

761	URZĘDY NACZELNICZY ORGANÓW WŁADZY PRAKTYCZNEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SAMORZĄDKA	8 336	91 326	91 326	100,0	-	-	-	-	8 336	91 326	91 326	100,0	-	-	-	-	8 336	91 326	91 326	100,0
	Urzędy naczelnicy organów władzy praktycznej, kontroli i ochrony prawa	8 336	91 326	91 326	100,0	-	-	-	-	8 336	91 326	91 326	100,0	-	-	-	-	8 336	91 326	91 326	100,0
	Dochody budżetowe	8 335	91 335	91 335	100,0	-	-	-	-	8 335	91 335	91 335	100,0	-	-	-	-	8 335	91 335	91 335	100,0
	Dodatek celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 335	91 335	91 335	100,0	-	-	-	-	8 335	91 335	91 335	100,0	-	-	-	-	8 335	91 335	91 335	100,0
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	-	82 490	82 490	100,0	-	-	-	-	-	82 490	82 490	100,0	-	-	-	-	-	82 490	82 490	100,0
	Dochody budżetowe	-	82 490	82 490	100,0	-	-	-	-	-	82 490	82 490	100,0	-	-	-	-	-	82 490	82 490	100,0
	Dodatek celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	82 490	82 490	100,0	-	-	-	-	-	82 490	82 490	100,0	-	-	-	-	-	82 490	82 490	100,0
	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory władz, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminnych, powiatowych i wojewódzkich	-	500	495	99,0	-	-	-	-	-	500	495	99,0	-	-	-	-	-	500	495	99,0
	Dochody budżetowe	-	500	495	99,0	-	-	-	-	-	500	495	99,0	-	-	-	-	-	500	495	99,0
	Dodatek celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)	-	500	495	99,0	-	-	-	-	-	500	495	99,0	-	-	-	-	-	500	495	99,0
764	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	2 674 120	2 244 756	2 45 742	10,9	-	-	-	-	2 674 120	2 244 756	2 45 742	10,9	-	-	-	-	2 674 120	2 244 756	2 45 742	10,9
	Komendy Powiatowej Straży Pożarnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody budżetowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatek celowy otrzymany z budżetu państwa na zadania budżetowe z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dodatek celowy otrzymany z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	przez powiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ochotnicza strażka podarna	2 674 120	2 217 255	222 723	10,0	-	-	-	-	2 674 120	2 217 255	222 723	10,0	-	-	-	-	2 674 120	2 217 255	222 723	10,0
	Dochody budżetowe	-	12 300	19 246	156,5	-	-	-	-	-	12 300	19 246	156,5	-	-	-	-	-	12 300	19 246	156,5
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (Stambuł Parania, jednostek samorządu terytorialnego) lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych jednostek o podobnym charakterze	-	-	793	-	-	-	-	-	-	-	793	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wywóz z dzieł sztuki dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dochody majątkowe	-	12 300	18 453	150,3	-	-	-	-	-	12 300	18 453	150,3	-	-	-	-	-	12 300	18 453	150,3
	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	2 674 120	2 204 955	203 477	9,2	-	-	-	-	2 674 120	2 204 955	203 477	9,2	-	-	-	-	2 674 120	2 204 955	203 477	9,2
	Dochody budżetowe	-	123 145	123 477	98,7	-	-	-	-	-	123 145	123 477	98,7	-	-	-	-	-	123 145	123 477	98,7
	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	-	80 000	80 000	100,0	-	-	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-	-	-	-	80 000	80 000	100,0
	Dochody budżetowe	-	80 000	80 000	100,0	-	-	-	-	-	80 000	80 000	100,0	-	-	-	-	-	80 000	80 000	100,0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw przyznane z innych źródeł - środki z EFR	774 120	1 999 810	-	-	-	-	-	-	774 120	1 999 810	-	-	-	-	-	-	774 120	1 999 810	-	-
	Dodatek celowy otrzymany przez jednostkę samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego będących inwestorami wdrażającymi na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000	-	-	-	-	-	-	-	1 900 000	-	-	-
	Ustawienie składek ligacko-żywiłkowych	-	27 500	22 419	81,5	-	-	-	-	-	27 500	22 419	81,5	-	-	-	-	-	27 500	22 419	81,5
	Dochody budżetowe	-	27 500	22 419	81,5	-	-	-	-	-	27 500	22 419	81,5	-	-	-	-	-	27 500	22 419	81,5
	Dodatek celowy otrzymany z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	-	27 500	22 419	81,5	-	-	-	-	-	27 500	22 419	81,5	-	-	-	-	-	27 500	22 419	81,5
764	DOCHODY OD OSÓB PRACUJĄCYCH, OD OSÓB BEZWCZYNIŁYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE PODDAJĄCYCH SIĘ OSOBNICZOŚCI PRAMINNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH ROBOCIZNĄ	47 515 925	47 482 995	48 537 806	102,9	-	-	-	-	47 515 925	47 482 995	48 537 806	102,9	-	-	-	-	47 515 925	47 482 995	48 537 806	102,9
	Wywóz z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000	50 000	27 069	54,1	-	-	-	-	80 000	50 000	27 069	54,1	-	-	-	-	80 000	50 000	27 069	54,1
	Dochody budżetowe	50 000	50 000	27 069	54,1	-	-	-	-	50 000	50 000	27 069	54,1	-	-	-	-	50 000	50 000	27 069	54,1
	Dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych, opiekany w formie karty podatkowej	50 000	50 000	20 998	53,3	-	-	-	-	50 000	50 000	20 998	53,3	-	-	-	-	50 000	50 000	20 998	53,3
	Dochody od nieruchomości	-	-	401	-	-	-	-	-	-	-	401	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Wywóz z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 510 000	13 881 740	13 706 643	100,3	-	-	-	-	13 510 000	13 881 740	13 706 643	100,3	-	-	-	-	13 510 000	13 881 740	13 706 643	100,3
	Dochody budżetowe	13 510 000	13 881 740	13 706 643	100,3	-	-	-	-	13 510 000	13 881 740	13 706 643	100,3	-	-	-	-	13 510 000	13 881 740	13 706 643	100,3
	Dochody od nieruchomości	12 800 000	12 800 000	12 879 441	101,4	-	-	-	-	12 800 000	12 800 000	12 879 441	101,4	-	-	-	-	12 800 000	12 800 000	12 879 441	101,4

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	615 295	615 295	574 093	93,3	615 295	615 295	615 295	574 093	93,3
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 771 792	2 832 446	2 815 139	99,4	2 771 792	2 832 446	2 815 139	99,4	
Dochody z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 771 792	2 832 446	2 815 139	99,4	2 771 792	2 832 446	2 815 139	99,4	
Dochody z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 800	4 800	4 800	100,0	4 800	4 800	4 800	100,0	
Dochody z emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 077 000	1 077 000	1 060 438	98,5	1 077 000	1 077 000	1 060 438	98,5	
Otrzymane spłaty, zrypy i ulgowy w postaci pieniężnej	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 445	1 445	1 445	100,0	1 445	1 445	1 445	100,0	
Wpływy z różnicy dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 130	2 130	2 129	100,0	2 130	2 129	100,0		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację budżetowych zadań własnych powiatu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 898 892	1 892 302	1 892 302	100,0	1 898 892	1 892 302	1 892 302	100,0	
Dochody majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314	314	314	100,0	314	314	314	100,0	
Wpływy ze sprzedaży majątków majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314	314	314	100,0	314	314	314	100,0	
Ośrodki wsparcia	595 000	655 780	644 872	98,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	664 000	655 780	644 872	98,3	
Dochody budżeta	595 000	655 780	644 798	98,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	595 000	655 780	644 798	98,3	
Wpływy z ulug	67 000	67 000	67 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67 000	67 000	67 000	100,0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin) i jednostkom samorządu terytorialnego	528 000	568 760	568 760	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528 000	568 760	568 760	100,0	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200	200	200	-	-	-	200	-	
Dochody majątkowe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74	-	-	-	74	-	
Wpływy ze sprzedaży majątków majątkowych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	74	74	-	-	-	74	-	
Rodzinny zasiłek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 856	76 620	69 951	91,3	58 856	76 620	69 951	91,3	
Dochody budżeta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 856	76 620	69 951	91,3	58 856	76 620	69 951	91,3	
Wpływy od rodziców z tytułu odpowiadania za utrzymanie dzieci (wyrzoniaków) w placówkach oświatowo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58 856	76 620	69 951	91,3	58 856	76 620	69 951	91,3	
Wpływy z różnicy dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 103	2 103	2 103	-	-	-	2 103	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania budżeta z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone jednostkom realizowane przez powiat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 794	19 794	19 794	100,0	-	-	19 794	100,0	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżeta realizowane na podstawie porozumienia (umowy) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56 856	56 856	44 750	78,8	56 856	56 856	44 750	78,8	
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 991 100	11 472 000	11 400 897	99,4	-	-	-	-	-	9 991 100	11 472 000	11 400 897	99,4	9 991 100	11 472 000	11 400 897	99,4	
Dochody budżeta	9 991 100	11 472 000	11 400 897	99,4	-	-	-	-	-	9 991 100	11 472 000	11 400 897	99,4	9 991 100	11 472 000	11 400 897	99,4	
Pozostałe odsetki	-	-	327	-	-	-	-	-	-	-	327	-	-	-	327	-	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin) i jednostkom samorządu terytorialnego	0 991 100	11 350 000	11 269 393	99,3	-	-	-	-	-	0 991 100	11 350 000	11 269 393	99,3	0 991 100	11 350 000	11 269 393	99,3	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	-	122 000	131 177	107,5	-	-	-	-	-	-	122 000	131 177	107,5	-	-	122 000	107,5	
Składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia świadczenia z pomocy społecznej, niektórym świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	74 400	69 294	68 164	98,4	-	-	-	-	-	74 400	69 294	68 164	98,4	74 400	69 294	68 164	98,4	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłączkom gmin)	33 400	34 734	34 164	98,4	-	-	-	-	-	33 400	34 734	34 164	98,4	33 400	34 734	34 164	98,4	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwłączkom gmin)	41 000	34 560	34 000	98,4	-	-	-	-	-	41 000	34 560	34 000	98,4	41 000	34 560	34 000	98,4	
Zaświadczenia o pomocy oraz świadczenia emerytalne i rentowe	140 000	260 000	260 200	100,1	-	-	-	-	-	140 000	260 000	260 200	100,1	140 000	260 000	260 200	100,1	
Wpływy z różnicy dochodów	140 000	260 000	260 000	100,0	-	-	-	-	-	140 000	260 000	260 000	100,0	140 000	260 000	260 000	100,0	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwłączkom gmin)	353 100	390 352	389 712	99,8	-	-	-	-	-	353 100	390 352	389 712	99,8	353 100	390 352	389 712	99,8	
Zasiłki stałe	353 100	390 352	389 712	99,8	-	-	-	-	-	353 100	390 352	389 712	99,8	353 100	390 352	389 712	99,8	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetowych gmin (zwłączkom gmin)	353 100	390 352	389 712	99,8	-	-	-	-	-	353 100	390 352	389 712	99,8	353 100	390 352	389 712	99,8	
Powiatowe centra pomocy rodzinie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528 156	510 101	510 101	96,6	-	-	528 156	96,6	
Dochody budżeta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	528 156	510 101	510 101	96,6	-	-	528 156	96,6	
Dochody z różnicy dochodów	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 650	483 504	483 504	96,6	-	-	500 650	96,6	
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 3 i 6 ustawy lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich - środki pochodzące z EFS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 505	26 597	26 597	96,6	-	-	26 505	96,6	
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 3 i 6 ustawy lub podobnie w ramach budżetu środków europejskich - środki pochodzące z budżetu państwa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26 505	26 597	26 597	96,6	-	-	26 505	96,6	

