 672	333 600	0	1 303 272	
		Wydatki zrealizowane	969 672	321 236	0	1 290 908	
11	Adaptacja zespołu parkowo- zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg [Dz 921 Rozdz 92195]	Dochody planowane	298 779			298 779	7 000 000
		Dochody zrealizowane	351 054			351 054	
		Wydatki planowane	0	0	0	0	
		Wydatki zrealizowane	0	0	0	0	
12	Rewitalizacja terenów przemysłowych- poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim [Dz 926 Rozdz 92695]	Dochody planowane	181 286		31 992	213 278	5 775 000
		Dochody zrealizowane	0		0	0	
		Wydatki planowane	181 286	155 000	31 992	368 278	
		Wydatki zrealizowane	0	133 876	0	133 876	
RAZEM		Dochody planowane	19 997 971	0	31 992	20 029 963	138 782 665
		Dochody zrealizowane	12 579 215		0	12 579 215	
		Wydatki planowane	14 672 798	15 030 291	31 992	29 735 081	
		Wydatki zrealizowane	7 867 748	12 746 153	0	20 613 901	

851	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				-	-	-	-	-	7 203 000	7 508 068	7 503 446	99,9	7 203 000	7 508 068	7 503 446	99,9		
	OCHRONA ZDROWIA																		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami, ubezpieczenia zdrowotnego				562	7 618	7 617	100,0	29 200	15 914	14 491	97,3	29 762	23 532	23 108	98,2			
	Dochody bieżące				562	7 03	7 02	99,9	29 200	15 914	14 491	97,3	29 762	16 617	16 193	97,4			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				562	7 03	7 02	99,9	29 200	15 914	14 491	97,3	29 762	16 617	16 193	97,4			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				-	-	-	100,0	-	-	-	97,3	29 200	15 914	14 491	97,3	29 200	15 914	97,3
	 Pozostata działalność																		
	Dochody bieżące				-	6 915	6 915	100,0	-	-	-	-	6 915	6 915	100,0	-	-	6 915	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				-	6 915	6 915	100,0	-	-	-	-	6 915	6 915	100,0	-	-	6 915	100,0
	 POMOC SPOŁECZNA																		
	Ośrodki wsparcia				12 048 260	12 952 962	12 632 069	97,5	9 000	24 000	24 000	100,0	12 057 260	12 976 362	12 656 069	97,5			
	Dochody bieżące				538 560	672 500	672 493	100,0	-	-	-	-	538 560	672 500	672 493	100,0			
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				538 560	672 500	672 493	100,0	-	-	-	-	538 560	672 500	672 493	100,0			
 Rodziny zastępcze																			
Dochody bieżące				-	-	-	-	-	24 000	24 000	100,0	-	24 000	24 000	100,0	-	-	24 000	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				-	-	-	-	-	24 000	24 000	100,0	-	24 000	24 000	100,0	-	-	24 000	100,0
 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodzinie																			
Dochody bieżące				-	-	-	-	9 000	9 000	100,0	-	9 000	9 000	100,0	-	-	9 000	100,0	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				-	-	-	-	9 000	9 000	100,0	-	9 000	9 000	100,0	-	-	9 000	100,0	-
 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i ubezpieczenia społeczne																			
Dochody bieżące				11 387 900	11 713 600	11 419 352	97,5	-	-	-	-	11 387 900	11 713 600	11 419 352	97,5				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				11 387 900	11 713 600	11 419 352	97,5	-	-	-	-	11 387 900	11 713 600	11 419 352	97,5				
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej				30 700	48 304	47 689	98,7	-	-	-	-	30 700	48 304	47 689	98,7				
Dochody bieżące				30 700	48 304	47 689	98,7	-	-	-	-	30 700	48 304	47 689	98,7				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				30 700	48 304	47 689	98,7	-	-	-	-	30 700	48 304	47 689	98,7				
 Ośrodki pomocy społecznej																			
Dochody bieżące				-	55 131	37 409	67,9	-	-	-	-	-	55 131	37 409	67,9	-	-	55 131	67,9
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				-	55 131	37 409	67,9	-	-	-	-	-	55 131	37 409	67,9	-	-	55 131	67,9
 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																			
Dochody bieżące				91 100	123 377	123 377	100,0	-	-	-	-	91 100	123 377	123 377	100,0	-	-	91 100	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				91 100	123 377	123 377	100,0	-	-	-	-	91 100	123 377	123 377	100,0	-	-	91 100	100,0
 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze																			
Dochody bieżące				91 100	123 377	123 377	100,0	-	-	-	-	91 100	123 377	123 377	100,0	-	-	91 100	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				91 100	123 377	123 377	100,0	-	-	-	-	91 100	123 377	123 377	100,0	-	-	91 100	100,0
 Ustawianie składowek klęsk żywiołowych																			
Dochody bieżące				-	198 550	198 549	100,0	-	-	-	-	-	198 550	198 549	100,0	-	-	198 550	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				-	198 550	198 549	100,0	-	-	-	-	-	198 550	198 549	100,0	-	-	198 550	100,0
 Pozostata działalność																			
Dochody bieżące				-	140 900	133 200	94,5	-	-	-	-	-	140 900	133 200	94,5	-	-	140 900	94,5
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				-	140 900	133 200	94,5	-	-	-	-	-	140 900	133 200	94,5	-	-	140 900	94,5
 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej																			
Dochody bieżące				-	-	-	-	237 900	300 900	300 895	100,0	237 900	300 900	300 895	100,0	-	-	237 900	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat				-	-	-	-	237 900	300 900	300 895	100,0	237 900	300 900	300 895	100,0	-	-	237 900	100,0
 OGÓLEM																			
				12 332 485	13 297 624	12 977 159	97,6	8 174 705	8 608 285	8 514 776	98,9	26 507 190	21 905 909	21 491 335	98,1	-	-	26 507 190	98,1

