

ZARZĄDZENIE NR VI/ 181 /11
WÓJTA GMINY TARNÓW
z dnia 14 listopada 2011 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Tarnów na 2012 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. / oraz art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / t. j. Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm./ Wójt Gminy Tarnów zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r. jak w załączniku do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok wraz z uzasadnieniem przekazuje się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY TARNÓW NA 2012 ROK**

Nr
Rady Gminy Tarnów
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 211, art. 212 art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust 3 i art. 266 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) - Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **61 232 978,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie : **58 435 869,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2 797 109,00 zł**,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2012 w łącznej kwocie **63 893 167,64 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie : **54 044 144,19 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **37 942 725,63 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie: **27 561 588,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie **10 381 137,63 zł**.
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie : **4 413 355,02 zł**,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie : **9 257 305,54 zł**,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie : **1 587 153,00 zł**,
 - e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **843 605,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie : **9 849 023,45 zł**, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **9 849 023,45 zł**, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w kwocie – **3 748 806,00 zł**.

zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **2 660 189,64 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **1 800 075,64 zł**,
- b) zaciągniętych kredytów w kwocie **450 114,00 zł**,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- wprowadzonych do budżetu w kwocie **410 000,00 zł**,

2. Ustala się zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały:

- a) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **10 760 075,64 zł**,
- b) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **8 099 886,00 zł**.

3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:

- 1) kredytów zaciąganych w roku 2012 w kwocie **8 550 000,00 zł** z czego na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy **450 114,00 zł**,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek **8 099 886,00 zł**.
- 2) pożyczek zaciąganych w roku 2012 w kwocie **1 800 075,64 zł** z czego na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy **1 800 075,64 zł**.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 3.

§ 4.

Tworzy się:

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie **300 000,00 zł**.
2. Rezerwy celowe budżetu w łącznej kwocie **426 660,00 zł**, z czego na:
 - 1) dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **126 660,00 zł**.
 - 2) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie **300 000,00 zł**.

§ 5.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami na 2012 rok, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na 2012 rok jak w tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.

3) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 roku, jak w tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały.

4) Dochody budżetu gminy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **800 000 zł**, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę **346 368,05 zł** zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej wysokości **1 117 000,00 zł** jak w tabeli Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2012 jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala się roczne limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w ciągu roku na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty **4 000 000 zł**.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości **4 000 000 zł**.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej.
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami w wydatkach bieżących obejmujących zmiany planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne.
3. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.

Zabezpieczenie zaplanowanego w przychodach budżetu kredytu w kwocie **8 550 000,00 zł** oraz pożyczki w kwocie **1 800 075,64 zł** stanowić będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 12.

Określa się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2012 roku jak zakres szczegółowości budżetu w niniejszej uchwale.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku.

§ 15.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

**DOCHODY BUDŻETU
 GMINY TARNÓW
 NA 2012 ROK**

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ	Plan na 2012 r. w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 305 272,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 304 462,00
		1/Dochody majątkowe	1 304 462,00
		w tym:	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 304 462,00
		W tym:	
		Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 304 462,00
	01095	Pozostała działalność	810,00
		1/Dochody bieżące	810,00
		w tym:	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	810,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 050,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 050,00
		1/ Dochody bieżące	40 050,00
		w tym:	
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	50,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539 403,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	539 403,00
		1/ Dochody bieżące	289 403,00
		w tym:	
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 124,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	229 579,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2/ Dochody majątkowe	250 000,00
		w tym:	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 300,00
	71035	Cmentarze	30 300,00
		1/ Dochody bieżące	30 300,00
		w tym:	
	0830	Wpływy z usług	30 300,00

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ		Plan na 2012 r. w złotych
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		129 651,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		104 451,00
		1/ Dochody bieżące w tym:		104 451,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 451,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		24 600,00
		1/ Dochody bieżące w tym:		24 600,00
		0830	Wpływy z usług	24 600,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa		600,00
		1/ Dochody bieżące w tym:		600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		3 800,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa		3 800,00
		1/ Dochody bieżące w tym:		3 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00
752		OBRONA NARODOWA		800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne		800,00
		1/ Dochody bieżące w tym:		800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		450 300,00
	75414	Obrona cywilna		300,00
		1/ Dochody bieżące w tym:		300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
	75416	Straż gminna (miejska)		450 000,00
		1/ Dochody bieżące w tym:		450 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	450 000,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		25 413 953,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		14 020,00

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ	Plan na 2012 r. w złotych
		1/ Dochody bieżące W tym:	14 020,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 900,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 744 989,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	7 744 989,00
		0310 Podatek od nieruchomości	7 369 439,00
		0320 Podatek rolny	29 411,00
		0330 Podatek leśny	3 884,00
		0340 Podatek od środków transportowych	69 255,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 984 042,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	2 984 042,00
		0310 Podatek od nieruchomości	1 539 174,00
		0320 Podatek rolny	485 280,00
		0330 Podatek leśny	14 646,00
		0340 Podatek od środków transportowych	275 942,00
		0360 Podatek od spadków i darowizn	130 000,00
		0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
		0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	483 000,00
		1/ Dochody bieżące: w tym:	483 000,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
		0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 187 902,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	14 187 902,00
		0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 907 902,00
		0020 Podatek dochodowy od osób prawnych	280 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	21 960 313,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 889 556,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	18 889 556,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 889 556,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 050 757,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	3 050 757,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 050 757,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	20 000,00

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ		Plan na 2012 r. w złotych
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		1 591 812,00
	80101	Szkoły podstawowe		10 136,00
		1/ Dochody bieżące w tym:		10 136,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 715,00
		0830	Wpływy z usług	1 675,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 896,00
	80104	Przedszkola		601 771,00
		1/ Dochody bieżące w tym:		601 771,00
		0830	Wpływy z usług	385 036,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	22 129,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	3 905,25
		W tym:		
		Z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		26 035,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00
	80110	Gimnazja		3 350,00
		1/ Dochody bieżące w tym:		3 350,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół		700,00
		1/ Dochody bieżące: w tym:		700,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		537 000,00
		1/ Dochody bieżące w tym:		537 000,00
		0830	Wpływy z usług	537 000,00
	80195	Pozostała działalność		438 855,00
		1/ Dochody bieżące w tym:		438 855,00
		Z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		438 855,00
		W tym:		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	373 026,75
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	65 828,25

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ	Plan na 2012 r. w złotych
852		POMOC SPOŁECZNA	7 975 462,00
	85202	Domy pomocy społecznej	40 538,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	40 538,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	40 538,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 235 676,00
		1/ Dochody bieżące: w tym:	7 235 676,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 190 676,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 143,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	41 143,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 350,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 793,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 079,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	105 079,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 079,00
	85216	Zasiłki stałe	166 847,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	166 847,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 847,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	211 508,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	211 508,00
		0920 Pozostałe odsetki	3 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 508,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 320,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	40 320,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 320,00
	85295	Pozostała działalność	134 351,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	134 351,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134 351,00

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ	Plan na 2012 r. w złotych
853		POZOSTAŁAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	378 715,00
	85395	Pozostała działalność	378 715,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	378 715,00
		Z tytułu dotacji na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	378 715,00
		W tym:	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	374 180,83
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	4 534,17
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 403 147,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 000,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	138 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	138 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	2 500,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 262 647,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
		2/ Dochody majątkowe w tym:	1 242 647,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 242 647,00
		W tym:	
		Z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 242 647,00
926		KULTURA FIZYCZNA	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
		RAZEM DOCHODY	61 232 978,00

**WYDATKI BUDŻETU
 GMINY TARNÓW
 NA 2012 ROK**

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2012 r. w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 856 399,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 796 105,00
		1/ Wydatki majątkowe	2 796 105,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 796 105,00
		W tym:	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	2 486 105,00
	01030	Izby rolnicze	10 294,00
		1/ Wydatki bieżące	10 294,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 294,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 294,00
	01095	Pozostała działalność	50 000,00
		1/ Wydatki bieżące	50 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 401 526,09
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 356 994,00
		1/ Wydatki bieżące	1 356 994,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 356 994,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	100 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 944 532,09
		1/wydatki bieżące	1 618 182,55
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 614 082,55
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	136 820,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 262,55
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00
		2/ Wydatki majątkowe	1 326 349,54
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 326 349,54
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 088 463,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 024 580,00
		1/wydatki bieżące	108 000,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2012 r. w złotych
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	108 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 000,00
		2/wydatki majątkowe	916 580,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	916 580,00
	70095	Pozostała działalność	63 883,00
		1/wydatki bieżące	63 883,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	63 883,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 883,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	461 962,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00
		1/wydatki bieżące	350 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	350 000,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 000,00
	71035	Cmentarze	111 962,00
		1/wydatki bieżące	111 962,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	110 062,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	63 737,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 325,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 900,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 278 819,08
	75011	Urzędy wojewódzkie	337 309,00
		1/wydatki bieżące	337 309,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	336 749,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	320 149,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 600,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 700,00
		1/wydatki bieżące	223 700,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	22 600,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 600,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	201 100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 450 210,08
		1/Wydatki bieżące	5 130 210,08
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 123 310,08
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 145 506,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	977 804,08
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2012 r. w złotych
		2/ Wydatki majątkowe	320 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00
	75045	Kwalifikacja wojskowa	600,00
		1/ Wydatki bieżące	600,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	600,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00
		1/ Wydatki bieżące	83 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	83 000,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 600,00
	75095	Pozostała działalność	184 000,00
		1/Wydatki bieżące	184 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	85 000,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	56 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	99 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3 800,00
		1/wydatki bieżące	3 800,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 800,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 800,00
752		OBRONA NARODOWA	800,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00
		1/ Wydatki bieżące	800,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	800,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	800,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	588 962,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	315 682,00
		1/wydatki bieżące	245 682,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	192 682,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 782,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	43 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	70 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2012 r. w złotych
	75414	Obrona cywilna	300,00
		1/wydatki bieżące	300,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	300,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300,00
	75416	Straż gminna (miejska)	270 980,00
		1/wydatki bieżące	270 980,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	265 980,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	215 280,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 700,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	2 000,00
		1/ Wydatki bieżące	2 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 587 153,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 587 153,00
		1/ Wydatki bieżące	1 587 153,00
		W tym:	
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	1 587 153,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	726 660,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	726 660,00
		1/ Wydatki bieżące	426 660,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	426 660,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 660,00
		2/ Wydatki majątkowe	300 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 740 954,56
	80101	Szkoły Podstawowe	13 868 981,54
		1/wydatki bieżące	13 408 981,54
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	12 862 684,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 207 429,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 655 255,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	546 297,54
		2/ Wydatki majątkowe	460 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	460 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	812 206,00
		1/wydatki bieżące	812 206,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	773 016,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	716 876,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 140,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 190,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2012 r. w złotych
	80104	Przedszkola	4 188 863,00
		1/wydatki bieżące	4 038 863,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 558 505,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 065 659,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	492 846,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 380 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 323,00
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	26 035,00
		2/ Wydatki majątkowe	150 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
	80110	Gimnazja	6 028 377,00
		1/wydatki bieżące	6 028 377,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 753 001,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 179 719,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	573 282,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 376,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	312 000,00
		1/wydatki bieżące	312 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	312 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	510 047,00
		1/wydatki bieżące	510 047,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	510 047,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	434 597,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 450,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 000,00
		1/wydatki bieżące	55 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 390 864,00
		1/ Wydatki bieżące	1 390 864,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 390 864,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	784 520,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	606 344,00
	80195	Pozostała działalność	574 616,02
		1/ Wydatki bieżące	574 616,02
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	121 900,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 900,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	13 861,02