Zestawienie wykonania wydatków za 2011 rok

Tabela Nr 2

Dz	Rodz.	Nazwa	MIASTO			POWIAT			OGÓLNE					
			Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5	Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 10/9	Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 14/13
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		ROLNICTWO I LEŚNICTWO	26 120	966 878	548 673	56,7	25 000	25 000	-	-	51 120	991 878	548 673	55,3
		<i>Praca dydaktyczno-wytwórczo-wyuczelniana dla potrzeb rolniczych</i>												
O10														
O1005		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	25 000	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	25 000	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	25 000	25 000	-	-	25 000	25 000	-	-
O1008		a) wydatki bieżące	20 000	20 000	13 085	65,4	-	-	-	-	20 000	20 000	65,4	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	20 000	20 000	13 085	65,4	-	-	-	-	20 000	20 000	65,4	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000	20 000	13 085	65,4	-	-	-	-	20 000	20 000	65,4	
O1030		a) wydatki bieżące	6 120	6 120	6 045	98,8	-	-	-	-	6 120	6 120	98,8	
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	6 120	6 120	6 045	98,8	-	-	-	-	6 120	6 120	98,8	
		- wpływy gmin na rzecz odbiorczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnohe	6 120	6 120	6 045	98,8	-	-	-	-	6 120	6 120	98,8	
O1078		<i>Usowanie skutków klęsk żywiołowych</i>												
		a) wydatki bieżące	-	902 358	491 144	54,4	-	-	-	-	-	-	491 144	54,4
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	398 000	6 800	1,7	-	-	-	-	-	-	6 800	1,7
		b) wydatki majątkowe	-	391 200	6 800	100,0	-	-	-	-	-	-	6 800	100,0
O1085		<i>Pozostałe działalności</i>												
		a) wydatki bieżące	-	504 358	484 344	96,0	-	-	-	-	-	-	484 344	96,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	38 400	38 399	100,0	-	-	-	-	-	-	38 399	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	38 400	38 399	100,0	-	-	-	-	-	-	38 399	100,0
O20														
O2002		<i>Niektór narod. do podopieczni. miast</i>												
		a) wydatki bieżące	5 000	6 100	6 093	99,9	-	-	-	-	5 000	6 093	99,9	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	5 000	6 100	6 093	99,9	-	-	-	-	5 000	6 093	99,9	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 000	6 100	6 093	99,9	-	-	-	-	5 000	6 093	99,9	
O2095		<i>Pozostałe działalności</i>												
		a) wydatki bieżące	14 000	25 850	25 839	100,0	-	-	-	-	14 000	25 839	100,0	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	14 000	25 850	25 839	100,0	-	-	-	-	14 000	25 839	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	14 000	25 850	25 839	100,0	-	-	-	-	14 000	25 839	100,0	
800		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 882 270	18 617 178	17 720 610	94,8	39 623 547	57 313 819	55 993 728	97,7	52 592 617	73 224 348	97,0	
		<i>Linia kolejowa żelazna</i>												
60004		a) wydatki bieżące	2 660 000	2 837 785	2 837 783	100,0	-	-	-	-	2 660 000	2 837 785	100,0	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	2 660 000	2 837 785	2 837 783	100,0	-	-	-	-	2 660 000	2 837 785	100,0	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 660 000	2 837 785	2 837 783	100,0	-	-	-	-	2 660 000	2 837 785	100,0	
60015		<i>Drogi publiczne w postaciach na prawach powiatu</i>												
		a) wydatki bieżące	-	-	-	-	39 623 547	57 313 819	55 993 729	97,7	39 623 547	57 313 819	97,7	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	-	-	-	1 400 000	1 388 428	1 163 484	83,8	1 400 000	1 388 428	83,8	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	1 400 000	1 388 428	1 163 484	83,8	1 400 000	1 388 428	83,8	
		b) wydatki majątkowe	-	-	-	-	-	2 000	1 582	79,1	-	1 582	79,1	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	2 000	1 582	79,1	-	1 582	79,1	
60016		<i>Drogi publiczne graniczne</i>												
		a) wydatki bieżące	10 202 270	10 098 270	9 334 908	92,4	-	-	-	-	10 202 270	9 334 908	92,4	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	1 952 270	1 848 270	1 303 163	70,5	-	-	-	-	1 952 270	1 303 163	70,5	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 952 270	1 848 270	1 303 163	70,5	-	-	-	-	1 952 270	1 303 163	70,5	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 952 270	1 848 270	1 303 163	70,5	-	-	-	-	1 952 270	1 303 163	70,5	
		b) wydatki majątkowe	8 250 000	8 250 000	6 031 745	97,4	-	-	-	-	8 250 000	6 031 745	97,4	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	8 250 000	8 250 000	6 031 745	97,4	-	-	-	-	8 250 000	6 031 745	97,4	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 250 000	8 250 000	6 031 745	97,4	-	-	-	-	8 250 000	6 031 745	97,4	
60028		<i>Usługiwanie składowi węgla kamiennych</i>												
		a) wydatki bieżące	-	5 715 143	5 547 115	97,1	-	-	-	-	-	-	5 547 115	97,1
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	-	5 715 143	5 547 115	97,1	-	-	-	-	-	-	5 547 115	97,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	-	5 715 143	5 547 115	97,1	-	-	-	-	-	-	5 547 115	97,1
60085		<i>Pozostałe działalności</i>												
		a) wydatki bieżące	30 000	24 000	10 824	45,1	-	-	-	-	30 000	24 000	45,1	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	30 000	24 000	10 824	45,1	-	-	-	-	30 000	24 000	45,1	
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 000	24 000	10 824	45,1	-	-	-	-	30 000	24 000	45,1	
630		<i>Zadania w zakresie gospodarki turystyki</i>												
63003		a) wydatki bieżące	6 000	1 000	1 000	100,0	-	-	-	-	6 000	1 000	100,0	
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000	1 000	1 000	100,0	-	-	-	-	6 000	1 000	100,0	

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORZĄDZADWICTWA	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 335	8 335	8 335	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 335	8 335	8 335	100,0	100,0	
		75102	Wydatki jednostek budżetowych w tym: wypracowania i składki od nich naliczane	8 335	8 335	8 335	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 335	8 335	8 335	100,0	100,0
		75108	Wydatki jednostek budżetowych w tym: wypracowania i składki od nich naliczane	8 335	8 335	8 335	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 335	8 335	8 335	100,0	100,0
75109	Wydatki jednostek budżetowych w tym: wypracowania i składki od nich naliczane	75109	Wydatki jednostek budżetowych w tym: wypracowania i składki od nich naliczane	8 335	8 335	8 335	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 335	8 335	8 335	100,0	100,0	
		75109	Wydatki jednostek budżetowych w tym: wypracowania i składki od nich naliczane	8 335	8 335	8 335	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 335	8 335	8 335	100,0	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	75405	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 430 307	4 307 030	3 232 685	71,7	7 117 000	8 068 855	8 058 182	100,0	11 597 307	12 576 885	11 300 847	89,9	-	-	-	-	4 430 307	4 307 030	3 232 685	71,7	100,0
		75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 430 307	4 307 030	3 232 685	71,7	7 117 000	8 068 855	8 058 182	100,0	11 597 307	12 576 885	11 300 847	89,9	-	-	-	-	4 430 307	4 307 030	3 232 685	71,7	100,0
75412	Ochrońca Straży Pożarnej	75412	Ochrońca Straży Pożarnej	3 657 347	3 441 820	2 201 508	64,0	-	25 000	25 000	100,0	3 657 347	3 441 820	2 201 508	64,0	-	-	-	-	3 657 347	3 441 820	2 201 508	64,0	100,0
		75412	Ochrońca Straży Pożarnej	3 657 347	3 441 820	2 201 508	64,0	-	25 000	25 000	100,0	3 657 347	3 441 820	2 201 508	64,0	-	-	-	-	3 657 347	3 441 820	2 201 508	64,0	100,0
		75412	Ochrońca Straży Pożarnej	3 657 347	3 441 820	2 201 508	64,0	-	25 000	25 000	100,0	3 657 347	3 441 820	2 201 508	64,0	-	-	-	-	3 657 347	3 441 820	2 201 508	64,0	100,0
75416	Straż Miejska (Miejskiej)	75416	Straż Miejska (Miejskiej)	852 960	860 320	840 301	97,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852 960	860 320	840 301	97,7	100,0
		75416	Straż Miejska (Miejskiej)	852 960	860 320	840 301	97,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852 960	860 320	840 301	97,7	100,0
		75416	Straż Miejska (Miejskiej)	852 960	860 320	840 301	97,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852 960	860 320	840 301	97,7	100,0
75418	Udzielone świadczeń	75418	Udzielone świadczeń	83 300	84 402	80 402	96,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 300	84 402	80 402	96,4	100,0
		75418	Udzielone świadczeń	83 300	84 402	80 402	96,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 300	84 402	80 402	96,4	100,0
		75418	Udzielone świadczeń	83 300	84 402	80 402	96,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 300	84 402	80 402	96,4	100,0
75419	Udzielone świadczeń	75419	Udzielone świadczeń	27 500	27 500	27 500	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 500	27 500	27 500	100,0	100,0
		75419	Udzielone świadczeń	27 500	27 500	27 500	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 500	27 500	27 500	100,0	100,0
		75419	Udzielone świadczeń	27 500	27 500	27 500	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 500	27 500	27 500	100,0	100,0