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 6

Dz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO		POWIAT		OGÓLEM	
		Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
852	POMOC SPOŁECZNA	0	0	484 530	451 698	484 530	451 698
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	434 980	389 702	434 980	389 702
	- dochody bieżące	0	0	434 980	389 702	434 980	389 702
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące z tytułu odpłatności za pobyt w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych dzieci spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	434 980	389 702	434 980	389 702
	z Powiatami: Miasto Rzeszów	0	0	0	4 914	0	4 914
	Nisko	0	0	242 918	155 894	242 918	155 894
	Tarnobrzeg	0	0	161 695	185 207	161 695	185 207
	Stalowa Wola	0	0	0	1 653	0	1 653
	Staszów	0	0	30 367	42 034	30 367	42 034
	Rodziny zastępcze	0	0	49 550	61 996	49 550	61 996
	- dochody bieżące	0	0	49 550	61 996	49 550	61 996
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące z tytułu odpłatności za pobyt w rodzinach zastępczych dzieci spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	49 550	61 996	49 550	61 996
	z Powiatami: Tarnobrzeg	0	0	39 668	12 000	39 668	12 000
	Sandomierz	0	0	0	46 996	0	46 996
	Stalowa Wola	0	0	9 882	3 000	9 882	3 000
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	59 184	61 633	59 184	61 633
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	59 184	61 633	59 184	61 633
	- dochody bieżące	0	0	59 184	61 633	59 184	61 633
	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z tytułu pokrywania 15% kosztów pobytu w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Tarnobrzegu osób spoza terenu miasta Tarnobrzeg na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	59 184	61 633	59 184	61 633
	z Powiatami: Sandomierz	0	0	9 864	9 913	9 864	9 913
	Mielec	0	0	9 864	10 200	9 864	10 200
	Tarnobrzeg	0	0	34 524	36 348	34 524	36 348
	Staszów	0	0	3 288	3 448	3 288	3 448
	Kolbuszowa	0	0	1 644	1 724	1 644	1 724
	OGÓLEM	0	0	543 714	513 331	543 714	513 331