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2012 r. w złotych
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	438 855,00
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
		1/ Wydatki bieżące	10 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 000,00
		1/wydatki bieżące	170 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	134 500,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	46 300,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 200,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 603 626,00
	85202	Domy pomocy społecznej	186 000,00
		1/ Wydatki bieżące	186 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	186 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	54 600,00
		1/ Wydatki bieżące	54 600,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	54 600,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 415 676,00
		1/ Wydatki bieżące	7 415 676,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	432 936,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	382 388,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 548,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 982 740,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 343,00
		1/wydatki bieżące	45 343,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	45 343,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 343,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 461,00
		1/wydatki bieżące	397 461,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2012 r. w złotych
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	27 500,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 961,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	64 000,00
		1/wydatki bieżące	64 000,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
	85216	Zasiłki stałe	208 560,00
		1/wydatki bieżące	208 560,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 560,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	841 115,00
		1/wydatki bieżące	841 115,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	830 115,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	719 545,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 570,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 520,00
		1/wydatki bieżące	87 520,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	87 520,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	87 520,00
	85295	Pozostała działalność	303 351,00
		1/wydatki bieżące	303 351,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	27 600,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 600,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	275 751,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	478 715,00
	85305	Żłobki	100 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	100 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	85395	Pozostała działalność	378 715,00
		1/wydatki bieżące	378 715,00
		W tym:	
		e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	378 715,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	641 633,00
	85401	Świetlice szkolne	629 201,00
		1/wydatki bieżące	629 201,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	597 786,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	546 036,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 750,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 415,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2012 r. w złotych
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00
		1/wydatki bieżące	10 000,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 432,00
		1/wydatki bieżące	2 432,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 432,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 532 361,91
	90002	Gospodarka odpadami	70 000,00
		1/wydatki bieżące	70 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	154 000,00
		1/wydatki bieżące	30 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00
		2/wydatki majątkowe	124 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 000,00
		1/wydatki bieżące	66 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	66 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 320 747,21
		1/wydatki bieżące	1 243 800,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 243 800,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 243 800,00
		2/ Wydatki majątkowe	76 947,21
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 947,21
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
		1/ Wydatki bieżące	2 500,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 919 114,70
		1/wydatki bieżące	480 073,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	479 373,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	159 248,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 125,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2012 r. w złotych
		2/ Wydatki majątkowe	2 439 041,70
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 439 041,70
		W tym:	
		- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego	1 262 701,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 207 500,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500,00
		1/ Wydatki bieżące	14 500,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	14 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 000,00
		1/ Wydatki bieżące	782 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	782 000,00
	92116	Biblioteki	335 000,00
		1/ Wydatki bieżące	335 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	335 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	76 000,00
		1/ Wydatki bieżące	6 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	70 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	1 513 833,00
	92601	Obiekty sportowe	493 833,00
		1/ Wydatki bieżące	493 833,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	493 833,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	206 933,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	286 900,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 020 000,00
		1/ Wydatki bieżące	420 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	420 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	600 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00
		RAZEM WYDATKI	63 893 167,64

**PLAN
 PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
 BUDŻETU GMINY TARNÓW NA 2012 r.**

Pozycja	TREŚĆ	Kwota w złotych
A	DOCHODY	61 232 978,00
A 1	Dochody bieżące	58 435 869,00
A 2	Dochody majątkowe	2 797 109,00
B	WYDATKI /B1+B2 /	63 893 167,64
B 1	Wydatki bieżące	54 044 144,19
B 2	Wydatki majątkowe	9 849 023,45
C	DEFICYT /A – B/	(-) 2 660 189,64
D	FINANSOWANIE /P-R/	2 660 189,64
P	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	10 760 075,64
	Z tego :	
1.	KREDYTY BANKOWE	8 550 000,00
2.	POŻYCZKI UZYSKANE	1 800 075,64
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska	495 614,00
2.2	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska”	1 304 461,64
3.	SPŁATY POŻYCZEK UDZIELONYCH	--
4.	NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH	--
5.	INNE ŹRÓDŁA	410 000,00
	-z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy ,wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	410 000,00
R	ROZCHODY BUDŻETU OGÓŁEM	8 099 886,00
	Z tego:	
1.	SPŁATY KREDYTÓW	6 195 996,00
1.1	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2007	1 579 998,00
1.2	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2008	1 360 000,00
1.3	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2009	1 459 998,00
1.4	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010	1 135 000,00
1.5	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011	661 000,00
2.	SPŁATY POŻYCZEK	1 903 890,00
2.1	Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I	108 750,00
2.2	Budowa ścieżki rowerowej w Radnej	55 000,00
2.3	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka- Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu drogi powiatowej	63 000,00
2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska	168 100,00
2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	45 078,00
2.6	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska”	1 304 462,00
2.7	Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie	94 500,00
2.8	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Wola Rzędzińska	25 000,00
2.9	Wykonanie ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1350 K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej	20 000,00
2.10	Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej	20 000,00
3.	POŻYCZKI UDZIELONE	--
3.1	Pożyczka	--

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2012 ROK**

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	105 051,00	105 051,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	104 451,00	104 451,00
			1/ Dochody bieżące	104 451,00	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 451,00	
			1/Wydatki bieżące		104 451,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		104 451,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		104 451,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00
			1/ Dochody bieżące	600,00	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	
			1/ Wydatki bieżące		600,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		600,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		600,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00	3 800,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 800,00	3 800,00
			1/ Dochody bieżące	3 800,00	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 800,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
			1/ Wydatki bieżące w tym:		3 800,00
			a) wydatki jednostek budżetowych		3 800,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 800,00
752			OBRONA NARODOWA	800,00	800,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00
			1/ Dochody bieżące	800,00	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800,00	
			1/ Wydatki bieżące w tym:		800,00
			a) wydatki jednostek budżetowych		800,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		800,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	300,00	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00	300,00
			1/ Dochody bieżące	300,00	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	
			1/ Wydatki bieżące w tym:		300,00
			a) wydatki jednostek budżetowych		300,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		300,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 255 346,00	7 255 346,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	7 190 676,00	7 190 676,00
			1/ Dochody bieżące	7 190 676,00	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 190 676,00	
			1/ Wydatki bieżące w tym:		7 190 676,00
			a) wydatki jednostek budżetowych		387 936,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		43 548,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		344 388,00

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 802 740,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 350,00	24 350,00
			1/ Dochody bieżące	24 350,00	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 350,00	
			1/ Wydatki bieżące w tym:		24 350,00
			a) wydatki jednostek budżetowych		24 350,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		24 350,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 320,00	40 320,00
			1/ Dochody bieżące	40 320,00	
			W tym:		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 320,00	
			1/ Wydatki bieżące w tym:		40 320,00
			a) wydatki jednostek budżetowych		40 320,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		40 320,00
			OGÓŁEM	7 365 297,00	7 365 297,00

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota dochodów w złotych
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 500,00
			1/ Dochody bieżące	15 500,00
			W tym:	
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	100 715,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	98 116,00
			1/ Dochody bieżące	98 116,00
			W tym:	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 116,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 599,00
			1/ Dochody bieżące	2 599,00
			W tym:	
		0830	Wpływy z usług	2 599,00
			OGÓLEM	116 215,00

DOCHODY I WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK
--

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

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
801			OSWIATA I WYCHOWANIE	190 000,00	190 000,00
	80104		Przedszkola	190 000,00	190 000,00
			1/ Dochody bieżące	190 000,00	
			W tym:		
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	
			1/ Wydatki bieżące		190 000,00
			W tym:		
			b) wydatki na dotacje na zadania bieżące		190 000,00
			RAZEM	190 000,00	190 000,00

1/ Plan wydatków z tytułu dotacji udzielanych na zadania zlecone innym jednostkom samorządu terytorialnego.