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZMIĄŻDZANE Z ICH POBREM														
KOD	756		757		758		759		760		761		762	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
	178 000	31 000	30 760	99.2	178 000	31 000	30 760	99.2	178 000	31 000	30 760	99.2	178 000	31 000
75615	133 000	3 000	2 901	96.7	133 000	3 000	2 901	96.7	133 000	3 000	2 901	96.7	133 000	3 000
Wskazy z podatków różnego rodzaju, podatku milosnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i składek kolacyjnych od osób prawnych i limitach indywidualnych ograniczeniach podatków i składek kolacyjnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na świadczenia	133 000	3 000	2 901	96.7	133 000	3 000	2 901	96.7	133 000	3 000	2 901	96.7	133 000	3 000
- wydatki na świadczenia w tym: - wydatki na świadczenia	133 000	3 000	2 901	96.7	133 000	3 000	2 901	96.7	133 000	3 000	2 901	96.7	133 000	3 000
75616	45 000	28 000	27 859	99.5	45 000	28 000	27 859	99.5	45 000	28 000	27 859	99.5	45 000	28 000
Wskazy z podatków różnego rodzaju, podatku milosnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i składek kolacyjnych od osób fizycznych	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na świadczenia	45 000	28 000	27 859	99.5	45 000	28 000	27 859	99.5	45 000	28 000	27 859	99.5	45 000	28 000
757102	5 095 000	4 071 316	4 071 316	99.4	5 095 000	4 071 316	4 071 316	99.4	5 095 000	4 071 316	4 071 316	99.4	5 095 000	4 071 316
Dotychczasowe wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na świadczenia	5 095 000	4 071 316	4 071 316	99.4	5 095 000	4 071 316	4 071 316	99.4	5 095 000	4 071 316	4 071 316	99.4	5 095 000	4 071 316
75814	1 345 000	236 638	236 384	99.9	1 345 000	236 638	236 384	99.9	1 345 000	236 638	236 384	99.9	1 345 000	236 638
Dotychczasowe wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na świadczenia	1 345 000	236 638	236 384	99.9	1 345 000	236 638	236 384	99.9	1 345 000	236 638	236 384	99.9	1 345 000	236 638
75916	5 095 000	4 071 316	4 071 316	99.4	5 095 000	4 071 316	4 071 316	99.4	5 095 000	4 071 316	4 071 316	99.4	5 095 000	4 071 316
Dotychczasowe wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na świadczenia	5 095 000	4 071 316	4 071 316	99.4	5 095 000	4 071 316	4 071 316	99.4	5 095 000	4 071 316	4 071 316	99.4	5 095 000	4 071 316
80101	45 805 119	50 813 552	50 453 189	99.2	45 805 119	50 813 552	50 453 189	99.2	45 805 119	50 813 552	50 453 189	99.2	45 805 119	50 813 552
Dotychczasowe wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na świadczenia	45 805 119	50 813 552	50 453 189	99.2	45 805 119	50 813 552	50 453 189	99.2	45 805 119	50 813 552	50 453 189	99.2	45 805 119	50 813 552
80102	-	613 400	536 102	87.4	-	613 400	536 102	87.4	-	613 400	536 102	87.4	-	613 400
Dotychczasowe wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na świadczenia	-	613 400	536 102	87.4	-	613 400	536 102	87.4	-	613 400	536 102	87.4	-	613 400
80103	470 500	494 819	494 236	99.9	470 500	494 819	494 236	99.9	470 500	494 819	494 236	99.9	470 500	494 819
Dotychczasowe wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na świadczenia	470 500	494 819	494 236	99.9	470 500	494 819	494 236	99.9	470 500	494 819	494 236	99.9	470 500	494 819
80104	9 206 700	10 667 670	10 667 670	100.0	9 206 700	10 667 670	10 667 670	100.0	9 206 700	10 667 670	10 667 670	100.0	9 206 700	10 667 670
Dotychczasowe wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na świadczenia	9 206 700	10 667 670	10 667 670	100.0	9 206 700	10 667 670	10 667 670	100.0	9 206 700	10 667 670	10 667 670	100.0	9 206 700	10 667 670
80105	7 040 000	8 310 344	8 310 344	100.0	7 040 000	8 310 344	8 310 344	100.0	7 040 000	8 310 344	8 310 344	100.0	7 040 000	8 310 344
Dotychczasowe wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na świadczenia	7 040 000	8 310 344	8 310 344	100.0	7 040 000	8 310 344	8 310 344	100.0	7 040 000	8 310 344	8 310 344	100.0	7 040 000	8 310 344
80106	65 000	65 200	61 196	93.9	65 000	65 200	61 196	93.9	65 000	65 200	61 196	93.9	65 000	65 200
Dotychczasowe wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia, wydatki na świadczenia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na świadczenia	65 000	65 200	61 196	93.9	65 000	65 200	61 196	93.9	65 000	65 200	61 196	93.9	65 000	65 200

80110		<i>Gmina</i>		9 664 906	11 731 917	11 643 211	99,2					9 664 906	11 731 917	11 643 211	99,2	
		a) wydatki bieżące			8 904 906	11 731 917	11 643 211	99,2					8 904 906	11 731 917	11 643 211	99,2
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:			7 756 000	9 800 281	9 800 030	100,0					7 756 000	9 800 281	9 800 030	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			6 720 000	8 210 359	8 210 321	100,0					6 720 000	8 210 359	8 210 321	100,0
80111		<i>Gmina</i>		1 036 000	1 589 602	1 589 709	100,0						1 036 000	1 589 602	1 589 709	100,0
		- wydatki na zadania bieżące w tym:			1 027 500	1 789 200	1 789 200	100,0					1 027 500	1 789 200	1 789 200	100,0
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ochrony			1 050 000	1 027 100	1 028 939	100,0					1 050 000	1 027 100	1 028 939	100,0
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu ochrony			777 500	762 300	762 282	100,0					777 500	762 300	762 282	100,0
80112		<i>Stowarzyszenie</i>		20 000	6 735	6 731	99,9						20 000	6 735	6 731	99,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			61 408	135 821	47 250	34,9					61 408	135 821	47 250	34,9
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:			-	-	-	-					-	-	-	-
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			609 700	890 113	841 660	94,6					609 700	890 113	841 660	94,6
80113		<i>Dotowanie uchwały do szkoły</i>		200 000	213 015	194 077	91,1						200 000	213 015	194 077	91,1
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:			200 000	213 015	194 077	91,1					200 000	213 015	194 077	91,1
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			200 000	213 015	194 077	91,1					200 000	213 015	194 077	91,1
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			200 000	213 015	194 077	91,1					200 000	213 015	194 077	91,1
80120		<i>Łoża ogólnokształcące</i>		-	-	-	-					-	-	-	-	
		a) wydatki bieżące			8 263 511	9 246 278	9 160 578	99,1					8 263 511	9 246 278	9 160 578	99,1
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:			6 283 511	7 246 278	7 057 421	96,8					6 283 511	7 246 278	7 057 421	96,8
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			4 860 000	5 923 232	5 823 232	100,0					4 860 000	5 923 232	5 823 232	100,0
80123		<i>Łoża ogólnokształcące</i>		-	-	-	-					-	-	-	-	
		a) wydatki bieżące			1 305 000	1 324 189	1 324 177	100,0					1 305 000	1 324 189	1 324 177	100,0
		- wydatki na zadania bieżące w tym:			2 030 000	2 009 700	2 009 383	100,0					2 030 000	2 009 700	2 009 383	100,0
		- dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ochrony			14 300	5 529	5 528	100,0					14 300	5 529	5 528	100,0
80130		<i>Stowarzyszenie</i>		54 211	173 629	88 378	50,9						54 211	173 629	88 378	50,9
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			146 700	111 631	111 630	100,0					146 700	111 631	111 630	100,0
		a) wydatki bieżące			146 700	111 631	111 630	100,0					146 700	111 631	111 630	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:			146 400	111 631	111 630	100,0					146 400	111 631	111 630	100,0
80134		<i>Stowarzyszenie</i>		52 456	203 588	83 837	41,2						52 456	203 588	83 837	41,2
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			356 100	459 976	459 970	100,0					356 100	459 976	459 970	100,0
		a) wydatki bieżące			356 100	459 976	459 970	100,0					356 100	459 976	459 970	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:			355 100	459 976	459 976	100,0					355 100	459 976	459 976	100,0
80140		<i>Stowarzyszenie</i>		1 888 106	1 755 416	1 755 388	100,0						1 888 106	1 755 416	1 755 388	100,0
		- wydatki na zadania bieżące w tym:			1 872 408	1 752 341	1 752 314	100,0					1 872 408	1 752 341	1 752 314	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			1 399 322	1 317 622	1 317 622	100,0					1 399 322	1 317 622	1 317 622	100,0
		- wydatki na zadania bieżące w tym:			473 084	374 579	374 498	100,0					473 084	374 579	374 498	100,0
80146		<i>Dotacje na działalność gospodarczą przedsiębiorstw</i>		130 000	130 353	130 353	100,0						130 000	130 353	130 353	100,0
		a) wydatki bieżące			130 000	130 353	130 353	100,0					130 000	130 353	130 353	100,0
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:			130 000	130 353	130 353	100,0					130 000	130 353	130 353	100,0
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych			130 000	130 353	130 353	100,0					130 000	130 353	130 353	100,0