852	POMOĆ SPOŁECZNA	12 048 260	12 952 362	12 632 069	97,5	9 000	24 000	24 000	100,0	12 057 260	12 976 362	12 656 089	97,5
85203	Ośrodki wsparcia	538 560	672 500	672 493	100,0	-	-	-	-	538 560	672 500	672 493	100,0
	a) wydatki bieżące	538 560	672 500	672 493	100,0	-	-	-	-	538 560	672 500	672 493	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	538 200	672 407	672 400	100,0	-	-	-	-	538 200	672 407	672 400	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	460 600	479 774	479 774	100,0	-	-	-	-	460 600	479 774	479 774	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	360	192 633	192 627	100,0	-	-	-	-	360	192 633	192 627	100,0
85204	Podręcznik	-	93	93	100,0	-	24 000	24 000	100,0	-	24 000	24 000	100,0
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	-	24 000	24 000	100,0	-	24 000	24 000	100,0
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	-	-	-	-	9 000	24 000	24 000	100,0	9 000	24 000	24 000	100,0
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	9 000	-	-	-	9 000	-	-	-
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	9 000	-	-	-	9 000	-	-	-
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	9 000	-	-	-	9 000	-	-	-
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	8 580	-	-	-	8 580	-	-	-
85212	Świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 387 900	11 713 600	11 419 352	97,5	-	-	-	-	11 387 900	11 713 600	11 419 352	97,5
	a) wydatki bieżące	11 387 900	11 713 600	11 419 352	97,5	-	-	-	-	11 387 900	11 713 600	11 419 352	97,5
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	341 637	671 208	655 340	97,6	-	-	-	-	341 637	671 208	655 340	97,6
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	249 395	606 395	599 323	98,8	-	-	-	-	249 395	606 395	599 323	98,8
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	92 242	64 813	56 017	86,4	-	-	-	-	92 242	64 813	56 017	86,4
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 046 263	11 042 392	10 764 012	97,5	-	-	-	-	11 046 263	11 042 392	10 764 012	97,5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaliczki w celu informacji społecznej	30 700	48 304	47 689	98,7	-	-	-	-	30 700	48 304	47 689	98,7
	a) wydatki bieżące	30 700	48 304	47 689	98,7	-	-	-	-	30 700	48 304	47 689	98,7
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 700	48 304	47 689	98,7	-	-	-	-	30 700	48 304	47 689	98,7
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	48 304	47 689	98,7	-	-	-	-	-	48 304	47 689	98,7
85219	Ośrodki pomocy społecznej	-	55 131	37 409	67,9	-	-	-	-	-	55 131	37 409	67,9
	a) wydatki bieżące	-	55 131	37 409	67,9	-	-	-	-	-	55 131	37 409	67,9
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	827	553	66,9	-	-	-	-	-	827	553	66,9
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	54 304	36 856	67,9	-	-	-	-	-	54 304	36 856	67,9
85228	Usługi opiekuńcze / specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 100	123 377	123 377	100,0	-	-	-	-	91 100	123 377	123 377	100,0
	a) wydatki bieżące	91 100	123 377	123 377	100,0	-	-	-	-	91 100	123 377	123 377	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	91 100	122 977	122 977	100,0	-	-	-	-	91 100	122 977	122 977	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 100	117 007	117 007	100,0	-	-	-	-	85 100	117 007	117 007	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 000	5 970	5 970	100,0	-	-	-	-	6 000	5 970	5 970	100,0
85228	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	400	400	100,0	-	-	-	-	-	400	400	100,0
	Usługiwanie świadczeń kłęk żywionych	-	198 550	198 549	100,0	-	-	-	-	-	198 550	198 549	100,0
	a) wydatki bieżące	-	198 550	198 549	100,0	-	-	-	-	-	198 550	198 549	100,0
85295	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	198 550	198 549	100,0	-	-	-	-	-	198 550	198 549	100,0
	Porostnia działalność	-	140 900	133 200	94,5	-	-	-	-	-	140 900	133 200	94,5
	a) wydatki bieżące	-	140 900	133 200	94,5	-	-	-	-	-	140 900	133 200	94,5
853	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	140 900	133 200	94,5	-	-	-	-	-	140 900	133 200	94,5
85321	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	-	-	-	-	237 900	300 900	300 895	100,0	237 900	300 900	300 895	100,0
	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	-	-	-	-	237 900	300 900	300 895	100,0	237 900	300 900	300 895	100,0
	a) wydatki bieżące	-	-	-	-	237 900	300 900	300 895	100,0	237 900	300 900	300 895	100,0
	- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	237 600	300 835	300 831	100,0	237 600	300 835	300 831	100,0
	- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	206 370	253 336	253 335	100,0	206 370	253 336	253 335	100,0
	- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	31 230	47 499	47 496	100,0	31 230	47 499	47 496	100,0
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	300	65	64	98,5	300	65	64	98,5
	OGÓLEM	12 332 485	13 297 624	12 977 159	97,6	8 174 705	8 608 285	8 514 776	98,9	20 507 190	21 905 909	21 491 535	98,1

Wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Tabela Nr 8

Dz.	Roz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	MIASTO		POWIAT		OGOLEM	
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852		POMOC SPOŁECZNA	0	0	2 754 701	2 687 241	2 754 701	2 687 241
		<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	0	2 111 900	2 056 055	2 111 900	2 056 055
		a) wydatki bieżące	0	0	2 111 900	2 056 055	2 111 900	2 056 055
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	0	1 453 013	1 404 517	1 453 013	1 404 517
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	796 326	793 962	796 326	793 962
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	0	656 687	610 555	656 687	610 555
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	0	267 000	262 611	267 000	262 611
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	267 000	262 611	267 000	262 611
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	391 887	388 927	391 887	388 927
		<i>Rodziny zastępcze</i>	0	0	642 801	631 186	642 801	631 186
		a) wydatki bieżące	0	0	642 801	631 186	642 801	631 186
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	0	35 840	28 461	35 840	28 461
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	35 840	28 461	35 840	28 461
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	601 032	596 796	601 032	596 796
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	0	5 929	5 929	5 929	5 929
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	1 694 615	1 694 615	1 694 615	1 694 615
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0	0	194 615	194 615	194 615	194 615
		a) wydatki bieżące	0	0	194 615	194 615	194 615	194 615
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	0	4 975	4 975	4 975	4 975
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	0	4 975	4 975	4 975	4 975
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	0	189 640	189 640	189 640	189 640
		dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	189 640	189 640	189 640	189 640
	85333	<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		a) wydatki bieżące	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		- dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
		RAZEM	0	0	4 449 316	4 381 856	4 449 316	4 381 856