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W ZŁOTYCH
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 356 994,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 356 994,00
		1/ Wydatki bieżące	1 356 994,00
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 356 994,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	655 000,00
	80104	Przedszkola	650 000,00
		1/ Wydatki bieżące	650 000,00
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	650 000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00
		1/ Wydatki bieżące	5 000,00
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	124 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	124 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	124 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000,00
		RAZEM	2 135 994,00

**DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
 ALKOHOLOWYCH I WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W
 GMINNYM PROGRAMIE
 PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
 GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
 W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	180 000,00	--
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00	--
			1/ Dochody bieżące	180 000,00	--
			W tym:		
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	--
851			OCHRONA ZDROWIA	--	180 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	--	10 000,00
			1/ Wydatki bieżące	--	10 000,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych	--	10 000,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	3 000,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	7 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	--	170 000,00
			1/ Wydatki bieżące	--	170 000,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych	--	134 500,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	--	46 300,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	88 200,00
			b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	35 500,00
			OGÓŁEM	180 000,00	180 000,00

Tabela Nr 7 do
 Uchwały budżetowej Nr
 z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT RELIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO
 OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY
 ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
 W 2012 ROKU**

Dz.	Rozdz	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	138 000,00	--
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	138 000,00	--
			1/ Dochody bieżące	138 000,00	--
			W tym:		
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 000,00	--
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	--	80 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	--	80 000,00
			1/ Wydatki majątkowe	--	80 000,00
			W tym:		
			a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--	80 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	--	58 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	--	20 000,00
			1/ Wydatki bieżące	--	20 000,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych	--	20 000,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	20 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	--	18 000,00
			1/ Wydatki bieżące	--	18 000,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych	--	18 000,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	18 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	--	20 000,00
			1/ Wydatki bieżące	--	20 000,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych	--	20 000,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	20 000,00
			OGÓŁEM	138 000,00	138 000,00

Tabela Nr 8 do
Uchwały budżetowej Nr
z dnia

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU
GMINY TARNÓW
w 2012 roku**

Dz.	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 796 105,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 796 105,00
		1/ Wydatki majątkowe	2 796 105,00
		W tym:	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska	2 486 105,00
		W tym:	
		- środki z pożyczki z WFOŚiGW – 495 614,00	
		- środki z dotacji PROW – 1 304 461,64	
		- środki własne – 686 029,36	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów	250 000,00
		Czynny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	30 000,00
		Czynny społeczne – budowa sieci wodociągowej	30 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 426 349,54
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	100 000,00
		W tym:	
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	100 000,00
		W tym:	
		- środki własne – 100 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 326 349,54
		1/ Wydatki majątkowe	1 326 349,54
		W tym:	
		Jodłówka – Wałki modernizacja drogi „Na Szpic”	10 000,00
		W tym:	
		Fundusz Sołecki – 10 000,00	
		Jodłówka – Wałki modernizacja drogi na Śrębę wraz z odwodnieniem	14 115,30
		W tym:	
		Fundusz Sołecki – 14 115,30	
		Koszyce Małe - wykonanie projektu ul. Pracy	12 000,00
		W tym:	
		Fundusz Sołecki – 12 000,00	
		Koszyce Małe - modernizacja ul. Źródlanej	12 115,30
		W tym:	
		Fundusz Sołecki – 12 115,30	
		Łękawka - Wykonanie drogi tzw. „Na górki”	21 824,35
		W tym:	
		Fundusz Sołecki – 21 824,35	
		Radlna - Wykonanie projektu chodnika przy drodze z Radlnej w kierunku Poręby Radlnej	21 197,35
		W tym:	
		Fundusz Sołecki – 21 197,35	

Dz.	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 w złotych
		Nowodworze - Wykonanie projektu chodnika przy drodze do DPS W tym: Fundusz Sołecki – 17 251,34	17 251,34
		Tarnowiec - Wykonanie projektu drogi dojazdowej do Zespołu Szkół Publicznych wraz z odwodnieniem, chodnikiem i oświetleniem od strony ul. Na Wał W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30	24 115,30
		Wola Rzędzińska Nr 1 – przebudowa przepustu pod drogą gminną tzw. Kutówka W tym: Fundusz Sołecki – 15 000,00	15 000,00
		Zawada – budowa chodnika przy drodze głównej W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30	24 115,30
		Zgłobice – wykonanie dalszej części chodnika na ul. Długiej W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30	24 115,30
		Wola Rzędzińska Nr II- wykonanie odwodnienia drogi gminnej	70 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ulica Nowa i Rzemieślnicza w Tarnowcu	960 500,00
		Wykonanie nakładek na drogach gminnych	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	916 580,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	916 580,00
		1/ Wydatki majątkowe	916 580,00
		W tym:	
		Zakup gruntów do zasobów mienia komunalnego	60 000,00
		Wykup gruntu od spadkobierców rodziny Marszałkowiczów	856 580,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	320 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	320 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	320 000,00
		W tym:	
		Modernizacji budynku Urzędu Gminy etap I – elewacja	300 000,00
		Zakupy inwestycyjne	20 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	70 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	70 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	70 000,00
		W tym:	
		Dotacja na zakupy inwestycyjne	20 000,00
		Modernizacja remizy strażackiej w Porębie Radlnej	50 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	610 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	460 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	460 000,00
		W tym:	
		Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych	400 000,00
		Zakup baterii fotowoltaicznej	60 000,00
	80104	Przedszkola	150 000,00

Dz.	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 w złotych
		1/ Wydatki majątkowe	150 000,00
		W tym:	
		Wola Rzędzińska Nr 1 –budowa przedszkola publicznego wraz z zagospodarowaniem terenu „stan 0”	150 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 000,00
	85305	Żłobki	100 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		Projekt i adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich z przeznaczeniem na żłobek	100 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 639 988,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	124 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	124 000,00
		w tym:	
		dotacja	124 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 947,21
		1/ Wydatki majątkowe	76 947,21
		W tym	
		Błonie – wykonanie oświetlenia wzdłuż drogi tzw. Kopaliny i drogi do Pana Lisa W tym: Fundusz Sołecki – 23 271,26	23 271,26
		Koszyce Wielkie - wykonanie projektu oraz oświetlenia na ul. Borki i ul. Ruczaj W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30	24 115,30
		Poręba Radlna – wykonanie projektu oraz realizacja montażu lamp W tym: Fundusz Sołecki – 23 560,65	23 560,65
		Wola Rzędzińska Nr 1 – wykonanie oświetlenia na drodze gminnej tzw. Na Nosala W tym: Fundusz Sołecki – 6 000,00	6 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 439 041,70
		1/ Wydatki majątkowe	2 439 041,70
		W tym	
		Biała – projekt budowy centrum wsi W tym: Fundusz Sołecki – 17 025,40	17 025,40
		Wola Rzędzińska Nr 2 – wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw, parkingu przy Gimnazjum i Szkole Podstawowej W tym: Fundusz Sołecki – 24 115,30	24 115,30
		Koszyce Małe budowa centrum wsi	421 986,00
		Łękawka – kontynuacja budowy centrum wsi	30 000,00
		Radlna budowa centrum wsi	420 500,00
		Nowodworze – zakup wiaty przystankowej W tym: Fundusz Sołecki – 5 200,00	5 200,00
		Zbylitowska Góra budowa centrum wsi	420 215,00
		Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem	1 000 000,00

Dz.	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2011 w złotych
		Nowodworze – urządzenie placu zabaw dla dzieci przy budynku komunalnym	50 000,00
		Jodłówka – Wałki rozbudowa placu zabaw obok remizy OSP	50 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	70 000,00
		W tym:	
		Dotacja	70 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	600 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	600 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	600 000,00
		W tym:	
		Tarnowiec – budowa kompleksu sportowego „Moje boisko”- Orlik 2012	500 000,00
		Zawada – budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej	100 000,00
		RAZEM	9 849 023,45

**WYDATKI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
TARNÓW
NA 2012 ROK**

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – 800 000,00 zł

W tym:

- fundusz sołecki art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – 346 368,05 zł
- wydatki jednostek pomocniczych – 453 631,95 zł.

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI Na 30.09.11 r.	Fundusz sołecki art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	Wydatki jednostek pomocniczych	PLAN OGÓLEM NA 2012 ROK W ZŁOTYCH
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		219 964,84	453 631,95	673 596,79
	60016	Drogi publiczne gminne		219 964,87	453 631,95	673 596,79
		1/ wydatki bieżące w tym sołectwa:		24 115,30	453 631,95	477 747,25
		1 SOŁECTWO BIAŁA	506	--	9 449,89	9 449,89
		2 SOŁECTWO BŁONIE	775	-	14 473,64	14 473,64
		3 SOŁECTWO JODŁÓWKA - WAŁKI	1 153	--	21 533,04	21 533,04
		4 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE	1 810	--	33 802,96	33 802,96
		5 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	2 656	--	49 602,57	49 602,57
		6 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	713	--	13 315,75	13 315,75
		7 SOŁECTWO NOWODWORZE	729	--	13 614,56	13 614,56
		8 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	778	--	14 529,67	14 529,67
		9 SOŁECTWO RADLNA	680	--	12 699,45	12 699,45
		10 SOŁECTWO TARNOWIEC	2 212	--	41 310,58	41 310,58
		11 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	4 065	--	75 916,59	75 916,59
		12 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	1 808	--	33 765,61	33 765,61
		13 SOŁECTWO ZAWADA	1 054	--	19 684,15	19 684,15
		14 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	2 635	24 115,30	49 210,38	73 325,68
		15 SOŁECTWO ZGŁOBICE	2 716		50 723,11	50 723,11
		2/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:		195 849,54	--	195 849,54
		1 SOŁECTWO JODŁÓWKA - WAŁKI	1 153	24 115,30	--	24 115,30
		2 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE	1 810	24 115,30	--	24 115,30
		3 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	713	21 824,35	--	21 824,35
		4 SOŁECTWO NOWODWORZE	729	17 251,34	--	17 251,34
		5 SOŁECTWO RADLNA	680	21 197,35	--	21 197,35
		6 SOŁECTWO TARNOWIEC	2 212	24 115,30	--	24 115,30
		7 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	4 065	15 000,00	--	15 000,00
		8 SOŁECTWO ZAWADA	1 054	24 115,30	--	24 115,30
		9 SOŁECTWO ZGŁOBICE	2 716	24 115,30	--	24 115,30

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI Na 30.09.11 r.	Fundusz sołecki art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	Wydatki jednostek pomocniczych	PLAN OGÓŁEM NA 2012 ROK W ZŁOTYCH
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		126 403,21	--	126 403,21
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		76 947,21	--	76 947,21
		1/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:		76 947,21	--	76 947,21
		1 SOŁECTWO BŁONIE	775	23 271,26	--	23 271,26
		2 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	2 656	24 115,30	--	24 115,30
		3 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	778	23 560,65	--	23 560,65
		4 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	4 065	6 000,00	--	6 000,00
	90095	Pozostała działalność		49 456,00	--	49 456,00
		1/ wydatki bieżące w tym sołectwa:		3 115,30	--	3 115,30
		1 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	4 065	3 115,30	--	3 115,30
		2/ wydatki majątkowe w tym sołectwa:		46 340,70	--	46 340,70
		1 SOŁECTWO BIAŁA	506	17 025,40	--	17 025,40
		2 SOŁECTWO NOWODWORZE	729	5 200,00	--	5 200,00
		3 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	1 808	24 115,30	--	24 115,30
		R A Z E M		346 368,05	453 631,95	800 000,00

Tabela Nr 10 do
 Uchwały budżetowej Nr
 z dnia

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA
 GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
 NA 2012 ROK**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁOTYCH
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 117 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	782 000,00
		1/ Wydatki bieżące	782 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	782 000,00
		W tym:	
		Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów	782 000,00
	92116	Biblioteki	335 000,00
		1/ Wydatki bieżące	335 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	335 000,00
		W tym:	
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego	335 000,00
		OGÓŁEM	1 117 000,00