Tabela Nr 3

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH FINANSOWANYCH Z BUDŻETU MIASTA I MIASTA NA PRAWACH POWIATU
W 2011 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie
1	2		3	4
1	Dz. 010 Rozdz. 01078			
1.1	Oczyszczenie rowów melioracyjnych i odbudowa przepustów w mieście Tarnobrzeg	0	504 358	484 344
1	Dz. 600, Rozdz.60015			
1.1	Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg (ul. Sienkiewicza i ul. Sikorskiego)	26 750 563	44 756 758	44 746 273
1.2	Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg powiatowych: ul. Sobowska wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z ul. Warszawską - sygnalizacja świetlna, oraz ul. Szlachecka	3 300 000	3 300 000	2 921 608
1.3	Poprawa układu komunikacyjnego regionu poprzez modernizację dróg powiatowych w ul. Niepodległości i 1 Maja w Tarnobrzegu	3 397 600	2 899 999	2 790 574
1.4	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 723 w Tarnobrzegu (ul. Warszawska)	2 030 384	2 030 384	1 845 054
1.5	Oś. Wielopole. Budowa ulic na oś. Borek.	2 010 000	2 010 000	1 601 440
1.6	Przebudowa ul. Zakładowej	500 000	645 250	642 360
1.7	SM Siarkowiec Oś. Przywiśle. Wykonanie parkingów oraz chodników wzdłuż drogi przy ul. Skalna Góra nr 2, 4, 6, na działkach: 340/2, 3722/11, 3722/15, w tym modernizacja 18 szt. miejsc postojowych dla samochodów osobowych	85 000	85 000	85 000
1.8	SM Siarkowiec Oś. Bogdanówka. Wykonanie parkingów, chodników oraz drogi wzdłuż ul. Kazimierza Wielkiego	150 000	150 000	150 000
1.9	Oś. Piastów. Remont ul. Szygarów	0	48 000	47 946
	RAZEM Dz. 600, rozdz.60015	38 223 547	55 925 391	54 830 255
2	Dz.600 Rozdz. 60016			
2.1	Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg gminnych ul. Targowa z rondem w ul. Piłsudskiego i ul. Szerokiej, z ul. Szpitalną wraz ze skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza w formie ronda	8 250 000	8 250 000	8 031 745
3	Dz.700 Rozdz. 70005			
3.1	Wykup nieruchomości	1 200 000	1 100 000	1 092 260
4	Dz.720 Rozdz. 72095			
4.1	Informatyzacja Urzędu. Projekt pn: Budowa zintegrowanego systemu zarządzania gminą Tarnobrzeg w oparciu o system informacji o terenie (GIS) -	1 669 423	1 644 423	1 225 392
5	Dz. 750 Rozdz. 75023			
5.1	Zakupy inwestycyjne w Urzędzie Miasta Tarnobrzeg	50 000	50 000	49 200
6	Dz. 750 Rozdz. 75095			
6.1	Budowa Tarnobrzeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu	17 717 600	15 574 012	1 000 000
7	Dz. 754 Rozdz. 75411			
7.1	Dofinansowanie zakupu wozu strażackiego dla KM PSP	0	590 000	590 000
7.2	Zakup i wymiana sprzętu oraz systemów teleinformatycznych	0	56 592	56 023
	Razem Dz. 754 Rozdz. 75411	0	646 592	646 023
8	Dz. 754 Rozdz. 75412			
8.1	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzeskiego	3 100 000	2 608 690	1 382 401
8.2	Zakup wysokowydajnej pompy	170 000	170 000	166 665
8.3	Dofinansowanie modernizacji wozu strażackiego dla OSP w Sobowie	0	35 000	35 000
8.4	Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego typu furgon dla OSP w Zakrzowie	0	2 700	2 700
8.5	Doposażenie wozów strażackich OSP Mokrzeszów i Wielowieś	0	59 058	59 058
	Razem Dz. 754 Rozdz. 75412	3 270 000	2 875 448	1 645 824
9	Dz. 754 Rozdz. 75414			
9.1	Uzupełnienie magazynu przeciw powodziowego	0	37 500	37 417
10	Dz. 758 Rozdz. 75814			
10.1	Podwyższenie kapitału zakładowego TTBS	100 000	100 000	99 750
10.2	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	0	100 000	100 000
	Razem Dz. 758. Rozdz 75814	100 000	200 000	199 750
11	Dz. 801, Rozdz. 80101			
11.1	"Radosna szkoła" utworzenie szkolnych placów zabaw w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia	0	613 400	536 102

12	Dz. 801, Rozdz. 80102			
12.1	"Radosna szkoła" utworzenie szkolnych placów zabaw w szkołach podstawowych i ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia	0	127 700	118 188
13	Dz. 801, Rozdz. 80148			
13.1	Zakup zmywarki dla Przedszkola Nr 15	0	7 026	7 026
14	Dz. 801, Rozdz. 80195			
14.1	Termomodernizacja obiektów dydaktycznych Szkoły Podstawowej nr 10 w Tarnobrzegu	3 839 333	3 874 533	3 874 494
15	Dz. 803, Rozdz. 80395			
15.1	Dotacja celowa na dofinansowanie i uznanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu	20 000	20 000	20 000
16	Dz. 851, Rozdz. 85154			
16.1	Budowa monitoringu	300 000	300 000	300 000
17	Dz. 851, Rozdz. 85195			
17.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu	200 000	200 000	199 932
18	Dz. 852, Rozdz. 85202			
18.1	Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej w DPS ul. Kurasia	15 000	15 000	14 709
19	Dz. 852, Rozdz. 85295			
19.1	Adaptacja do potrzeb działań usługowo-gospodarczych budynku internatu przy ul. Kopernika	500 000	500 000	66 230
20	Dz. 900, Rozdz. 90015			
20.1	Oświetlenie ulic - zakres inwestycyjny	150 000	150 000	132 650
21	Dz. 900, Rozdz. 90019			
21.1	Podwyższenie kapitału zakładowego Tarnobrzeskich Wodociągów	250 000	250 000	250 000
22	Dz. 900, Rozdz. 90078			
22.1	Odbudowa budynku OSP na osiedlu Wielowieś ul. Piętaka 23	0	1 428 684	1 428 684
23	Dz. 900, Rozdz. 90095			
23.1	Wykup pięciu lokali mieszkalnych w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej	560 000	560 000	532 096
24	Dz. 921, Rozdz. 92195			
24.1	Adaptacja zespołu parkowo - zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega	3 398 718	3 398 718	3 380 572
24.2	Adaptacja zespołu parkowo - zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega - etap 3 (wylewki)	0	120 000	119 998
24.3	Utworzenie Regionalnego Centrum Promocji Obszaru Natura 2000 - Tarnobrzaska Dolina Wisły (wkład własny)	0	50 000	49 200
	RAZEM Dz. 921, Rozdz. 92195	3 398 718	3 568 718	3 549 770
25	Dz. 926, Rozdz. 92601			
25.1	Budowa Euroboiska na Osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu	1 350 000	1 350 000	1 340 927
25.2	Budowa kompleksu boisk "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 3	0	1 100 000	1 099 819
25.3	Budowa kompleksu boisk "Moje Boisko-Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 7	0	1 150 000	1 142 766
25.4	Budowa lodowiska - opracowanie dokumentacji projektowej	0	180 000	70 371
25.5	Remont boiska przy Gimnazjum Nr 3 w Tarnobrzegu	0	179 000	178 104
25.6	Projekt i budowa lodowiska stałego "Biały Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Tarnobrzegu	0	824 100	824 100
	Razem Dz. 926 Rozdz. 92601	1 350 000	4 783 100	4 656 087
26	Dz. 926, Rozdz. 92604			
26.1	Dotacja celowa dla OSiR w Tarnobrzegu na zakup maszyny do pielęgnacji sztucznej trawy	120 000	0	0
27	Dz. 926 Rozdz. 92695			
27.1	Budowa Stadionu w Tarnobrzegu	2 555 394	911 394	910 097
27.2	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę plaż nad Jeziorem Machowskim wraz z infrastrukturą drogową, wod-kan i inną	543 838	543 838	5 224
27.3	Rewitalizacja terenów przemysłowych poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim wraz z infrastrukturą drogową, wod-kan, infrastrukturą plaż	400 000	400 000	84 632
27.4	Budowa Stadionu w Tarnobrzegu - III etap	0	31 500	31 391
	Razem Dz. 926 Rozdz. 92695	3 499 232	1 886 732	1 031 344
	OGÓLEM	84 682 853	105 092 617	85 959 522

WYDATKI NA PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU w roku 2011

Lp.	2011 rok		EFRR (§6298)	Wkład własny	wkład innych jst. budżetu państwa	suma EFRR + wkład własny	Całkowita wartość projektu w zł
1	Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg [Dz 600 Rozdz 60015]	Dochody planowane	33 557 189			33 557 189	60 000 000
		Dochody zrealizowane	33 557 189			33 557 189	
		Wydatki planowane	33 557 189	11 199 569	0	44 756 758	
		Wydatki zrealizowane	33 557 189	11 189 084	0	44 746 273	
2	Poprawa powiązań komunikacyjnych regionu poprzez modernizację dróg powiatowych: ul. Sobowska wraz z rozwiązaniem skrzyżowania z ul. Warszawską-sygnalizacja świetlna oraz ul. Szlachecka [Dz 600 Rozdz 60015]	Dochody planowane	2 222 085			2 222 085	3 205 747
		Dochody zrealizowane	2 071 558			2 071 558	
		Wydatki planowane	2 222 085	1 077 915	0	3 300 000	
		Wydatki zrealizowane	2 071 558	850 050	0	2 921 608	
3	Poprawa układu komunikacyjnego regionu poprzez modernizację dróg powiatowych w ul. Niepodległości i 1 Maja w Tarnobrzegu [Dz 600 Rozdz 60015]	Dochody planowane	2 324 701			2 324 701	2 892 735
		Dochody zrealizowane	91 819			91 819	
		Wydatki planowane	201 244	2 698 755	0	2 899 999	
		Wydatki zrealizowane	91 819	2 698 755	0	2 790 574	
4	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr723 w Tarnobrzegu (ul. Warszawska) [Dz 600 Rozdz 60015]	Dochody planowane	1 964 204			1 964 204	5 855 918
		Dochody zrealizowane	1 915 921			1 915 921	
		Wydatki planowane	1 964 204	66 180	0	2 030 384	
		Wydatki zrealizowane	1 845 054	0	0	1 845 054	
5	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	1 971 188			1 971 188	8 434 198
		Dochody zrealizowane	1 310 724			1 310 724	
		Wydatki planowane	1 528 978	6 721 022	0	8 250 000	
		Wydatki zrealizowane	1 310 724	6 721 021	0	8 031 745	
6	Budowa zintegrowanego systemu zarządzania Gminą Tarnobrzeg w oparciu o system informacji o terenie GIS [Dz 720 Rozdz 72095]	Dochody planowane	1 500 199			1 500 199	1 850 000
		Dochody zrealizowane	379 458			379 458	
		Wydatki planowane	798 489	845 934	0	1 644 423	
		Wydatki zrealizowane	379 458	845 934	0	1 225 392	
7	Budowa Tarnobrzemeskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego w Tarnobrzegu [Dz 750 Rozdz 75095]	Dochody planowane	8 954 954			8 954 954	33 000 000
		Dochody zrealizowane	0			0	
		Wydatki planowane	8 954 954	6 619 058	0	15 574 012	
		Wydatki zrealizowane	0	1 000 000	0	1 000 000	
8	Poprawa poziomu bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Tarnobrzeg i powiatu tarnobrzemeskiego [Dz 754 Rozdz 75412]	Dochody planowane	1 999 810		80 000	2 079 810	2 608 690
		Dochody zrealizowane	0		80 000	80 000	
		Wydatki planowane	1 225 690	1 303 000	80 000	2 608 690	
		Wydatki zrealizowane	0	1 302 401	80 000	1 382 401	