Tabela nr 9

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa	Cel	Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (w wierszu programiunowal)		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach			Wydatki wykonane na 31.12.2012 r.	Limit zobowiązań
				od	do		2012	2013	2014		
Przedsięwzięcia ogółem											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
1) programy, projekty lub zadania (razem)											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
a) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
1. Partnerski Projekt Comenius											
a) wydatki bieżące											
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	W 2012 roku w ramach projektu odbył się wyjazd nauczycieli i uczniów do Włoch oraz Wielkiej Brytanii. Zorganizowano wyprawki do Bariowa, Kolbuszowej, Sandomeirza, Krakowa, Wieliczki i Nowej Dęby oraz do Muzeum Dzikońskiego w Tarnobrzegu. Poradko zakupiono wyposażenie (notebook, projektor) oraz materiały wykorzystywane do realizacji i promocji projektu.	Zespół Szkół Specjalnych	2011	2013	80 258	48 450	16 051	-	37 635	64 501
						80 258	48 393	16 051	-	39 876	64 444
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	W 2012 roku grupa nauczycieli i uczniów odbyła wyjazd w Turcji. Z funduszy projektu zostały zakupione 4 gabloty do dokumentowania postępów z realizacji projektu oraz materiały do realizacji i promocji projektu. Koordynator projektu prowadził zajęcia mające na celu przedstawienie uczniom różnic kulturowych, oraz sposobu porozumiewania się w sytuacjach formalnych i nieformalnych w krajach Unii Europejskiej.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2011	2013	80 258	48 393	16 051	-	39 876	64 444
						80 258	48 393	16 051	-	39 876	64 444
3. Partnerski Projekt Comenius											
a) wydatki bieżące											
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Rozwijanie wśród młodzieży europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	W ramach projektu w 2012 roku odbył się wyjazd nauczycieli i uczniów do Grecji i Hiszpanii. W 2012 r. zakupiono do szkoły tablicę interaktywną, na której prezentowane są dokonania projektu. Po zakończeniu mobilności uczniowie pracują nad badaniem historycznym wybranego obiektu. Powstały broszury prezentujące szkołę i projekt.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2011	2013	84 256	59 418	16 851	-	54 213	76 269
						84 256	59 418	16 851	-	54 213	76 269
4. Partnerski Projekt Comenius Regio											
a) wydatki bieżące											
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wzmacnianie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową	W ramach realizacji projektu w 2012 roku odbyły się wyjazdy przedstawicieli Gminy Tarnobrzeg i Partnerów lokalnych do Turcji. W ciągu roku została przeprowadzona szkolenie z techniki pamęciowych oraz szeregu warsztatów roboczych obejmujących tematykę projektu.	Gmina Tarnobrzeg	2011	2013	84 256	59 418	16 851	-	54 213	76 269
						160 907	120 476	32 181	-	80 797	152 657
						160 907	120 476	32 181	-	80 797	152 657