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TARNÓW W 2011 ROKU
--

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Dotacja na wydatki bieżące			Dotacja na wydatki inwestycyjne		
			Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 356 994,00	--	--	--	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 356 994,00	--	--	--	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	668 861,02	--	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	650 000,00	--	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	--	--	--	--	--
	80195	Pozostała działalność	13 861,02					
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 710,05					
	85395	Pozostała działalność	210 710,05					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	--	--	--	124 000	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	--	--	--	124 000	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		1 117 000		--		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	--	782 000	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	--	335 000	--	--	--	--
RAZEM			2 236 565,07	1 117 000	--	124 000	--	--

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	TREŚĆ	Dotacja na wydatki bieżące			Dotacja na wydatki inwestycyjne		
			Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa	Dotacja celowa	Dotacja podmiotowa	Dotacja przedmiotowa
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	43 000			20 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	43 000	--	--	20 000	--	--
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	--	730 000				
	80104	Przedszkola	--	730 000	--	--	--	--
851		OCHRONA ZDROWIA	35 500	--	--	--	--	--
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500	--	--	--	--	--
852		POMOC SPOŁECZNA	27 500	--	--	--	--	-
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 500	--	--	--	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	14 500			70 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500	--	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	--	--	--	70 000	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA	420 000					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	420 000	--	--	--	--	--
RAZEM			540 500	730 000	--	90 000	--	--

UZASADNIENIE

DO

***PROJEKTU
UCHWAŁY
BUDŻETOWEJ
GMINY TARNÓW***

na 2012 rok

WSTĘP

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2012 r. opracowano w oparciu o:

- obowiązujące w tym zakresie przepisy,
- informacje Ministra Finansów,
- informacje Wojewody Małopolskiego,
- informacje Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie,
- własne szacunki prognozowanych dochodów,
- własne szacunki planowanych wydatków,
- szacunki dochodów i wydatków przedłożone przez Kierowników Jednostek Organizacyjnych Gminy Tarnów.

Minister Finansów pismem z dnia 7 października 2011 r. Nr ST3/4820/17/2011 poinformował Wójta Gminy Tarnów o projektowanych na 2012 r. kwotach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 r.,
- projektowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2012 rok, stanowiącym dochód budżetu państwa.

Jednocześnie Minister Finansów poinformował o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2012 r., które były pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r. Zgodnie z otrzymaną informacją przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,8 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 % ,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne, tj. pozostaje na poziomie 2011 r.

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2012 r. oparto na wielkościach prognozowanych i szacowanych wpływów dochodów oraz ich rozdysponowaniu w sposób umożliwiający sfinansowanie niezbędnych wydatków bieżących i majątkowych w celu poprawy infrastruktury oraz rozwoju i modernizacji obiektów stanowiących własność Gminy Tarnów.

D O C H O D Y

Plan dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2012 rok opracowano w szczególności określonej w art. 235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.). Zgodnie z art. 235 ust. 1 powyższej ustawy w uchwale budżetowej dokonuje się podziału dochodów na bieżące oraz majątkowe, w tym w szczególności z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.

Tabelaryczne zestawienie planowanych dochodów sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz. 207 z późn. zm.).

Podstawowe regulacje dotyczące dochodów gmin stanowi *ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego* z dnia 13 listopada 2003 r. (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 z późn. zm.). Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok dochody można podzielić na trzy podstawowe grupy:

GŁÓWNE GRUPY DOCHODÓW	WYSZCZEGÓLNIENIE	
Dochody własne	Podatki przyznane gminom jako dochody własne	
	Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	
	Opłaty przyznane gminom jako dochody własne	
	Dochody z majątku gminy	
	Inne dochody należne gminom na podstawie odrębnych przepisów	
	Razem	27 715 076 zł
Subwencje ogólne	Część oświatowa subwencji ogólnej	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
	Razem	21 940 313 zł
Dotacje oraz wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST	Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	
	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	
	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin	
	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między JST	
	Dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich	
	Razem	11 577 589 zł
Planowane dochody ogółem na 2012 r. (w zł)	Razem	61 232 978 zł

Projekt planu dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2012 rok oszacowano w łącznej kwocie **61 232 978,00 zł**. Planowana kwota na 2012 rok jest niższa od planu dochodów roku bieżącego o 2,40 %, aktualnego na dzień sporządzenia projektu. Planowane dochody budżetu Gminy Tarnów na 2012 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO	1 305 272,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

Na planowaną w 2012 roku kwotę dochodów w dziale **010 - „Rolnictwo i łowiectwo”** w wysokości **1 305 272,00 zł** składają się:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek podstawowy budżetu Gminy Tarnów przez Starostwo Powiatowe w Tarnowie Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Plan na 2012 rok oszacowano w nieznacznie wyższej kwocie w stosunku do wykonania planu w roku bieżącym, które wynosi **810,00 zł**,
- dotacja celowa na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich z przeznaczeniem na „Budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska” w łącznej kwocie **1 304 462,00 zł** (Umowa o przyznanie pomocy Nr 00076-6921-UM0600045/09 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zawarta w dniu 31.03.2010 r. pomiędzy Samorządem Województwa Małopolskiego a Gminą Tarnów).

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 050,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	---------------------

Źródłem planowanych dochodów na 2012 r. w dziale **600 - „Transport i łączność”** są dochody realizowane z tytułu opłaty uiszczanej za zajęcie pasa drogowego. Kwota planowanych dochodów z tego tytułu na 2012 rok wynosi **40 000,00 zł**. Planowana kwota oszacowana została na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. W niniejszym zakresie zaplanowano również odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat. w wysokości **50,00 zł**.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	539 403,00 zł
--------------	------------	--------------------------------	----------------------

W strukturze planu dochodów w dziale **700 - „Gospodarka mieszkaniowa”** znajdują się :

- planowane wpływy z tytułu opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- planowane wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- opłaty za media,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Dochody z tytułu *opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* na 2012 r. zaplanowano zgodnie z szacowanymi należnościami budżetu Gminy Tarnów z niniejszego tytułu tj. w kwocie **18 124,00 zł**.

Najem i dzierżawa składników majątkowych to główne źródło dochodów w dziale **700 - „Gospodarka mieszkaniowa”**. W roku 2012 przewiduje się uzyskać dochody z tego tytułu na łączną kwotę **229 579,00 zł**. Planowane do realizacji wpływy oszacowano na podstawie wykazu umów najmu lokali użytkowych, najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżaw. Główne źródło dochodów stanowią tutaj czynsze z tytułu najmu lokali użytkowych. Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji w 2012 roku dochodów w niniejszym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota planowanych dochodów na 2012 rok w złotych
Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych	169 836,50
Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	50 050,00
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach komunalnych	6 545,00
Dzierżawy	3 147,50
RAZEM	229 579,00

Opłaty za media w 2012 roku planuje się w wysokości **40 000,00 zł**. Kwotę dochodów z niniejszego tytułu skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowi kolejne źródło dochodów w dziale **700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**. Na rok 2012 oszacowano je w łącznej wysokości **250 000,00 zł**.

Planowane na 2012 rok odsetki od nieterminowych wpłat należności czynszowych oraz dzierżaw wynoszą **1 000,00 zł**. Przyjęta do planu kwota zaplanowana została na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego.

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30 300,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	---------------------

Główne źródło planowanych dochodów na 2012 rok w dziale **710 – „Działalność usługowa”** w wysokości **30 300,00 zł** stanowią opłaty uiszczane za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Tarnów oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach w miejscowościach Błonie, Koszyce Małe, Tarnowiec i Wola Rzędzińska. Dochody realizowane są zgodnie z Uchwałą Nr XX/176/2004 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 października 2004 r. Planowaną kwotę na 2012 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	129 651,00 zł
--------------	------------	--------------------------------	----------------------

Główne źródło planowanych na 2012 rok dochodów w dziale **750 – „Administracja publiczna”** stanowią dwie dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z przeznaczeniem na:

- administrację rządową w wysokości - **104 451,00 zł**,
- kwalifikację wojskową w wysokości - **600,00 zł**.

O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-1.3110.3.1.2011 z dnia 20.10.2011 r.

Drugim źródłem planowanych na 2012 rok dochodów w dziale **750 – „Administracja publiczna”** są dochody realizowane z tytułu refundacji kosztów utrzymania budynku administracji zajmowanego przez Jednostki Organizacyjne Gminy tj. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie oraz Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów. Na rok 2012 zaplanowano dochody z tego tytułu w łącznej wysokości **24 600,00 zł**. Założony plan oszacowano na podstawie wpływów na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00 zł
--------------	------------	---	--------------------

Źródło planowanych dochodów na 2012 rok w dziale **751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”** stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Zadaniem realizowanym w ramach otrzymanej dotacji jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie. O wysokości dotacji na 2012 rok w kwocie **3 800,00 zł** poinformował Wójta Gminy Tarnów Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie pismem Nr DTA-3101-12/11 z dnia 20 października 2011 roku. Kwota planowanej dotacji w porównaniu do roku bieżącego została zwiększona o 300,00 zł.

Dział	752	OBRONA NARODOWA	800,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------

Źródłem planowanych na 2012 rok dochodów w dziale **752 – „Obrona narodowa”** jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony narodowej. O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-1.3110.3.1.2011 z dnia 20.10.2011 r. W 2011 r. Gmina Tarnów nie otrzymała w/w dotacji.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	450 300,00 zł
--------------	------------	---	----------------------

Źródłem planowanych na 2012 rok dochodów w dziale **754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** jest dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej w wysokości **300,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-1.3110.3.1.2011 z dnia 20.10.2011 r. Kwota planowanej dotacji w porównaniu do roku bieżącego zwiększyła się o 50,00 zł.

Drugim źródłem planowanych na 2012 rok dochodów w dziale **754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”** są wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Na rok 2012 zaplanowano z tego tytułu dochody w wysokości **450 000,00 zł**.

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 413 953,00 zł
--------------	------------	---	-------------------------

W strukturze planowanych dochodów w dziale **756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** znajdują się:

1. wpływy podatkowe z tytułu:

a/ podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,

b/ podatku od nieruchomości,

c/ podatku rolnego,

d/ podatku leśnego,

e/ podatku od środków transportowych,

f/ podatku od spadków i darowizn,

g/ podatku od czynności cywilnoprawnych,

h/ rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

i/ odsetki od nieterminowych wpłat podatków

2. udziały Gminy Tarnów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

a/ podatek dochodowy od osób fizycznych,

b/ podatek dochodowy od osób prawnych.