9	Termomodernizacja Szkoły nr 10 [Dz 801 Rozdz 80195]	Dochody planowane	960 471			960 471	4 074 491
		Dochody zrealizowane	39 831			39 831	
		Wydatki planowane	39 870	3 834 663	0	3 874 533	
		Wydatki zrealizowane	39 831	3 834 663	0	3 874 494	
10	Adaptacja do potrzeb działań usługowo-gospodarczych budynku internatu przy ul. Kopernika [Dz 852 Rozdz 85295]	Dochody planowane	300 430		15 266	315 696	4 600 000
		Dochody zrealizowane	0		0	0	
		Wydatki planowane	300 430	184 304	15 266	500 000	
		Wydatki zrealizowane	0	66 230	0	66 230	
11	Adaptacja zespołu parkowo- zamkowego w Dzikowie dla potrzeb Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzeg [Dz 921 Rozdz 92195]	Dochody planowane	1 811 778			1 811 778	6 984 226
		Dochody zrealizowane	1 504 131			1 504 131	
		Wydatki planowane	1 522 277	1 876 441	0	3 398 718	
		Wydatki zrealizowane	1 504 131	1 876 441	0	3 380 572	
12	Budowa Euroboiska na Osiedlu Serbinów w Tarnobrzegu [Dz 926 Rozdz 92601]	Dochody planowane	840 000			840 000	1 363 604
		Dochody zrealizowane	838 688			838 688	
		Wydatki planowane	840 000	510 000	0	1 350 000	
		Wydatki zrealizowane	838 687	502 240	0	1 340 927	
13	Budowa Stadionu w Tarnobrzegu [Dz 926 Rozdz 92695]	Dochody planowane	1 072 286			1 072 286	11 422 347
		Dochody zrealizowane	1 070 288			1 070 288	
		Wydatki planowane	906 394	5 000	0	911 394	
		Wydatki zrealizowane	905 993	4 104	0	910 097	
14	Rewitalizacja terenów przemysłowych- budowa plaż przy Jeziorze Machowskim wraz z infrastrukturą drogową, wod- kan i inną [Dz 926 Rozdz 92695]	Dochody planowane	255 470		45 083	300 553	14 995 249
		Dochody zrealizowane	0		0	0	
		Wydatki planowane	255 470	243 285	45 083	543 838	
		Wydatki zrealizowane	0	5 224	0	5 224	
15	Rewitalizacja terenów przemysłowych- poprzez budowę stacji wodniackiej nad Jeziorem Machowskim [Dz 926 Rozdz 92695]	Dochody planowane	170 271		30 048	200 319	5 700 000
		Dochody zrealizowane	0		0	0	
		Wydatki planowane	170 271	199 681	30 048	400 000	
		Wydatki zrealizowane	0	84 632	0	84 632	
RAZEM		Dochody planowane	59 905 036		170 397	60 075 433	166 987 205
		Dochody zrealizowane	42 779 607		80 000	42 859 607	
		Wydatki planowane	54 487 545	37 384 807	170 397	92 042 749	
		Wydatki zrealizowane	42 544 444	30 980 779	80 000	73 605 223	

DOCHODY NA REALIZACJĘ POPRZEZ MIASTO I POWIAT ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA I POWIATU ORAZ ZADAŃ REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela Nr 5

Dz.	NAZWA	MIASTO				POWIAT				OGÓŁEM			
		Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonane	%	Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonane	%	Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonane	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010	ROLNICTWO I LEŚNICTWO	-	820 790	429 388	52,3	25 000	25 000	25 000	-	25 000	845 790	429 388	50,8
	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zbiorcze realizowane przez powiat	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
	Usługiwanie składek kłasek żywiolowych	-	782 390	391 190	50,0	-	-	-	-	-	782 390	391 190	50,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów bieżących gmin (zwązków gmin)	-	391 200	391 200	-	-	-	-	-	-	391 200	391 200	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	-	391 200	-	-	-	-	-	-	-	391 200	-	-
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwązków gmin)	-	391 190	391 190	100,0	-	-	-	-	-	391 190	391 190	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwązków gmin)	-	391 190	391 190	100,0	-	-	-	-	-	391 190	391 190	100,0
	Przebieżnia działalnictwa	-	38 400	38 399	100,0	-	-	-	-	-	38 400	38 399	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zbiorczych gminie (zwązków gmin) ustaleni	-	38 400	38 399	100,0	-	-	-	-	-	38 400	38 399	100,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	-	6 065 143	4 860 397	96,0	-	220 600	220 600	100,0	5 285 743	5 080 997	96,1	
	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	-	-	-	-	-	220 600	220 600	100,0	220 600	220 600	100,0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu	-	-	-	-	-	220 600	220 600	100,0	-	220 600	220 600	100,0
	Usługiwanie składek kłasek żywiolowych	-	6 065 143	4 860 397	96,0	-	-	-	-	-	6 065 143	4 860 397	96,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	-	5 065 143	4 860 397	96,0	-	-	-	-	-	5 065 143	4 860 397	96,0
	GOSPODARSTWA MIESZKANOWE	-	100 000	69 500	69,5	35 000	99 000	92 592	93,5	35 000	199 000	162 092	81,5
	Gospodarka gruntna i nieruchomości	-	-	-	-	35 000	99 000	92 592	93,5	35 000	99 000	92 592	93,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zbiorcze ustaleni realizowane przez powiat	-	-	-	-	35 000	99 000	92 592	93,5	35 000	99 000	92 592	93,5
	Usługiwanie składek kłasek żywiolowych	-	100 000	69 500	69,5	-	-	-	-	-	100 000	69 500	69,5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	-	100 000	69 500	69,5	-	-	-	-	-	100 000	69 500	69,5
710	OGRAŃCZENIE UŚCIEGOWA	-	6 000	6 000	100,0	406 280	410 280	410 272	100,0	406 280	418 280	416 272	100,0
	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	-	-	-	-	406 280	410 280	410 272	100,0	406 280	418 280	416 272	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zbiorcze ustaleni realizowane przez powiat	-	-	-	-	406 280	410 280	410 272	100,0	406 280	418 280	416 272	100,0
	Nadzór budowlany	-	-	-	-	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zbiorcze ustaleni realizowane przez powiat	-	-	-	-	60 000	60 000	60 000	100,0	60 000	60 000	60 000	100,0
	Chemia	-	6 000	6 000	100,0	-	-	-	-	-	6 000	6 000	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	-	6 000	6 000	100,0	-	-	-	-	-	6 000	6 000	100,0
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2725 516	346 272	346 205	100,0	168 656	166 923	166 923	100,0	444 672	513 666	513 658	100,0
	Urzędy wojewódzkie	2725 516	274 516	272 516	100,0	111 656	111 656	111 656	100,0	386 172	386 172	386 172	100,0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zbiorczych gminie (zwązków gmin) ustaleni	2724 516	274 516	272 516	100,0	-	-	-	-	274 516	274 516	272 516	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zbiorcze ustaleni realizowane przez powiat	-	-	-	-	111 656	111 656	111 656	100,0	111 656	111 656	111 656	100,0	

	Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetów gmin (związków gmin):				487 100	611 312	611 312	100,0	-	-	-	-	-	-	487 100	611 312	611 312	100,0
		jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki			-	-	-	-	-	2 200	2 200	2 200	100,0	-	-	2 200	2 200	100,0
		Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań			-	-	-	-	-	2 200	2 200	2 200	100,0	-	-	2 200	2 200	100,0
		własnych powiatu			-	-	-	-	-	2 200	2 200	2 200	100,0	-	-	2 200	2 200	100,0
		Udzielone opiekunów i specjalistyczna usługi opiekunów			116 200	126 123	126 123	100,0	-	-	-	-	-	-	116 200	126 123	126 123	100,0
		Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)			116 200	126 123	126 123	100,0	-	-	-	-	-	-	116 200	126 123	126 123	100,0
		dotyczy gmin			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Usugerowanie składek kłęk żywnościowych			-	3 047 098	3 010 603	98,8	-	-	-	-	-	-	-	3 047 098	3 010 603	98,8
		Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)			-	3 047 098	3 010 603	98,8	-	-	-	-	-	-	-	3 047 098	3 010 603	98,8
		ustawami			-	3 047 098	3 010 603	98,8	-	-	-	-	-	-	-	3 047 098	3 010 603	98,8
		Pozostałe działalności			-	354 000	350 200	98,9	-	-	-	-	-	-	-	354 000	350 200	98,9
		Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa			-	354 000	350 200	98,9	-	-	-	-	-	-	-	354 000	350 200	98,9
		Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetów z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)			-	44 000	40 200	91,4	-	-	-	-	-	-	-	44 000	40 200	91,4
		ustawami			-	44 000	40 200	91,4	-	-	-	-	-	-	-	44 000	40 200	91,4
		Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetów gmin (związków gmin)			-	310 000	310 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	310 000	310 000	100,0
		Dotychczasowe otrzymane			-	310 000	310 000	100,0	-	-	-	-	-	-	-	310 000	310 000	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Zobowiązania			-	-	-	-	-	210 800	247 500	247 500	100,0	-	210 800	247 500	247 500	100,0
		Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetów gmin (związków gmin)			-	57 400	38 185	66,5	-	-	-	-	-	-	-	57 400	38 185	66,5
		Zasady do spraw orzekania o niepełnosprawności			-	57 400	38 185	66,5	-	-	-	-	-	-	-	57 400	38 185	66,5
		Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań administracji rządowej oraz inne zadania discrete ustawami realizowane przez powiat			-	-	-	-	-	210 800	247 500	247 500	100,0	210 800	247 500	247 500	100,0	
854		EDUKACYJNA OPERACJA WYCHOWAWCZA			-	371 133	363 321	97,9	-	-	-	-	-	-	371 133	363 321	363 321	97,9
		Pomoc materialna dla uczniów			-	371 133	363 321	97,9	-	-	-	-	-	-	371 133	363 321	363 321	97,9
		Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetów gmin (związków gmin)			-	371 133	363 321	97,9	-	-	-	-	-	-	371 133	363 321	363 321	97,9
900		GOSPODARSTWA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			-	2 673 557	2 594 931	97,1	-	-	-	-	-	-	2 673 557	2 594 931	2 594 931	97,1
		Usugerowanie składek kłęk żywnościowych			-	2 673 557	2 594 931	97,1	-	-	-	-	-	-	2 673 557	2 594 931	2 594 931	97,1
		Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetów gmin (związków gmin)			-	1 244 873	1 166 247	93,7	-	-	-	-	-	-	1 244 873	1 166 247	1 166 247	93,7
		Dotacje całkowite otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań budżetów gmin (związków gmin)			-	1 244 873	1 166 247	93,7	-	-	-	-	-	-	1 244 873	1 166 247	1 166 247	93,7
		Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			-	1 428 684	1 428 684	100,0	-	-	-	-	-	-	1 428 684	1 428 684	1 428 684	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT			-	1 300 000	1 300 000	100,0	-	-	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0
		Obiekty sportowe			-	1 300 000	1 300 000	100,0	-	-	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0
		Dotychczasowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			-	1 300 000	1 300 000	100,0	-	-	-	-	-	-	1 300 000	1 300 000	1 300 000	100,0
		OGÓLNE			11 974 751	27 987 392	27 088 934	96,8	5 716 928	10 608 870	10 571 193	99,6	21 691 679	36 596 262	37 650 027	97,6		