5. Partnerski Projekt Comenius		Rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	W 2012 roku w ramach realizacji projektu grupa nauczycieli uczniów wyjechała do Hiszpanii i Czech a także na Krete, gdzie brali udział w warsztatach zorganizowanych przez grecką szkołę. W 2012 roku zespół projektowy zbierał i opracowywał materiały do książki, która będzie jednym z końcowych rezultatów projektu.	Gimnazjum nr 1	2011	2013	85 468	51 462	17 093	-	50 227	68 555
a) wydatki bieżące	85 468						51 462	17 093	-	50 227	68 555	
6. Partnerski Projekt Comenius		Rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	W 2012 roku w ramach realizacji projektu grupa nauczycieli i uczniów wyjechała do Czech na spotkanie projektowe. W drugim półroczu odbyła się wizyta partnerska do Portugalii. Ponadto przygotowano i przeprowadzono wideokonferencje Skype z uczestnikami projektu ze szkół partnerskich.	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	2011	2013	85 468	51 462	17 093	-	50 227	68 555
a) wydatki bieżące	83 336						56 143	16 667	-	32 444	72 810	
7. Partnerski Projekt Comenius		Rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	Ze środków projektowych dokonano zakupu sprzętu potrzebnego do realizacji zadań: kamery, komputera. W 2012 roku został zrealizowany wyjazd grupy nauczycieli i uczniów do Bulgarii na spotkanie projektowe.	Szkoła Podstawowa Nr 4 w Tamobrzegu	2012	2014	80 454	18 050	46 004	16 400	18 050	80 454
a) wydatki bieżące	80 454						18 050	46 004	16 400	18 050	80 454	
8. Partnerski Projekt Comenius Regio		Wzmocnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę oświatową	W grudniu 2012 r w Tamobrzegu odbyło się pierwsze spotkanie projektowe. Ponadto ze środków projektowych zostały zakupione materiały promocyjne oraz inne materiały niezbędne do prawidłowej realizacji zadań projektowych.	Gmina Tamobrzeg	2012	2014	167 724	30 337	94 354	50 617	180 203	175 308
a) wydatki bieżące	160 140						22 753	94 354	50 617	167 724		
b) wydatki majątkowe		Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnicza zawodowców w województwie podkarpackim	W ramach projektu odbyły się praktyki zawodowe dla 73 uczniów oraz zajęcia z języków obcych dla 80 uczniów. Zakupiono 4 łapciey, 20 kompletów mebli szkolnych, pomoce dydaktyczne.	Gmina Tamobrzeg	2012	2014	7 584	7 584	-	-	-	7 584
a) wydatki bieżące	2 879 670						244 220	1 930 500	704 950	180 203	2 879 670	
9. Podkarpackie Stawia na Zawodowców		Zmodernizowanie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego	Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków unijnych. Ogłoszono przetarg na realizację projektu.	Gmina Tamobrzeg	2012	2014	1 200 000	150 000	200 000	850 000	12 300	1 200 000
b) wydatki majątkowe	1 200 000						150 000	200 000	850 000	12 300	1 200 000	
10. Innowacyjny T@rnobrzeg - zintegrowany system zarządzania urzędem i świadczenia e-usługi		Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu zadanie realizowane będzie w roku 2013	Gmina Tamobrzeg	2008	2013	60 000 000	6 906 487	5 916 314	-	6 887 766	12 822 801
b) wydatki majątkowe	60 000 000						6 906 487	5 916 314	-	6 887 766	12 822 801	
11. Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tamobrzeg (ul. Siemkiewicza i ul. Sikorskiego).		Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu zadanie realizowane będzie w roku 2013	Gmina Tamobrzeg	2013	2013	4 470 831	-	4 470 831	-	-	4 470 831
b) wydatki majątkowe	4 470 831						-	4 470 831	-	-	4 470 831	
12. Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 723 w Tamobrzegu		Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu zadanie realizowane będzie w latach 2013-2014	Gmina Tamobrzeg	2013	2014	6 462 312	-	4 821 312	1 641 000	-	6 462 312
b) wydatki majątkowe	6 462 312						-	4 821 312	1 641 000	-	6 462 312	
13. Modernizacja dróg gminnych w Tamobrzegu		Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu zadanie realizowane będzie w roku 2013	Gmina Tamobrzeg	2013	2013	4 010 063	-	4 010 063	-	-	4 010 063
b) wydatki majątkowe	4 010 063						-	4 010 063	-	-	4 010 063	
14. Modernizacja dróg powiatowych w Tamobrzegu		Poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Podpisano umowę na dofinansowanie projektu zadanie realizowane będzie w roku 2013	Gmina Tamobrzeg	2013	2013	4 010 063	-	4 010 063	-	-	4 010 063
b) wydatki majątkowe	4 010 063						-	4 010 063	-	-	4 010 063	