3. Wpływy z opłat z tytułu:

a/ opłaty skarbowej,

b/ opłaty eksploatacyjnej,

c/ opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

d/ opłat realizowanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska.

Planowane na 2012 rok dochody w dziale **756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”** stanowią kwotę **25 413 953,00 zł**, tj. 41,50 % ogółu planowanych dochodów na 2012 r. Oszacowano je w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, własne szacunki liczbowe, przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r. oraz informację Ministra Finansów.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, podatków opłacanych przez osoby fizyczne, prawne jak też inne jednostki organizacyjne na 2012 rok planuje się w wysokości **10 729 031,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	planowane na 2012 r. dochody w zł		
	A	B	A+B
	osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	osoby fizyczne	ogółem
Podatek od nieruchomości	7 369 439,00	1 539 174,00	8 908 613,00
Podatek rolny	29 411,00	485 280,00	514 691,00
Podatek leśny	3 884,00	14 646,00	18 530,00
Podatek od środków transportowych	69 255,00	275 942,00	345 197,00
Podatek od spadków i darowizn	0,00	130 000,00	130 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	21 000,00	520 000,00	541 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	0,00	250 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	19 000,00	21 000,00
RAZEM	7 744 989,00	2 984 042,00	10 729 031,00

Najwyższą pozycję dochodową w tej grupie stanowi **podatek od nieruchomości**. Planowane dochody z tego tytułu na 2012 r. /kolejno od osób prawnych i od osób fizycznych/ według wielkości aktualnych na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej przedstawiają zamieszczone poniżej tablice.

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2012 ROK
OSOBY PRAWNE**

L p	Rodzaj nieruchomości	Stawka na 2011 r. (w zł)	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowany wymiar podatku na 2012 r. (w zł)
1	Od budynków mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej	0,45	7 707	3 468,00
2	Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m 2 powierzchni użytkowej	$\frac{1}{2} \times 16,15$ 16,15	18 88783	145,00 1 433 845,00
3	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej	---	---	---
4	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej	---	---	---
5	Od pozostałych budynków, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1m2 powierzchni użytkowej	4,31	872	3 758,00
6	Od wartości budowli	2,00%	251 995 245	5 039 905,00
7	Od gruntów: A/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m2 powierzchni	0,64	1 360 343	870 620,00
	B/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - od 1 m 2 powierzchni	0,20	88 492	17 698,00
	RAZEM	---	---	7 369 439,00

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2012 ROK
OSOBY FIZYCZNE**

L p	Rodzaj nieruchomości	Stawka na 2011 r. (w zł)	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowany wymiar podatku na 2012 r. (w zł)
1	Od budynków mieszkalnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej	0,45	550 575,80	247 759,00
		½ x 0,45	123 886,38	27 874,00
2	Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m ² powierzchni użytkowej	16,15 (pow. 2,20m)	38 680,15	624 684,00
		½ x 16,15 (do 2,20m)	1 698,32	13 714,00
3	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m ² powierzchni użytkowej	9,53	452	4 308,00
4	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m ² powierzchni użytkowej	4,14 (pow. 2,20m)	517,05	2 141,00
		½ x 4,14 (do 2,20m)	92,67	192,00
5	Od pozostałych budynków w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego lub ich części - od 1m ² powierzchni użytkowej	4,31 (pow. 2,20m)	69 244,26	298 443,00
		½ x 4,31 (do 2,20m)	6 908,56	14 888,00
6	Od wartości budowli	2,00%	1 304 944	26 099,00
7	Od gruntów: A/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – od 1 m ² powierzchni	0,64	221 814,52	141 961,00
	B/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - od 1 m ² powierzchni	0,20	685 557,31	137 111,00
	RAZEM			1 539 174,00

Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych na 2012 r. ustalono również na podstawie danych aktualnych na dzień sporządzenia niniejszego projektu uchwały budżetowej. Średnia cena skupu żyta przyjęta do sporządzenia prognozowanych wpływów z podatku rolnego wynosi 34,10 zł za q - Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr L/523/2010 z dnia 22.10.2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2011. Łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku

rolnego na 2012 rok planuje się w wysokości **514 691,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawiają zamieszczone poniżej tablice.

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2012 ROK
OSOBY PRAWNE**

Stawka	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowany wymiar podatku na 2012 r. (w zł)
Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego	339,21 ha x 85,25 zł	28 918,00
Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego	2,89 ha x 170,50 zł	493,00
RAZEM		29 411,00

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU ROLNEGO NA 2012 ROK
OSOBY FIZYCZNE**

Stawka	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowany wymiar podatku na 2012 r. (w zł)
Przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego	2769 ha x 85,25 zł	236 057,00
Przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego	1462 ha x 170,50 zł	249 223,00
RAZEM		485 280,00

Planowane na 2012 rok wpływy dochodowe z tytułu **podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych** podobnie jak w powyższym przypadku zostały skalkulowane na bazie aktualnych danych na dzień sporządzenia projektu. Stawkę podatku leśnego przyjmuje się w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy. Rada Gminy w tym zakresie nie stosowała obniżek.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego określił średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2010 r. stanowiącą podstawę do naliczenia podatku leśnego na 2011 rok w kwocie 154,65 zł za 1 m³.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku leśnego na 2012 rok planuje się w wysokości **18 530,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

**PLANOWANY WYMIAR PODATKU LEŚNEGO NA 2012 ROK
OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE**

Stawka	Treść	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowany wymiar podatku na 2012 r. w złotych
154,65 zł x 0,220 m ³ = 34,02 zł	Osoby prawne minus 50 % zwolnienia z	228,34 ha x 34,02 zł – 50%	3 884,00

	tytułu lasów ochronnych = planowany wymiar		
	Osoby fizyczne minus 50 % zwolnienia z tytułu lasów ochronnych = planowany wymiar	885,86 ha x 34,02 zł – 50%	14 646,00
RAZEM PLANOWANY WYMIAR			18 530,00

W projekcie uchwały budżetowej skalkulowane wpływy podatkowe z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego przyjęto w wielkościach zaokrąglonych do pełnych dziesiątek złotych.

Podatek od środków transportowych na 2012 rok zaplanowano w łącznej kwocie **345 197,00 zł**, z tego:

- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **69 255,00 zł**,
- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby fizyczne – **275 942,00 zł**.

Planowane na 2012 rok wpływy dochodowe z tytułu podatku od środków transportowych szacowane są na poziomie stawek oraz wymiaru podatku od środków transportowych aktualnego na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej. Dane dotyczące samochodów celem naliczenia podatku przekazywane są do Wójta Gminy przez Starostwo Powiatowe stosownie do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych (Dz.U. Nr 240, poz. 2061 z późn. zm.).

Plan **podatku od spadków i darowizn** od osób fizycznych na 2012 rok wynosi **130 000,00 zł**. Założony plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2011 roku. Podatek od spadków i darowizn pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz.768). Zgodnie z powyższą ustawą obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych, a w wypadku darowizny obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na obdarowanym i darczyńcy. Planowanie wpływów dochodowych z tego tytułu wynika z szacunków z uwagi na uzależnienie wysokości podatku od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych. Podatek odprowadzany jest na rachunek urzędów skarbowych, a następnie podlega przekazaniu na rachunek podstawowy budżetu Gminy Tarnów.

Wpływy z tytułu **podatku od czynności cywilnoprawnych** w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2011 r., tj. w kwocie **541 000,00 zł**, w tym:

- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **21 000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby fizyczne – **520 000,00 zł**.

Zgodnie z ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 z późn. zm.) podatkowi podlegają następujące czynności cywilnoprawne:

- *umowa sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,*
- *umowa pożyczki,*
- *umowa darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,*
- *umowa dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty,*

- umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności – w części dotyczącej spłat lub dopłat,
- umowy majątkowe małżeńskie,
- ustanowienie hipoteki,
- ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz służebności,
- umowa depozytu nieprawidłowego,
- umowa spółki.

Podobnie jak w przypadku podatku od spadków i darowizn tak również w podatku od czynności cywilnoprawnych organem podatkowym jest urząd skarbowy, który przekazuje zrealizowane dochody na rachunek podstawowy budżetu gminy. Ustalenie planu dochodów w prawidłowej wysokości w tym przypadku jest również szacunkowe z uwagi na brak przedmiotu opodatkowania. Odchylenia od przyjętej wielkości będą korygowane w trakcie realizacji planu dochodów w 2012 roku.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano na 2012 rok w kwocie **21 120,00 zł**, z tego:

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **2 000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat opłacanych przez osoby fizyczne – **19 000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpływów podatku dochodowego pobieranego na podstawie karty podatkowej – **120,00 zł**.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw na 2012 rok planuje się w łącznej wysokości **483 000,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów tej grupy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Planowane na 2012 r. dochody w zł
Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	260 000,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
Wpływy z różnych opłat	6 000,00
RAZEM	483 000,00

Wpływy z tytułu **opłaty skarbowej** pobieranej na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.) proponuje się przyjąć do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2011 r. tj. w kwocie **37 000,00 zł**.

Zaplanowane na 2012 rok dochody z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą **260 000,00 zł**. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej wielkość jest na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2011 roku. Do uiszczania opłaty eksploatacyjnej zobowiązane są podmioty prowadzące na terenie Gminy działalność polegającą na pozyskiwaniu surowców naturalnych. Należy zaznaczyć, że zaplanowanie dochodów z tego tytułu w prawidłowej wysokości na cały rok jest również szacunkowe, ponieważ wysokość opłaty eksploatacyjnej uzależniona jest od wydobytej kopaliny. Płatnikami tej opłaty są w szczególności:

- *Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.*
- *„LEIER” Polska S.A. w Woli Rzędzińskiej.*

Wpływy z różnych opłat planowanych do uzyskania w 2012 r. tj. opłat za wydawanie materiałów przetargowych, opłat komorniczych, itp. wynoszą **6 000,00 zł**. Planowana kwota na rok 2012 została przyjęta na bazie przewidywanego wykonania w roku bieżącym.