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

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	766 563	713 295	766 563	713 295
	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	0	0	615 295	574 093	615 295	574 093
	- dochody bieżące	0	0	615 295	574 093	615 295	574 093
	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	615 295	574 093	615 295	574 093
	z Powiatami: Maszowice Rzeszów	0	0	41 339	71 436	41 339	71 436
	Nisko	0	0	248 039	219 600	248 039	219 600
	Tarnobrzeg	0	0	160 559	204 098	160 559	204 098
	Stalowa Wola	0	0	124 019	23 125	124 019	23 125
	Staszów	0	0	41 339	55 834	41 339	55 834
	Rodziny zastępcze	0	0	56 856	44 790	56 856	44 790
	- dochody bieżące	0	0	56 856	44 790	56 856	44 790
	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	56 856	44 790	56 856	44 790
	z Powiatami: Sosnowiec	0	0	7 305	5 256	7 305	5 256
	Tarnobrzeg	0	0	39 668	12 783	39 668	12 783
	Stalowa Wola	0	0	9 882	9 882	9 882	9 882
	Sandomierz	0	0	0	16 859	0	16 859
	Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze	0	0	94 412	94 412	94 412	94 412
	- dochody bieżące	0	0	94 412	94 412	94 412	94 412
	dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące związane ze świadczeniem usług przez Publiczny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Tarnobrzegu w zakresie spraw związanych z przysposobieniem, adopcją oraz organizowaniem zastępczej opieki rodzinnej na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	94 412	94 412	94 412	94 412
	z Powiatami: Mielec	0	0	14 827	14 827	14 827	14 827
	Nisko	0	0	23 390	23 390	23 390	23 390
	Tarnobrzeg	0	0	11 507	11 507	11 507	11 507
	Stalowa Wola	0	0	44 688	44 688	44 688	44 688
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	55 896	57 129	55 896	57 129
	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0	0	55 896	57 129	55 896	57 129
	- dochody bieżące	0	0	55 896	57 129	55 896	57 129
	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	55 896	57 129	55 896	57 129
	z Powiatami: Sandomierz	0	0	9 864	9 864	9 864	9 864
	Mielec	0	0	8 220	8 494	8 220	8 494
	Tarnobrzeg	0	0	32 880	33 428	32 880	33 428
	Staszów	0	0	3 288	3 288	3 288	3 288
	Kolbuszowa	0	0	1 644	2 055	1 644	2 055
	OGÓLEM	0	0	822 459	770 424	822 459	770 424

WYDATKI NA REALIZACJĘ POPRZECZ MIASTO I POWIAT ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, ZADAN WŁASNYCH MIASTA I POWIATU ORAZ ZADAN REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI

Tabela Nr 7

Dz.	Rodz.	Nazwa	MIASTO				POWIAT				DOŁĘŻEN			
			Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 6/5	Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 10/9	Plan wg uchw. budż.	Plan po zmianach	Wykonanie	% 14/13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
010	01005	Prace gospodkowo-urzędnicze na potrzeby milicji a) wydatki bieżące	-	820 790	429 889	52.3	25 000	25 000	25 000	-	25 000	845 790	429 889	50.8
			-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
01078	01078	Prace gospodkowo-urzędnicze na potrzeby milicji b) wydatki bieżące	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
			-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
01096	01096	Prace gospodkowo-urzędnicze na potrzeby milicji a) wydatki bieżące	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
			-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
600	60015	Prace gospodkowo-urzędnicze na potrzeby milicji b) wydatki bieżące	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
			-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
700	70005	Prace gospodkowo-urzędnicze na potrzeby milicji a) wydatki bieżące	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
			-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
710	71013	Prace gospodkowo-urzędnicze na potrzeby milicji a) wydatki bieżące	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
			-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
71015	71015	Prace gospodkowo-urzędnicze na potrzeby milicji b) wydatki bieżące	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
			-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
71035	71035	Prace gospodkowo-urzędnicze na potrzeby milicji a) wydatki bieżące	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
			-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
750	75011	Prace gospodkowo-urzędnicze na potrzeby milicji a) wydatki bieżące	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
			-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
75023	75023	Prace gospodkowo-urzędnicze na potrzeby milicji b) wydatki bieżące	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
			-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
75045	75045	Prace gospodkowo-urzędnicze na potrzeby milicji a) wydatki bieżące	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
			-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
75056	75056	Prace gospodkowo-urzędnicze na potrzeby milicji b) wydatki bieżące	-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-
			-	-	-	-	25 000	25 000	25 000	-	25 000	25 000	25 000	-

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA															
		8.335	91.325	91.320	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA															
751	75101	Urząd naczelny sądownictwa, kontrola i ochrony praw	8.335	91.325	91.320	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na sfinansowanie - wydatki na sfinansowanie	8.335 8.335 8.335	91.325 91.325 91.325	91.320 91.320 91.320	100.0 100.0 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	
75108	Wybory do sądu / sądnictwa														
	- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na sfinansowanie i sfinansowanie z nich realizowane - wydatki na zadania budżetowe w tym: - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - świadczenia na rzecz osób fizycznych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 490 42 480 28 698 13 412 40 390	82 490 42 480 28 698 13 412 40 390	82 490 42 480 28 698 13 412 40 390	100.0 100.0 100.0 100.0 100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wolontari, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie														
	- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na zadania budżetowe w tym: - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 500 500	495 495 495	495 495 495	98.0 98.0 98.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	75411	Komandy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej													
	- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na zadania budżetowe w tym: - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 500 27 500 27 500	22 419 22 419 22 419	22 419 22 419 22 419	81.5 81.5 81.5	7 177 000 7 177 000 7 177 000	7 453 655 7 307 263 7 032 403	7 453 182 7 307 159 7 032 304	7 453 655 7 307 159 7 032 403	100.0 100.0 100.0	7 177 000 7 177 000 7 177 000	7 481 365 7 475 601 7 453 182	7 453 655 7 307 159 7 032 403	100.0 100.0 100.0	
801	80101	Sędziowie													
	- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na zadania budżetowe w tym: - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 700 306 700 306 700	268 051 268 051 268 051	268 051 268 051 268 051	87.4 87.4 87.4	64 998 64 998 64 998	60 160 60 160 60 160	62 051 62 051 62 051	64 998 64 998 64 998	92.6 92.6 92.6	25 900 25 900 25 900	25 900 25 900 25 900	96.7 96.7 96.7		
851	85196	Sędziowie													
	- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na zadania budżetowe w tym: - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 600 600	4 025 4 025 4 025	3 972 3 972 3 972	98.7 98.7 98.7	25 900 25 900 25 900	22 418 22 418 22 418	21 668 21 668 21 668	25 900 25 900 25 900	96.7 96.7 96.7	25 900 25 900 25 900	22 043 22 043 22 043	96.7 96.7 96.7		
852	85201	Pracownicy sądów i sądownictwa													
	- wydatki jednostek budżetowych w tym: - wydatki na zadania budżetowe w tym: - dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 600 600	3 75 3 75 3 75	3 75 3 75 3 75	100.0 100.0 100.0	73 000 73 000 73 000	73 000 73 000 73 000	73 000 73 000 73 000	73 000 73 000 73 000	100.0 100.0 100.0	73 000 73 000 73 000	73 000 73 000 73 000	100.0 100.0 100.0		