15. Odbudowa i remont ulic Jędrzala i Węgla (wkład własny)	Odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej w trakcie powodzi w 2010 r.	Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków unijnych. Opracowano dokumentację budowlaną - wykonawczą	Gmina Tamobrzeg	2012	2013	528 170	45 621	482 549	45 621	528 170	
			528 170	45 621	482 549	45 621	528 170				
b) wydatki majątkowe	Odbudowy infrastruktury drogowej zniszczonej w trakcie powodzi w 2010 r.	Podpisano umowę na dofinansowanie ze środków unijnych. Opracowano dokumentację budowlaną - wykonawczą	Gmina Tamobrzeg	2012	2013	5 890 945	169 010	5 721 935	88 508	5 890 945	
			5 890 945	169 010	5 721 935	88 508	5 890 945				
17. Budowa Tamobrzaskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tamobrzegu	Wzrost potencjału gosp. regionu poprzez budowę Inkubatora przemysłowo-technologicznego.	Do końca 2012 r. zrealizowano roboty konstrukcyjne/budowlane obu budynków wraz z pokryciem dachowym i częściową budową ścian zewnętrznych. W obu budynkach rozpoczęło wykorzystanie robot budowlanych wykończeniowych: tynki, podłoga i podkłady betonowe pod posadzką. Zamontowano prefabrykowaną sialce transformatorową i agregat prądowładczy, wykonano linie kablowe niskiego napięcia.	Gmina Tamobrzeg	2010	2013	33 000 000	15 103 482	14 650 000	2 143 440	9 022 753	31 896 922
			33 000 000	15 103 482	14 650 000	2 143 440	9 022 753	31 896 922			
b) wydatki majątkowe	Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tamobrzegu.	Złożono wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach środków unijnych, który jest w trakcie oceny. Opracowano dokumentację budowlaną-wykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej	Gmina Tamobrzeg	2012	2014	939 300	49 300	490 000	400 000	47 814	939 300
			939 300	49 300	490 000	400 000	47 814	939 300			
18. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych miasta Tamobrzega (wkład własny)	Inwestycyjnej i współpracy międzyregionalnej oraz międzynarodowej poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Tamobrzegu.	Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej	Gmina Tamobrzeg	2012	2014	1 682 400	82 400	500 000	1 100 000	62 526	1 682 400
			1 682 400	82 400	500 000	1 100 000	62 526	1 682 400			
b) wydatki majątkowe	Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej	Złożono wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach środków unijnych, który został rozpatrzony pozytywnie	Gmina Tamobrzeg	2013	2014	1 410 000	-	210 000	1 200 000	-	1 410 000
			1 410 000	-	210 000	1 200 000	-	1 410 000			
20. Montaż ogniw fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Tamobrzegu (wkład własny)	Poprawa stanu i efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej	Złożono wniosek o przyznanie dofinansowania w ramach środków unijnych, który został rozpatrzony pozytywnie	Gmina Tamobrzeg	2012	2014	5 206 000	740 000	500 000	3 966 000	740 000	5 206 000
			5 206 000	740 000	500 000	3 966 000	740 000	5 206 000			
b) wydatki majątkowe	Rozwój bazy sportowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, kontynuację przebudowy i prac mających na celu stworzenie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stadionu w Tamobrzegu	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano monitoring, zespół pomieszczeń na piętrze trybuny dla potrzeb monitoringu oraz linie kablową	Gmina Tamobrzeg	2012	2014	5 206 000	740 000	500 000	3 966 000	740 000	5 206 000
			5 206 000	740 000	500 000	3 966 000	740 000	5 206 000			
21. Przebudowa stadionu w Tamobrzegu - II etap	Rozwój bazy sportowej poprzez zwiększenie bezpieczeństwa, kontynuację przebudowy i prac mających na celu stworzenie infrastruktury niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania stadionu w Tamobrzegu	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano monitoring, zespół pomieszczeń na piętrze trybuny dla potrzeb monitoringu oraz linie kablową	Gmina Tamobrzeg	2012	2014	5 206 000	740 000	500 000	3 966 000	740 000	5 206 000
			5 206 000	740 000	500 000	3 966 000	740 000	5 206 000			
b) wydatki majątkowe	Odbudowa obiektów infrastruktury sportowej zalanych w wyniku powodzi w 2010 r. na terenie miasta Tamobrzeg	odbudowa obiektów sportowych zniszczonych podczas powodzi w 2010 r. w Tamobrzegu	Gmina Tamobrzeg	2013	2013	647 749	-	647 749	-	-	647 749
			647 749	-	647 749	-	-	647 749			
b) wydatki majątkowe	Renowacja zabrykowanego budynku zniszczonego w trakcie powodzi w 2010 r i nadanie funkcji społecznych	Opracowano dokumentację budowlaną-wykonawczą w wersji papierowej i elektronicznej	Gmina Tamobrzeg	2012	2013	537 120	77 500	459 620	-	73 800	537 120
			537 120	77 500	459 620	-	73 800	537 120			
b) wydatki majątkowe	Opracowano dokumentację na stację, hangar, keje i przyłączy wod.-kan wraz z przepompownią ścieków. Uklądniono kosztorysy inwestorskie.	Opracowano dokumentację na stację, hangar, keje i przyłączy wod.-kan wraz z przepompownią ścieków. Uklądniono kosztorysy inwestorskie.	Gmina Tamobrzeg	2011	2013	5 775 000	368 278	2 200 000	3 177 090	133 876	5 745 368
			5 775 000	368 278	2 200 000	3 177 090	133 876	5 745 368			
b) wydatki majątkowe	Opracowano dokumentację na stację, hangar, keje i przyłączy wod.-kan wraz z przepompownią ścieków. Uklądniono kosztorysy inwestorskie.	Opracowano dokumentację na stację, hangar, keje i przyłączy wod.-kan wraz z przepompownią ścieków. Uklądniono kosztorysy inwestorskie.	Gmina Tamobrzeg	2011	2013	5 775 000	368 278	2 200 000	3 177 090	133 876	5 745 368
			5 775 000	368 278	2 200 000	3 177 090	133 876	5 745 368			