Planowane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów dochody z tytułu **opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** pobieranych na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi planuje się na 2012 rok w kwocie **180 000,00 zł**. Planowane dochody z tego tytułu po stronie wydatkowej w całości przeznaczane są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

Planowane wpływy z tytułu **podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** na 2012 rok skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2011 r., tj. w kwocie **13 900,00 zł**.

O wysokości planowanych **udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych** poinformował Wójta Gminy Tarnów Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. Zgodnie z otrzymaną informacją kalkulowana na 2012 r. kwota udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **13 907 902,00 zł**. Wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2012 roku wynosić będzie 37,26 %. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej kwota jest zgodna z kwotą wynikającą z niniejszej informacji. Należy zaznaczyć, że podana przez Ministerstwo Finansów wielkość nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, gdyż dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

Wysokość **udziałów gminy w podatku dochodowym od osób prawnych** stanowiącym dochód budżetu państwa przyjęto do projektu uchwały budżetowej na 2012 rok na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. w kwocie **280 000,00 zł**.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	21 960 313,00 zł
--------------	------------	--------------------------	-------------------------

W dziale **758 – „Różne rozliczenia”** zaplanowano dochody z następujących tytułów:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r. poinformował Wójta Gminy Tarnów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok.

Projektowane wielkości na 2012 rok w porównaniu do kwot uchwalonych na 2011 rok dla Gminy Tarnów przedstawiają się następująco:

Treść	W złotych		
	A	B	C
	Plan na 2011 r. (uchwała budżetowa)	Zmiana planu /C - A/	Plan na 2012 r.
I Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 819 582,00	+ 231 175,00	3 050 757,00
Z tego:			
a/ kwota podstawowa	2 819 582,00	+ 231 175,00	3 050 757,00
b/ kwota uzupełniająca	0,00	0,00	0,00
II Część równoważąca subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00

III Część oświatowa subwencji ogólnej	17 572 973,00	+ 1 316 583,00	18 889 556,00
RAZEM (I+II+ III)	20 392 555,00	+ 1 547 758,00	21 940 313,00

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów (pismo ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r.) naliczenia planowanych kwot **części oświatowej subwencji ogólnej na 2012 r.** dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej na podstawie wstępnego projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2012 r. W projekcie rozporządzenia zaproponowano zwiększenie liczby uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o 4,70 % w związku z planowanym zwiększeniem liczby uczniów od 1 września 2012 r. Zmiana ta wynika z objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci 6-letnich.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego stanowi podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2012 r. Został on określony na podstawie:

- danych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010 r. i 10 października 2010 r.) i zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych statystycznych o liczbie uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2011 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części subwencji oświatowej i kwoty uzupełniającej części subwencji oświatowej. Liczbę uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczbę ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zwiększono o 4,70 %;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2010 r. i dzień 10 października 2010 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwot uzupełniającej części subwencji oświatowej i części oświatowej na realizację zadań pozaszkolnych.

Należy zaznaczyć, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczania planowanych na 2012 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2012 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2011 r. oraz 10 października 2011 r.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2010 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Gminie Tarnów przysługuje na 2012 rok wyłącznie kwota podstawowa subwencji wyrównawczej, gdyż dochód podatkowy na jednego mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Kwota uzupełniająca nie przysługuje Gminie Tarnów z uwagi na wyższą gęstość zaludnienia od średniej gęstości zaludnienia w kraju. Średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosi 122 osoby na 1 km², natomiast gęstość zaludnienia w Gminie Tarnów wynosi 291 osób na 1 km².

Ostatnie źródło planowanych na 2012 rok dochodów w dziale **758 – „Różne rozliczenia”** stanowią odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, który został wyłoniony w wyniku przetargu do prowadzenia obsługi bankowej budżetu gminy. Planuje się również lokować nadwyżkę środków pieniężnych w innych bankach w formie

lokata terminowych- kryterium stanowi wysokość oferowanego oprocentowania. Założony plan dochodów z tego tytułu na 2012 rok wynosi **20 000,00 zł**.

Dział	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 591 812,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

Źródło planowanych na 2012 rok dochodów w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** stanowią wpływy z tytułu opłat rodziców za świadczenia usług w czterech przedszkolach publicznych działających na terenie Gminy Tarnów. Wysokość pobieranych opłat określona jest Uchwałą Nr VIII/70/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w kwocie 1,40 zł za każdą rozpoczętą godzinę. W przypadku gdy do przedszkola uczęszcza dwoje lub więcej dzieci z danej rodziny opłata wynosi odpowiednio – 1,20 zł za drugie dziecko i 1,00 zł za trzecie.

Wysokość opłaty żywieniowej za jedno dziecko dziennie jest ustalana przez poszczególne placówki i kształtuje się następująco:

- ZSPiPP w Koszycach Małych – 5,00 zł dziennie (pełny wymiar), 3,80 zł dziennie (niepełny wymiar),
- Przedszkole Publiczne w Tarnowcu – 4,50 zł dziennie (pełny wymiar), 3,40 zł dziennie (niepełny wymiar),
- Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze – 4,60 zł dziennie (pełny wymiar), 3,80 zł dziennie (niepełny wymiar),
- Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej – 4,50 zł dziennie (pełny wymiar), 3,40 zł dziennie (niepełny wymiar).

Dochody z tego tytułu na 2012 rok zaplanowano w kwocie **385 036,00 zł**. Oszacowano je w oparciu o iloczyn liczby dzieci przez uchwaloną stawkę opłaty. Na kwotę planowanych dochodów w powyższym zakresie składają się:

Jednostka	Planowane dochody ogółem	Opłata godzinowa	Opłata za żywienie	Opłata za rytmikę
Zespół Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych	62 852,00	56 084,00	0,00	6 768,00
Przedszkole Publiczne w Tarnowcu	147 000,00	63 000,00	75 000,00	9 000,00
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	80 284,00	25 284,00	48 000,00	7 000,00
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	94 900,00	35 900,00	52 000,00	7 000,00
RAZEM	385 036,00	180 268,00	175 000,00	29768

Wstępny szacunek planowanych dochodów w powyższym zakresie nie jest jednak równoznaczny z faktycznym pobycem dzieci w przedszkolach, co z pewnością spowoduje korektę ustalonego planu w trakcie realizacji budżetu.

Kolejne źródło dochodów w dziale **801 - „Oświata i wychowanie”** stanowią dochody uzyskiwane z tytułu odpłatności rodziców za korzystanie dzieci ze stołówek szkolnych. Założony na 2012 rok plan dochodów z tego tytułu wynosi **537 000,00 zł** i został ustalony w oparciu o iloczyn ilości zapisanych dzieci przez ustaloną stawkę żywieniową. Łączna kwota dochodów w podziale na poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Nazwa Jednostki	Kwota (w zł)
SP w Łękawce	55 000,00
SP w Porębie Radlnej	32 500,00
SP Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60 000,00

SP w Zgłobicach	103 000,00
ZSPiPP w Koszycach Małych	52 000,00
ZSP w Koszycach Wielkich	58 000,00
ZSP w Tarnowcu	72 000,00
ZSP w Zbylitowskiej Górze	39 500,00
Gimnazjum nr 1 w Woli Rzędzińskiej	65 000,00
Razem	537 000,00

Źródłem dochodów planowanych na 2012 r. jest dotacja z Gminy Gromnik, Tuchów, Pleśna, Skrzyszów, Ryglice oraz Miasta Tarnowa w wysokości **190 000,00 zł** tytułem refundacji kosztów pobytu dzieci w przedszkolach niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Tarnów. Powyższa kwota dotacji została zaplanowana w oparciu o wykonanie planu w roku bieżącym.

Kolejne źródło dochodów w dziale **801 – „Oświata i wychowanie”** stanowią dochody realizowane w Jednostkach oświatowych. Zaplanowana kwota **14 886,00 zł** obejmuje dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości – **3 715,00 zł**, opłat za media – **1 675,00 zł**, wpływy z różnych dochodów w kwocie – **4 896,00 zł**, wpływy z różnych opłat – **150,00 zł** oraz odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym – **4 450,00 zł**.

W rozdziale **80104 - „Przedszkola”** zaplanowano dotację celową na realizację programu z udziałem środków europejskich – projekt „Smyk mały ale doskonały” w ramach działania 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowana wysokość dotacji na rok 2012 wynosi **26 035,00 zł** (Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.05.00-12-215/11-00). Projekt jest realizowany w formie zajęć dodatkowych skierowanych do dzieci w wieku 3-6 lat uczęszczających do Przedszkola Publicznego w Tarnowcu.

W rozdziale **80195 – „Pozostała działalność”** zaplanowano dotację celową na kontynuację programu z udziałem środków europejskich – projekt „Akademia sukcesu” w ramach działania 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowana wysokość dotacji na rok 2012 wynosi **438 855,00 zł** (Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA-POKL.09.01.02-12-020/10-00)

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	7 975 462,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------------

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r. dochody w dziale **852 – „Pomoc społeczna”** stanowią głównie dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie, jak też dotacje na realizację własnych zadań bieżących Gminy.

O wysokości planowanych dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF-I.3110.3.1.2011 z dnia 20.10.2011 r. Szczegółowy wykaz planowanych dotacji na 2012 rok przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

CEL	w złotych
	Plan na 2012
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 190 676,00
W tym:	
- na zadania zlecone	7 190 676,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	41 143,00

uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
W tym:	
- na zadania własne gminy	16 793,00
- na zadania zlecone	24 350,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 079,00
W tym:	
- na zadania własne gminy	105 079,00
Zasiłki stałe	166 847,00
W tym:	
- na zadania własne gminy	166 847,00
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	185 547,00
W tym:	
- na zadanie własne gminy	185 547,00
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	22 961,00
W tym:	
- na zadanie własne gminy	22 961,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 320,00
W tym:	
- na zadania zlecone	40 320,00
Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach	134 351,00
W tym:	
- na zadanie własne gminy	134 351,00
RAZEM	7 886 924,00

Należy zaznaczyć, że plan dotacji celowych jest poddawany częstym zmianom w ciągu roku budżetowego na podstawie zarządzeń Wojewody Małopolskiego o czym informuje Wójta Gminy Tarnów Wydział Finansów i Budżetu Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Kolejne źródło planowanych dochodów w dziale 852 – „Pomoc społeczna” to częściowy zwrot kosztów opłat za osoby przebywające w domach pomocy społecznej w wysokości **40 538,00 zł**.