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 SPOLECZNA	0	0	2 885 710	2 883 331	2 885 710	2 883 331
		<i>Płatowki opiekuńczo-wychowawcze</i>	0	0	2 109 701	2 108 699	2 109 701	2 108 699
		a) wydatki bieżące	0	0	2 109 701	2 108 699	2 109 701	2 108 699
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	0	2 036 359	2 036 350	2 036 359	2 036 350
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	1 310 754	1 310 754	1 310 754	1 310 754
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	0	725 605	725 596	725 605	725 596
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	73 342	72 349	73 342	72 349
		<i>Fodliny zastępcze</i>	0	0	606 164	604 787	606 164	604 787
85204		a) wydatki bieżące	0	0	606 164	604 787	606 164	604 787
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	0	606 164	604 787	606 164	604 787
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	760	758	760	758
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0	760	758	760	758
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0	0	597 498	596 123	597 498	596 123
		<i>Osłouchi adopcijno-opiekuńcze</i>	0	0	169 845	169 845	169 845	169 845
85226		a) wydatki bieżące	0	0	169 845	169 845	169 845	169 845
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	0	169 845	169 845	169 845	169 845
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0	146 010	146 010	146 010	146 010
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	0	23 835	23 835	23 835	23 835
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	0	0	1 578 848	1 578 848	1 578 848	1 578 848
		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	0	0	186 715	186 715	186 715	186 715
85311		a) wydatki bieżące	0	0	186 715	186 715	186 715	186 715
		- wydatki jednostek budżetowych w tym:	0	0	4 932	4 932	4 932	4 932
		- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0	0	4 932	4 932	4 932	4 932
		- dotacje na zadania bieżące w tym:	0	0	181 783	181 783	181 783	181 783
		- dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	181 783	181 783	181 783	181 783
85333		<i>Powiatowe urzędy pracy</i>	0	0	1 392 133	1 392 133	1 392 133	1 392 133
		a) wydatki bieżące	0	0	1 392 133	1 392 133	1 392 133	1 392 133
		- dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	1 392 133	1 392 133	1 392 133	1 392 133
		RAZEM	0	0	4 464 558	4 462 179	4 464 558	4 462 179

Tabela nr 9

Stopień zaangażowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa	Cel	Stopień zaangażowania realizacji przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji (w okresie programowym)		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach					Wydatki wykonane na 31.12.2011 r.	Limit zobowiązań	
				od	do		2011	2012	2013	2014				
Przedsięwzięcia ogółem														
- wydatki bieżące						134 591 638	66 230 148	33 968 292	24 728 100	467 992	49 907 792	125 394 532		
Wydatki majątkowe						16 296 289	4 456 540	4 368 582	1 638 165	467 992	4 006 433	10 930 279		
1) programy/projekty lub zadania (razem)						118 295 249	61 774 608	29 599 710	23 089 935	-	45 902 359	114 464 253		
- wydatki bieżące						119 214 248	62 459 851	29 726 064	23 147 379	-	45 137 456	116 333 294		
- wydatki majątkowe						118 295 249	61 774 608	29 599 710	23 089 935	-	45 902 359	114 464 253		
2) programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						119 214 248	62 459 851	29 726 064	23 147 379	-	46 137 456	115 333 294		
- wydatki bieżące						918 999	685 243	126 354	57 444	-	235 136	869 041		
- wydatki majątkowe						118 295 249	61 774 608	29 599 710	23 089 935	-	45 667 223	114 464 253		
1. Partnerski Projekt Comenius						76 194	46 560	15 239	-	-	46 559	61 799		
0) wydatki bieżące						76 194	46 560	15 239	-	-	46 559	61 799		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						76 194	46 560	15 239	-	-	46 559	61 799		
rozwiązanie wśród młodzieży wiodący o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego						76 194	46 560	15 239	-	-	46 559	61 799		
W ramach realizacji projektu nauuczyciele i uczniowie przebywali na spotkaniach roboczych w Nikozji na Cyprze, w Sewilli w Hiszpanii oraz w Caserferano Venato we Włoszech. Ponadto przeprowadzono działania związane z projektem: konkursy, zbiórkę materiałów i zdjęć, balony, pogadanki tematyczne						76 194	46 560	15 239	-	-	46 559	61 799		
2. Partnerski Projekt Comenius						76 300	52 411	15 250	-	-	36 210	67 671		
0) wydatki bieżące						76 300	52 411	15 250	-	-	36 210	67 671		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						76 300	52 411	15 250	-	-	36 210	67 671		
rozwiązanie wśród młodzieży wiodący o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego						76 300	52 411	15 250	-	-	36 210	67 671		
W ramach realizacji projektu uczniowie wraz z nauczycielami przebywali w Austrii, w Grecji, w Bułgarii, we Włoszech oraz w Belgii						76 300	52 411	15 250	-	-	36 210	67 671		
4. Partnerski Projekt Comenius Regio						115 047	84 603	23 010	-	-	46 971	107 613		
0) wydatki bieżące						115 047	84 603	23 010	-	-	46 971	107 613		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						115 047	84 603	23 010	-	-	46 971	107 613		
wzmocnienie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę deweloperską						115 047	84 603	23 010	-	-	46 971	107 613		
W ramach realizacji projektu w maju 2011 r. delegacja składająca się z przedstawicieli UM Tambrzeż oraz partnerów lokalnych przebywała z wizją w regionie partnerskim w Salierno w Rumuni, Ponadto zorganizowano kurs języka angielskiego, obóz zeglarski oraz zakupiono sprzęt na potrzeby obozu						115 047	84 603	23 010	-	-	46 971	107 613		
5. Partnerski Projekt Comenius						80 258	64 207	8 026	-	-	15 757	80 258		
0) wydatki bieżące						80 258	64 207	8 026	-	-	15 757	80 258		
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						80 258	64 207	8 026	-	-	15 757	80 258		
rozwiązanie wśród młodzieży wiodący o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego						80 258	64 207	8 026	-	-	15 757	80 258		
W ramach realizacji projektu zrealizowano wyjazd koordynatora do Turcji. Ponadto zakupiono wyposażenie oraz realizację i promocję projektu						80 258	64 207	8 026	-	-	15 757	80 258		

5. Partnerstwo Projekt Comenius a) wydatki budżetowe	rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	W ramach realizacji projektu 2 nauczycieli i 6 uczniów przybyło z wizytą w Niemczech.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1	2011	2013	80 258	64 207	8 026	8 025	15 814	80 258
						80 258	64 207	8 026	8 025	15 814	80 258
7. Partnerstwo Projekt Comenius a) wydatki budżetowe	rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	W ramach realizacji projektu zakupiono bilety na wyjazd w styczniu 2012 r. do partnerskich szkół we Włoszech, Hiszpanii i Grecji.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2	2011	2013	80 258	64 207	8 026	8 025	15 814	80 258
						84 256	67 405	8 426	8 425	7 988	84 256
8. Partnerstwo Projekt Comenius Reggio a) wydatki budżetowe	wzrostowanie współpracy międzynarodowej pomiędzy organizacjami odpowiedzialnymi za regionalną politykę edukacyjną	W ramach realizacji projektu zakupiono bilety na wyjazd do partnerskiego miasta Marini w Turcji.	Gmina Tamborzeg	2011	2013	84 256	67 405	8 426	8 425	7 988	84 256
						160 907	128 726	16 091	16 090	8 250	160 907
9. Partnerstwo Projekt Comenius a) wydatki budżetowe	rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	W ramach realizacji projektu odbyło się projekcyjne spotkanie szkół partnerskich z Turcji, Hiszpanii, Włoch, Czech i Grecji w Polsce.	Gimnazjum Nr 1	2011	2013	150 907	128 726	16 091	16 090	8 250	150 907
						85 468	68 375	8 547	8 546	16 913	85 468
10. Partnerstwo Projekt Comenius a) wydatki budżetowe	rozwijanie wśród młodzieży wiedzy o krajach europejskich oraz nabycie umiejętności niezbędnych do rozwoju osobistego	W ramach realizacji projektu 2 nauczycieli wyjeżdża do Szwajcarii w celu spotkania projekcyjne.	Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika	2011	2013	85 468	68 375	8 547	8 546	16 913	85 468
						83 336	66 669	8 334	8 333	10 527	83 336
11. Modernizacja drogi woj. Nr 871 przebiegającej przez Tamborzeg (ul. Siemkiewicza i ul. Sikorskiego).	poprawa poziomu infrastruktury drogowej regionu	Wykonano m.in. w części dotyczącej wiaduktu: roboty przygotowawcze i ziemne, fundamenty, koturny podpor, ustroje nożne, łozyska, odwodnienie, hydroizolacja, mosty na rzecze Motkryzówka, przebudowę i zabezpieczenie gazociągów, przebudowa magistrali wodociągowej, oświetlenie drogowy w ul. Siemkiewicza i Sikorskiego	Gmina Tamborzeg	2008	2013	60 000 000	44 756 758	5 749 710	5 916 314	44 746 273	56 422 782
						60 000 000	44 756 758	5 749 710	5 916 314	44 746 273	56 422 782
b) wydatki majątkowe	wzrost potencjału gosp. regionu poprzez budowę i modernizację technologicznego.	Opracowano aktualizację studium wykonalności oraz ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlano-montażowych.	Gmina Tamborzeg	2010	2013	33 000 000	15 574 012	14 650 000	2 722 210	1 000 000	32 946 222
						33 000 000	15 574 012	14 650 000	2 722 210	1 000 000	32 946 222
13. Adaptacja do potrzeb działań usługowo-gospodarczych budynku Internetu przy ul. Kopernika.	wzmocnienie osiedlowi mieszkań poprzez działania przyczyniające się do rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego	Wykonano audyt energetyczny oraz opracowanie dokumentację kosztorysowo-projektową dla potrzeb realizacji zadania	Gmina Tamborzeg	2011	2013	4 600 000	600 000	2 000 000	2 100 000	66 230	4 600 000
						4 600 000	600 000	2 000 000	2 100 000	66 230	4 600 000
b) wydatki majątkowe	ozyskanie spokożno-gospodarcze obszarów zdegradowanych poprzez rewalidację terenów po dawnej kopalni siarki i przekształceniu ich w zabudowę mieszkalną	Projekt został umieszczony po przeprowadzeniu oceny merytorycznej i strategicznej na terenie miejscowości rezerwowanej do dofinansowania z EFRR	Gmina Tamborzeg	2010	2013	14 985 249	643 838	6 000 000	9 351 411	5 224	14 985 249
						14 985 249	643 838	6 000 000	9 351 411	5 224	14 985 249
16. Rewalidacja terenów poprzemysłowych poprzez budowę stacji wodociągowej nad Jeziorem Machowskim.	ozyskanie spokożno-gospodarcze obszarów zdegradowanych poprzez rewalidację terenów po dawnej kopalni siarki i przekształceniu ich w zabudowę mieszkalną	Projekt został umieszczony po przeprowadzeniu oceny merytorycznej i strategicznej na terenie miejscowości rezerwowanej do dofinansowania z EFRR. Opracowano dokumentację projektową	Gmina Tamborzeg	2011	2013	6 700 000	400 000	2 200 000	3 000 000	64 632	6 600 000
						6 700 000	400 000	2 200 000	3 000 000	64 632	6 600 000
b) wydatki majątkowe						5 700 000	400 000	2 200 000	3 000 000	84 632	5 600 000

b) programy, projekty lub zadania zrealizowane z umowami o partnerstwie publiczno-prywatnym (razem)											
- wydatki bieżące											
- wydatki majątkowe											
2) umowy o których wykonawcą jest przedsiębiorca niepełny dla zapewnienia efektywności działania											
jednostki i z których wykonawcą jest przedsiębiorca niepełny											
- wydatki bieżące											
1. Umowa o świadczenia usług											
przebiegających											
a) wydatki bieżące		zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego									
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Realizacja na bieżąco									
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Tarnobrzeg									
2. Umowa leasingu samochodu.		Realizacja na bieżąco									
a) wydatki bieżące		zapewnienie środka transportu w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg									
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Realizacja na bieżąco									
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Tarnobrzeg									
3. Zarządzenie Cementarzem Komunalnym w Tarnobrzegu.											
a) wydatki bieżące		administrowanie i utrzymanie cmentarza w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg									
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Realizacja na bieżąco									
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Tarnobrzeg									
4. Budowa utrzymania dróg na terenie miasta Tarnobrzeg											
a) wydatki bieżące		zapewnienie należytego utrzymania drogi kanalizacyjnej w związku z realizacją zadań statutowych Gminy Tarnobrzeg									
wydatki jednostek budżetowych, w tym:		Realizacja na bieżąco									
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		Tarnobrzeg									