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

Lp.	NAZWA	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
	Dz.921 - Kultura i ochrona dziedzictwa	4 055 000	4 055 000
2	Rozdz. 92109 Tarnobrzescki Dom Kultury	1 490 000	1 490 000
3	Rozdz. 92116 Miejska Biblioteka Publiczna	1 825 000	1 825 000
4	Rozdz. 92118 Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	740 000	740 000
	RAZEM	4 055 000	4 055 000

II. Dotacje celowe

Lp.	NAZWA	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
	Dz.851 - Ochrona zdrowia	428 284	333 065
1	Rozdz. 85121 Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji pn. "Rozbudowa SP ZOZ Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Tarnobrzegu oraz zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu rehabilitacyjnego"	328 284	233 065
2	Dotacja celowa dla Przychodni Specjalistycznej na zakup aparatu USG	100 000	100 000
	Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500 000	1 500 000
3	Rozdz. 85333 Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac	1 500 000	1 500 000
	Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	293 000	255 123
4	Rozdz. 92109 Dotacja celowa dla Tarnobrzesckiego Domu Kultury na dofinansowanie zakupu zestawu cyfrowego do projekcji filmów w technice 3D	293 000	255 123
	RAZEM	2 221 284	2 088 188

Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	NAZWA	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
	Dz.926 - Kultura fizyczna i sport	134 960	125 577
	Rozdz. 92604		
1	Dotacja przedmiotowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu	134 960	125 577
	RAZEM	134 960	125 577

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

I. Dotacje podmiotowe

- na zadania o których mowa w ustawie o systemie oświaty

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
Dział 801 - Oświata i wychowanie			9 091 500	9 065 289,00
1	Spoleczna Szkoła Podstawowa	80101	1 265 500	1 265 143,00
2	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa		617 000	615 029,00
3	Spoleczna Szkoła Podstawowa	80103	95 000	94 398,00
4	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Sielec	80104	50 000	48 115,00
5	Niepubliczne Przedszkole Zakrzów		73 000	72 594,00
6	Katolickie Przedszkole im. Św. Józefa		504 000	503 940,00
7	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bajkowa Chatka	80106	113 400	113 377,00
8	I Spoleczne Gimnazjum	80110	278 000	277 711,00
9	II Spoleczne Gimnazjum		762 500	762 272,00
10	Publiczne Katolickie Gimnazjum		975 000	972 231,00
11	I Spoleczne Liceum Ogólnokształcące	80120	1 104 300	1 104 286,00
12	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące		321 500	321 456,00
13	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dor.		49 500	49 233,00
14	Niepubliczne Uzup. Liceum Ogólnoksz. dla Dor.		27 500	27 222,00
15	I Niepubliczne Liceum Ogólnoksz. dla Dor.		302 100	302 015,00
16	I Niepubliczne Uzup. Liceum Ogólnoksz. dla Dor.		153 000	152 744,00
17	Katolickie Liceum Ogólnokształcące		45 000	44 843,00
18	Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu		407 500	407 416,00
19	Technikum Uzupelniające dla Dorosłych TWP		77 000	73 861,00
20	Profesjonalna Szkoła Biznesu		58 500	58 368,00
21	Niepubliczna Szkoła Policealna w PSB	80130	12 000	11 485,00
22	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"		23 500	23 439,00
23	Polic.Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego "WIEDZA"		28 000	27 814,00
24	Niepubliczne Uzup. Technikum Mechaniczne dla Dorosłych		23 000	22 765,00
25	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP		6 800	4 532,00
26	Niepubliczne Uzup. Technikum Budownictwa dla Dorosłych		20 500	20 104,00
27	Niepubliczne Uzup. Technikum Pojazdów Samochodowych dla Dorosłych		18 000	17 739,00
28	Niepubl. Uzupelniające Technikum Budowlane dla Dorosłych		149 800	149 796,00
29	Niepubliczne Uzupelniające Technikum Fryzjerskie		73 000	72 533,00
30	Niepubliczne Policealne Studium Zawod.Informatyki		50 500	50 472,00
31	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Logistyki		38 000	37 737,00
32	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		30 000	29 565,00
33	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa		233 000	232 088,00
34	Niepubliczne Policealne Studium Zawod. Hotelarstwa		44 500	44 065,00