W dziale **852 – „Pomoc społeczna”** zaplanowano dochody należne jednostce samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych tj. zwrot zaliczki alimentacyjnej dokonywanej przez komorników w wysokości **45 000,00 zł**.

Ostatnie źródło dochodów planowanych na 2011 rok w dziale **852 – „Pomoc społeczna”** stanowią odsetki od środków na rachunku bankowym w wysokości **3 000,00 zł**. Założony plan oszacowano na bazie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	378 715,00 zł
--------------	------------	---	----------------------

W rozdziale **85395 – „Pozostała działalność”** zaplanowano dotację celową na kontynuację programu z udziałem środków europejskich – projekt „W rodzinie siła – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów” w ramach działania 7.1.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Planowana wysokość dotacji na rok 2012 wynosi **378 715,00 zł** (Umowa nr UDA-POKL.07.01.01-12-060/08-00, aneks nr UDA-POKL.07.01.01-12-060/08-05).

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 403 147,00 zł
------------	--	------------------------

Źródło dochodów na rok 2012 w dziale **900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”** stanowią dochody z tytułu:

- wpływów z opłaty produktowej – **2 500,00 zł** - założony plan przyjęto na bazie przewidywanego wykonania na dzień 31.12.2011 r.,
- wpływów z umów zawartych z firmami transportowymi na korzystanie z przystanków na terenie Gminy – **20 000,00 zł**,
- wpływów z opłat realizowanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska – **138 000,00 zł**,
- umów o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 – **1 242 647,00 zł**.

Sołectwo	Nazwa zadania	Zawarte umowy	Kwota pomocy
Koszyce Wielkie	Zagospodarowanie centrum wsi Koszyce Wielkie na przestrzeń społeczno-rekreacyjną	Umowa nr 00046-6930-UM0630552/10 z dnia 17.06.2011 r.	293 373,00
Łękawka	Zagospodarowanie terenu centrum wsi Łękawka w sąsiedztwie kościoła parafialnego oraz szkoły podstawowej na cele społeczno-wypoczynkowe	Umowa nr 000193-6922-UM0600096/11 z dnia 23.08.2011 r.	177 700,00
Poręba Radlna	Zagospodarowanie terenu centrum wsi Poręba Radlna w sąsiedztwie remizy OSP na przestrzeń społeczno-wypoczynkową	Umowa nr 00194-6922-UM0600098/11 z dnia 23.08.2011 r.	270 587,00
Zawada	Rewitalizacja centrum wsi Zawada w otoczeniu zabytkowego kościoła z XV wieku na szlaku architektury drewnianej	Umowa nr MRPO.03.02.01-12-350/10-00-XVI/48/FE/II z dnia 08.06.2011 r.	500 987,00
RAZEM kwota pomocy			1 242 647,00

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA	10 000,00 zł
--------------	------------	-------------------------	---------------------

Jedynym źródłem dochodów planowanych na 2012 r. w dziale **926 - „Kultura fizyczna”** są wpływy za korzystanie z basenu szkolno-rehabilitacyjnego przy Publicznym Gimnazjum nr 1 w woli Rzędzińskiej.

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2012 rok oszacowano w łącznej kwocie **63 893 167,64 zł**. Na ogólną strukturę planu wydatków składają się następujące wielkości:

- **wydatki bieżące – 54 044 144,19 zł**

w tym m.in.:

- *dotacje z budżetu dla organizacji pożytku publicznego – 497 500,00 zł,*
- *dotacje z budżetu dla gminnych instytucji kultury – 1 117 000,00 zł,*
- *dotacje z budżetu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 2 011 994,00 zł,*
- *wydatki jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – 480 862,55 zł w tym:*
 - *Fundusz Sołecki – 27 230,60 zł,*
 - *wydatki jednostek pomocniczych – 453 631,95 zł,*
- *koszty obsługi długu publicznego – 1 587 153,00 zł,*
- *rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 126 660,00 zł,*
- *rezerwa ogólna z budżetu na nieprzewidziane wydatki – 300 000,00 zł.*

- **wydatki majątkowe – 9 849 023,45 zł**

w tym m.in.:

- *rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł,*
- *wydatki majątkowe jednostek pomocniczych Gminy (Fundusz Sołecki) – 319 137,45 zł,*
- *dotacje celowe na wydatki majątkowe – 144 000,00 zł.*

Wydatki bieżące stanowią 84,59 % ogółu planowanych wydatków na 2012 rok, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 15,41 % założonego planu.

Planowane na 2012 rok w budżecie Gminy Tarnów wydatki nie znajdujące pokrycia w planowanych dochodach zostaną sfinansowane planowaną do zaciągnięcia pożyczką.

Planując wydatki budżetu uwzględniono przede wszystkim realizację obowiązkowych zadań własnych Gminy w celu zaspokojenia potrzeb wspólnoty samorządowej. Dużą wagę przywiązuje się do realizacji zadań inwestycyjnych mających na celu rozwój oraz modernizację i budowę składników mienia komunalnego.

Tabelaryczne zestawienie planu wydatków budżetu Gminy Tarnów sporządzono kolejno w działach, rozdziałach klasyfikacji budżetowej określonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późn. zm.). W ramach rozdziałów zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych wyodrębniono następujące grupy:

1. Wydatki majątkowe

w tym:

- *wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne*

2. Wydatki bieżące

w tym:

- *wydatki jednostek budżetowych*

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone
- wydatki na dotacje na zadania bieżące
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- wydatki na obsługę długu publicznego
- wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej

w tym:

- ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Planowane wydatki budżetu Gminy Tarnów na 2012 rok w kolejnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 856 399,00 zł
--------------	------------	------------------------------	------------------------

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano na 2012 rok kwotę **2 856 399,00 zł**. W strukturze planowanych wydatków znajdują się zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków bieżących w kwocie **60 294,00 zł** zaplanowano:

- należną Izbom Rolniczym składkę odprowadzaną w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Planowana kwota wynosi **10 294,00 zł** i została skalkulowana iloczynem przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego i wskaźnika należnych składek,
- środki na wykonanie dróg transportu rolnego, planowana w tym zakresie kwota wynosi **50 000,00 zł** jako udział własny. W rok 2012 Gmina wystąpi z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie środków na realizację dróg transportu rolnego.

Wydatki majątkowe w niniejszym dziale wynoszą kwotę **2 796 105,00 zł** z przeznaczeniem na następujące zadania:

- kontynuacja budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka-Wałki i Wola Rzędzińska – **2 486 105,00 zł** w tym:
 - środki z pożyczki z WFOŚiGW – **495 614,00 zł** (Umowa o pożyczkę nr P/044/10/38-4 zawarta w dniu 29 września 2010 r.),
 - środki z dotacji PROW – **1 304 461,64 zł** (Umowa o przyznanie pomocy nr 00076-6921-UM0600045/09 z dnia 31 marca 2010 r. z Samorządem Województwa Małopolskiego),
 - środki własne Gminy – **686 029,36 zł**,
- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Tarnów – **250 000,00 zł** – jako zabezpieczenie udziału własnego w środkach zewnętrznych,
- czyny społeczne – **60 000,00 zł** – w tym z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej – **30 000,00 zł** oraz budowę sieci wodociągowej – **30 000,00 zł**.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 401 526,09 zł
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

W strukturze planu wydatków na 2012 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie **2 975 176,55 zł**, jak też środki na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **1 426 349,54 zł**. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 32,41 % ogółu planowanych wydatków w omawianym dziale.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę dotacji celowej na realizację warunków porozumienia zawartego z Gminą Miasta Tarnowa w sprawie dofinansowania

lokalnego transportu zbiorowego. Umożliwi to realizację zadania własnego gminy. Na realizację warunków powyższego porozumienia zaplanowano w budżecie Gminy Tarnów na 2012 rok kwotę dotacji w wysokości **1 356 994,00 zł**. Planowana kwota dotacji stanowi 13,33 % udziału w planowanych kosztach funkcjonowania komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Została ona przyjęta zgodnie z otrzymaną informacją Prezydenta Miasta Tarnowa – pismo nr ZKM.NK.074-3178/2011 z dnia 26 października 2011 r. .

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok planowana kwota wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych wynosi **1 618 182,55 zł**.

W ramach powyższej kwoty określono wydatki jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – Sołectw. Na 2012 rok kwota ta wynosi **800 000,00 zł**. W ramach niniejszej kwoty wyodrębniono Fundusz Sołecki w wysokości **346 368,05 zł** zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim. Środki Funduszu Sołeckiego w kwocie **319 137,45 zł** zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych. Szczegółowy wykaz podziału łącznej kwoty na Sołectwa zawiera tabela Nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej na 2012 rok.

Kwota wydatków bieżących w wysokości **1 618 182,55 zł** zostanie wydatkowana na następujące cele:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 100,00 zł,*
- *zakup materiałów sypkich (żwir, kliniec) – 120 000,00 zł,*
- *zakup prefabrykatów – 60 000,00 zł,*
- *transport materiałów sypkich – 120 000,00 zł,*
- *najem sprzętu (równiarka, koparka, walec) – 100 000,00 zł,*
- *bieżące remonty dróg i chodników, remonty nakładek asfaltowych, obsypki poboczny – 751 862,55 zł,*
- *zimowe odśnieżanie i piaskowanie dróg gminnych - 300 000,00 zł,*
- *wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych do prac przy drogach gminnych – 106 820,00 zł,*
- *opłaty i składki – 6 200,00 zł,*
- *odpisy na ZFŚS zatrudnionych pracowników – 9 200,00 zł,*
- *prace remontowe i porządkowe realizowane na podstawie umów zlecenia – 40 000,00 zł.*

Planowana na 2012 rok wielkość wydatków majątkowych w dziale 600 – „Transport i łączność” w wysokości **1 426 349,54 zł** przeznaczona jest na następujące zadania:

- budowa chodników przy drogach powiatowych – jako udział własny Gminy – **100 000,00 zł,**
- przebudowa drogi gminnej ul. Nowa i Rzemieślnicza w Tarnowcu – jako udział własny w Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych – **960 500,00 zł,**
- dalsze wykonywanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych – **100 000,00 zł,**
- realizacja zadań z Funduszu Sołeckiego **265 849,54 zł.**

Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych z Funduszu Sołeckiego w dziale 600 – „Transport i łączność” zawiera tabela Nr 7 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 088 463,00 zł
--------------	------------	--------------------------------	------------------------

W strukturze planu wydatków na 2012 rok w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie

171 883,00 zł, jak też środki na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **916 580,00 zł**. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 84,21 % ogółu planowanych wydatków w omawianym dziale.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie posiadanych budynków mieszkalnych w wysokości **63 883,00 zł** oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami **108 000,00 zł**.