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	4 097 915	4 062 915
1	Rozdz. 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	42 915	42 915
2	Rozdz. 92109 Tarnobrzeski Dom Kultury	1 480 000	1 480 000
3	Rozdz. 92116 Miejska Biblioteka Publiczna	1 760 000	1 760 000
4	Rozdz. 92118 Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega	815 000	780 000
	RAZEM	4 097 915	4 062 915

II. Dotacje celowe

Lp.	NAZWA	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
	Dz.803 - Szkolnictwo wyższe	20 000	20 000
1	Rozdz. 80395 Dotacja celowa na dofinansowanie i uznanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnobrzegu	20 000	20 000
	Dz.851 - Ochrona zdrowia	200 000	199 932
2	Rozdz. 85195 Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Wojewódzkiego Szpitala w Tarnobrzegu	200 000	199 932
	Dz.853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 392 133	1 392 133
3	Rozdz. 85333 Dotacja celowa dla Powiatowego Urzędu Pracy na realizację zadań z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku prac	1 392 133	1 392 133
	RAZEM	1 612 133	1 612 065

Dotacje przedmiotowe udzielone z budżetu gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp.	NAZWA	Plan dotacji po zmianach	Wykonanie
	Dz.926 - Kultura fizyczna i sport	1 609 300	1 609 300
	Rozdz. 92604		
1	Dotacja przedmiotowe dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tarnobrzegu	1 609 300	1 609 300
	RAZEM	1 609 300	1 609 300

**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		7 790 100	7 783 711.00
1	Spoleczna Szkoła Podstawowa	80101	1 230 500	1 230 412
2	Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa		494 500	494 491
3	Spoleczna Szkoła Podstawowa	80103	60 500	60 368
4	Niepubliczne Przedszkole Nr 1 Sielec	80104	44 500	44 440
5	Niepubliczne Przedszkole Zakrzów		46 100	46 056
6	Niepubliczne Przedszkole "Ochronka Św.Józefa"		465 900	465 812
7	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Bajkowa Chatka	80106	65 200	61 196
8	I Spoleczne Gimnazjum	80110	371 900	371 814
9	II Spoleczne Gimnazjum		655 200	655 124
10	Publiczne Katolickie Gimnazjum		762 300	762 262
11	I Spoleczne Liceum Ogólnokształcące	80120	1 018 100	1 018 090
12	Spoleczne Liceum Ogólnokształcące		281 500	281 413
13	Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dor.		58 500	58 438
14	Niepubliczne Uzup. Liceum Ogólnoksz. dla Dor.		18 200	18 155
15	I Niepubliczne Liceum Ogólnoksz. dla Dor.		297 800	297 775
16	I Niepubliczne Uzup. Liceum Ogólnoksz. dla Dor.		127 400	127 344
17	Policejne Liceum Ogólnokształcące w Tarnobrzegu		208 200	208 168
18	Technikum Uzupelniające dla Dorosłych TWP		50 900	50 809
19	Szkoła Policealna dla Dorosłych TWP		-	-
20	Profesjonalna Szkoła Biznesu		11 400	11 394
21	Niepubliczna Szkoła Policealna w PSB	18 300	18 276	
22	Elitarna Szkoła Służb Ochrony i Biznesu "COBRA"	29 100	29 059	
23	Police.Szkoła Centrum Kształcenia Europejskiego "WIEDZA"	31 900	31 888	
24	Niepubliczne Uzup. Technikum Mechaniczne dla Dorosłych	27 700	27 605	
25	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe BHP	29 700	29 670	
26	Niepubliczne Uzup. Technikum Budownictwa dla Dorosłych	13 600	13 533	
27	Niepubliczne Uzup. Technikum Pojazdów Samochodowych dla Dorosłych	10 800	10 706	

28	Niepubliczne Policealne Studium Elektryczne		-	-
29	Niepubl. Uzupelniajace Technikum Budowlane dla Doroslych		128 800	128 735
30	Niepubliczne Uzupelniajace Technikum Fryzjerskie		61 900	61 876
31	Niepubliczne Policealne Studium Zawod.Informatyki		69 500	69 435
32	Niepubliczne Policealne Studium Zawod. Ochr. Środowiska		-	-
33	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Logistyki		49 600	49 553
34	Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Doroslych		12 400	12 389
35	Niepubliczne Uzupelniajace Technikum Handlowe dla Doroslych		-	-
36	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Handlowe	80130	-	-
37	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa		140 000	139 984
38	Niepubliczne Policealne Studium Zawod. Hotelarstwa		59 400	59 341
39	Niepubliczne Policealne Studium Administracji		46 800	46 723
40	Prywatne Uzupelniajace Technikum Mechaniczne dla Doroslych		90 100	90 020
41	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Organizacji Reklamy		-	-
42	Prywatne Technikum Fryzjerskie		173 300	173 218
43	I Niepubl. Policealne Studium Zawod. BIIP dla doroslych		56 200	56 129
44	Niepubl. Policealne Studium Zawod. Fryzjerskie dla doroslych		32 500	32 423
45	Niepubl. Policealne Studium Zawod. Geodezyjne dla doroslych		22 200	22 176
46	I Niepubliczne Uzupelniajace Techn. Elektryczne dla doroslych		14 500	14 476
47	I Technikum Informatyczne		60 000	59 921
48	Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe Usług Kosmetycznych		-	-
49	Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Doroslych		247 100	247 029
50	Niepubliczne Uzup. Technikum Gastronom. dla Doroslych		27 000	26 932
51	Akademia Kreowania Wizerunku		69 100	69 053
52	Policealna Szkoła Williams		-	-
Dział 854 - Edukacyjna Opieka Wychowawcza			1 673 500	1 673 498
53	Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy	85419	1 673 500	1 673 498
RAZEM			9 463 600	9 457 209
Rozdziały		80101	1 725 000	1 724 903
		80103	60 500	60 368
		80104	556 500	556 308
		80106	65 200	61 196
		80110	1 789 400	1 789 200
		80120	2 009 700	2 009 383
		80130	1 583 800	1 582 353
		85419	1 673 500	1 673 498
RAZEM			9 463 600	9 457 209

- na zadania o których mowa w ustawie o pomocy społecznej

Lp.	Nazwa szkoły/placówki	Rozdział	Plan dotacji po zmianach	Kwota dotacji
	Dział 852 - Pomoc społeczna		1 216 580	1 216 580
1	Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosporawnej ul. Sienkiewicza prowadzony przez Zgromadzenie SS. Służebniczek	85202	1 216 580	1 216 580
	RAZEM		1 216 580	1 216 580

- na zadania o których mowa w ustawie o Izbach Rolniczych

	Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo		6 120	6 045
1	Podkarpacka izba Rolnicza w Boguchwale	01030	6 120	6 045
	RAZEM		6 120	6 045

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	Kwota dotacji
	Dział 630 - Turystyka		1 000	1 000
1	Krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży (Turystyka)	63003	1 000	1 000
	Dział 851 - Ochrona zdrowia		460 000	400 690
2	współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu rozwiązywanie problemów narkomanii	85153	20 000	8 800
3	pomoc w prowadzeniu świetlic socjoterapeutycznych	85154	210 000	189 700
4	organizacja akcji „Lato w mieście”		45 000	39 125
5	dofinansowanie kolonii i obozów organizowanych przez organizacje pozarządowe		85 000	76 000
6	pozalekcyjne zajęcia sportowe		50 000	41 700
7	współpraca z organizacjami pozarządowymi mającymi na celu propagowanie trzeźwego życia		50 000	45 365
	Dział 852 - Pomoc społeczna		100 000	100 000
8	pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób	85295	100 000	100 000
	Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 000	5 000
9	rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa zwierząt	90095	5 000	5 000
	Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		48 500	46 800
9	Kultura tj. wspieranie uczestnictwa młodzieży w działalności kulturalnej	92195	28 500	26 800
10	Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej oraz kreowanie postaw patriotycznych tj. podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej		20 000	20 000
	Dział 926 - Kultura fizyczna i sport		330 100	316 600
11	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	92605	330 100	316 600
	RAZEM		944 600	870 090

- pozostałe dotacje celowe

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Plan dotacji po zmianach	Kwota dotacji
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		181 783	181 783
1	Dotacje wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na dofinansowanie kosztów działalności WTZ	85311	181 783	181 783
	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 i sport		1 935 000	1 935 000
4	Dotacje wynikające z ustawy o sporcie	92605	1 935 000	1 935 000
	RAZEM		2 196 783	2 196 783

Przychody i koszty zakładów budżetowych za 2011 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 podobne	Wykonanie	w tym: wynagrodzenia i podobne
Dz.926										
Kultura Fizyczna i sport	3 234 000	5 032 937	1 609 300	5 070 574	1 609 300	3 234 000	5 032 937	2 866 700	5 030 758	2 866 097
<i>Reszta 926/4</i>										
Investycje Kultury Fizycznej										
OGÓŁEM:	3 234 000	5 032 937	1 609 300	5 070 574	1 609 300	3 234 000	5 032 937	2 866 700	5 030 758	2 866 097