35	Niepubliczne Policealne Studium Administracji		47 000	46 565,00
36	Prywatne Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych		117 500	117 176,00
37	Prywatne Technikum Fryzjerskie		202 000	201 054,00
38	I Niepubl. Policealne Studium Zawod. BHP dla dorosłych		35 800	35 080,00
39	Niepubl. Policealne Studium Zawod. Fryzjerskie dla dorosłych		23 900	23 752,00
40	Niepubl. Policealne Studium Zawod. Geodezyjne dla dorosłych		28 200	28 127,00
41	I Niepubliczne Uzupełniające Techn. Elektryczne dla dorosłych	80130	26 000	25 623,00
42	I Technikum Informatyczne		62 000	61 053,00
43	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych		258 000	257 018,00
44	Niepubliczne Uzupeł. Technikum Gastronom. dla Dorosłych		27 500	27 200,00
45	Akademia Kreowania Wizerunku		65 000	64 067,00
46	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Młodzieży „NOVA”		102 000	101 529,00
47	Niepubliczna Szkoła Policealna dla Dorosłych „NOVA”		66 700	66 657,00
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza			1 779 000	1 778 374,00
48	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	85419	1 779 000	1 778 374,00
RAZEM			10 870 500	10 843 663
Rozdziały		80101	1 882 500	1 880 172
		80103	95 000	94 398
		80104	627 000	624 649
		80106	113 400	113 377
		80110	2 015 500	2 012 214
		80120	2 410 400	2 409 215
		80130	1 947 700	1 931 264
		85419	1 779 000	1 778 374
RAZEM			10 870 500	10 843 663

- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
Dział 852 - Pomoc społeczna			1 347 229	1 347 229
1	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	85202	1 347 229	1 347 229
RAZEM			1 347 229	1 347 229

- na zadania o których mowa w ustawie o Izbach Rolniczych

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo			15 620	15 031
1	Podkarpacka izba Rolnicza w Boguchwale	01030	15 620	15 031
RAZEM			15 620	15 031

- na zadania o których mowa w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			288 000	285 444
1	Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Tarnobrzegu (utworzenie 40 miejsc żłobkowych)	85305	288 000	285 444
RAZEM			288 000	285 444

II . Dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy

- na zadania o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
	Dział 630 - Turystyka		3 000	3 000
1	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (Turystyka)	63003	3 000	3 000
	Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		5 000	5 000
2	Zapewnienie bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem Tarnobrzeskim	75415	5 000	5 000
	Dział 851 - Ochrona zdrowia		460 000	404 044
3	współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	85153	20 000	13 060
4	pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	85154	210 000	199 000
5	organizacja akcji „Lato w mieście”		45 000	37 400
6	dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez organizacje pozarządowe		85 000	68 784
7	pozalekcyjne zajęcia sportowe		50 000	39 200
8	współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia		50 000	46 600
	Dział 852 - Pomoc społeczna		377 000	369 411
9	prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo wychowawczej w Tarnobrzegu	85201	267 000	262 611
10	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	85295	110 000	106 800
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000	9 999
11	rozwiązywanie problemów bezpańskich zwierząt	90095	10 000	9 999
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		88 000	88 000
12	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	92195	78 000	78 000
13	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowanie postaw patriotycznych tj. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej		10 000	10 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna		351 000	342 500
14	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605	351 000	342 500
	RAZEM		1 294 000	1 221 954

- pozostałe dotacje celowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		189 640	189 640
1	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	85311	189 640	189 640
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000	60 000
2	Dotacje celowe na fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na zagospodarowanie i modernizację infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych na terenie miasta Tarnobrzeg	90095	60 000	60 000
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000	20 000
3	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	92120	20 000	20 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna		1 830 000	1 826 000
4	Dotacje wynikające z ustawy o sporcie	92605	1 830 000	1 826 000
	RAZEM		2 099 640	2 095 640

Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2012 rok

Załącznik Nr 4

	PRZYCHODY					KOSZTY				
	Plan	Plan po zmianach	w tym: dotacje z budżetu	Wykonanie	w tym: dotacje z budżetu	Plan	Plan po zmianach	w tym: wynagrodzenia i pochodne	Wykonanie	w tym: wynagrodzenia i pochodne
Dz.926										
Kultura fizyczna i sport										
<i>Rozdz. 92604</i>	362 720	353 539	134 960	393 707	125 577	362 720	353 539	186 996	342 775	185 565
<i>Instytucje kultury fizycznej</i>										
OGOLEM :	362 720	353 539	134 960	393 707	125 577	362 720	353 539	186 996	342 775	185 565