Realizowanie wymogów postawionych w ustawie o najmie lokali to:

- utrzymanie w należyłym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia,
- dokonywanie napraw budynku, jego pomieszczeń i urządzeń oraz przywrócenie poprzedniego stanu uszkodzonego niezależnie od przyczyn,
- dokonywanie napraw lokali, napraw lub wymiany instalacji i elementów wyposażenia technicznego.

Na realizację powyższych zadań w przekładanym projekcie uchwały budżetowej zabezpieczono kwotę jak wspomniano powyżej w wysokości **63 883,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć na:

- *usługi remontowe - 10 000,00 zł,*
- *prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia oraz składki – 5 883,00 zł,*
- *usługi konserwacyjne, utrzymanie czystości – 30 000,00 zł,*
- *zakup energii – 12 800,00 zł,*
- *zakup materiałów wykorzystywanych podczas prac remontowych – 5 200,00 zł.*

Planowane wydatki na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie **108 000,00 zł** zostaną przeznaczone na sporządzanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów, usługi geodezyjne, wycena nieruchomości, wykonanie podkładów mapowych, sporządzanie operatów szacunkowych, ogłoszenia prasowe, opłaty sądowe i inne zadania wynikające z ustawy z dnia 7 września 2007 roku o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2007 r. Nr 191 poz. 1365 z późn. zm.).

W ramach planowanych zadań inwestycyjnych w wysokości **916 580,00 zł** zrealizowane zostaną:

- zakup gruntów do zasobu mienia komunalnego – **60 000,00 zł**,
- wykup gruntu od spadkobierców Rodziny Marszałkowiczów na terenie Zgłobic – **856 580,00 zł**.

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	461 962,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	----------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **461 962,00 zł**.

Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na realizację dwóch zadań. Pierwszym z nich jest opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planowane wydatki w 2012 roku na realizację niniejszego zadania wyniosą **350 000,00 zł**. W ramach planowanej kwoty zostaną sfinansowane:

- *opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego – 345 000,00 zł,*
- *wynagrodzenia bezosobowe z tytułu sporządzenia opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 5 000,00 zł.*

Drugim zadaniem realizowanym w dziale 710 – „Działalność usługowa” jest utrzymanie w należytym stanie cmentarzy komunalnych w miejscowości Błonie, Koszyce Małe, Wola Rzędzińska oraz Tarnowiec. Na realizację niniejszego zadania w projekcie uchwały budżetowej na 2012 rok zaplanowano kwotę **111 962,00 zł**. W ramach powyższej kwoty znajdują się:

- *limity wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla zatrudnionych grabarzy oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 63 737,00 zł,*
- *wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 900,00 zł,*
- *pozostałe wydatki rzeczowe (materiały, energia, remonty, usługi) – 46 325,00 zł.*

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6 278 819,08 zł
--------------	------------	--------------------------------	------------------------

Zaplanowana w dziale 750 – „Administracja publiczna” kwota wydatków w wysokości **6 278 819,08 zł** stanowi zabezpieczenie środków przeznaczonych na:

- *realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej – 337 309,00 zł,*
- *diety i inne wydatki rzeczowe Rady Gminy – 223 700,00 zł,*
- *zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy- 5 450 210,08 zł,*
- *kwalfikację wojskową – 600,00 zł,*
- *koszty promocji Gminy Tarnów – 83 000,00 zł,*
- *diety sołtysów, prowizje z tytułu inkasa podatków oraz wydatki rzeczowe – 184 000,00 zł.*

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w łącznej wysokości **337 309,00 zł**. Źródłem finansowania przyjętych do realizacji zadań będzie dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **104 451,00 zł** oraz środki własne gminy w kwocie **232 858,00 zł**. W ramach planowanych wydatków zrealizowane zostaną następujące zadania:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 320 149,00 zł,*
- *zakup materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych – 5 000,00 zł,*
- *zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych – 4 150,00 zł,*
- *szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – 1 700,00 zł,*
- *odpisy na ZFŚS oraz realizacja zasad BHP – 5 750,00 zł,*
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 560,00 zł.*

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w łącznej wysokości **223 700,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków Rady Gminy. W ramach założonego planu finansowane będą następujące wydatki:

- *wypłata diet dla Radnych za udział w posiedzeniach sesji oraz komisji – 201 100,00 zł,*
- *zakup materiałów biurowych, papieru, toneru – 10 200,00 zł,*
- *szkolenia Radnych Gminy Tarnów, usługi transportowe - 11 900,00 zł,*
- *różne opłaty i składki – 500,00 zł.*

Zaplanowana kwota wydatków na 2012 rok związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem urzędu gminy wynosi **5 450 210,08 zł**. W strukturze powyższej kwoty znajdują się wydatki majątkowe w wysokości **320 000,00 zł**. W ramach planowanych wydatków bieżących w wysokości **5 130 210,08 zł** sfinansowane zostaną następujące zadania:

- *wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, nagrody jubileuszowe – 4 041 189,00 zł,*
- *wynagrodzenia wypłacone na podstawie zawartych umów zlecenie z kurierami dostarczającymi korespondencję służbową, audytor – 88 000,00 zł,*
- *zakup energii – 132 838,58 zł,*

- *opłaty telekomunikacyjne, abonament internetowy – 62 400,00 zł,*
- *konserwacje sprzętu, usługi zdrowotne, obsługa prawna – 193 500,00 zł,*
- *usługi pocztowe – 75 000,00 zł,*
- *zakup literatury fachowej – 10 000,00 zł,*
- *usługi remontowe – 30 000,00 zł,*
- *zakup materiałów biurowych, sprzętu oraz wyposażenia – 92 350,00 zł,*
- *wpłaty na PFRON – 57 200,00 zł,*
- *ubezpieczenie samochodów służbowych oraz budynku administracji, opłaty komunikacyjne, ewidencyjne, składka członkowska „Zielony Pierścień Tarnowa” – 51 500 zł,*
- *koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – 50 500,00 zł,*
- *odpisy na ZFŚS oraz realizacja wymogów z zakresu BHP - 83 865,50 zł,*
- *zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – 77 650,00 zł,*
- *szkolenia pracowników – 23 200,00 zł,*
- *wydatki związane z inkasem podatków – 61 017,00 zł, w tym:*
 - *koszt doręczenia nakazów płatniczych, zajęcia wierzytelności – 16 317,00 zł,*
 - *zakup materiałów i wyposażenia – 3 600,00 zł,*
 - *zakup usług pozostałych – 37 900,00 zł,*
 - *opłaty i składki – 3 200,00 zł.*

Na zadania w zakresie kwalifikacji wojskowej została przydzielona dotacja w kwocie **600,00 zł**, która zostanie przeznaczona na realizację zadań bieżących.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok w dziale 750 – „*Administracja publiczna*” zaplanowano środki w wysokości **83 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie promocji Gminy Tarnów. W ramach planowanej kwoty sfinansowane zostaną koszty publikacji prasowych oraz emisji radiowych promujących Gminę Tarnów, koszty zakupu materiałów zawierających logo Gminy, druki plakatów oraz dyplomów. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono limity na płace wraz z pochodnymi w wysokości **18 740,00 zł** z przeznaczeniem na koszty umów zlecenia oraz umów o dzieło.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok w dziale 750 – „*Administracja publiczna*” zaplanowano środki w łącznej wysokości **184 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *zryczałtowane diety sołtysów – 99 000,00 zł,*
- *zakup materiałów i wyposażenia – 18 600,00 zł,*
- *zakup usług pozostałych – 10 400,00 zł.*
- *wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów z tytułu inkasa podatków wraz z pochodnymi – 56 000,00 zł.*

W związku z uchynieniem rozdziału 75647 - „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – Dz.U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1098) wydatki na wynagrodzenie prowizyjne sołtysów z tytułu inkasa podatków zostały przeniesione do rozdziału 75095 - „Pozostała działalność”.

Wydatki inwestycyjne w dziale 750 - „*Administracja publiczna*” zostały zaplanowane w kwocie **320 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- *modernizacja budynku Urzędu Gminy, etap I - elewacja – 300 000,00 zł,*
- *zakupy inwestycyjne (modernizacja sieci komputerowej – etap I) – 20 000,00 zł.*

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 800,00 zł
--------------	------------	---	--------------------

Zaplanowane wydatki w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok w dziale 751 – „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” to środki na realizację zadania zleconego gminie do realizacji jakim jest prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców. Na realizację zadania Gmina Tarnów otrzymuje corocznie dotację celową z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie. Zgodnie z otrzymaną informacją na 2012 rok kwota ta wynosi **3 800,00 zł** i w porównaniu do roku bieżącego została zwiększona o **300,00 zł**. Otrzymana dotacja w całości zostanie przeznaczona na realizację zadań bieżących.

Dział	752	OBRONA NARODOWA	800,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------

Zaplanowane wydatki w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok w dziale 752 - „Obrona narodowa” to środki na realizację zadania zleconego gminie do realizacji w zakresie administracji rządowej z przeznaczeniem na obronę narodową. Na realizację tego zadania Gmina Tarnów otrzymuje dotację celową z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zgodnie z otrzymaną informacją na 2012 rok kwota ta wynosi **800,00 zł**. W roku 2011 dotacja nie była przyznana.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	588 962,00 zł
--------------	------------	---	----------------------

Zaplanowana w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota wydatków w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok to środki przewidziane na realizację zadań bieżących w kwocie **518 962,00 zł** oraz wydatków majątkowych w wysokości **70 000,00 zł**.

Kwota wydatków bieżących w wysokości **518 962,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań w następującym zakresie:

- *ochotnicze straże pożarne – 245 682,00 zł,*
- *obrona cywilna – 300,00 zł,*
- *Straż Gminna – 270 980,00 zł,*
- *zarządzanie kryzysowe – 2 000,00 zł.*

Na realizację zadań w zakresie przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości **245 682,00 zł**. Gmina Tarnów realizuje te zadania przy pomocy Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach powyższej kwoty sfinansowane zostaną następujące zadania:

- *utrzymanie gotowości bojowej, remonty sprzętu – 62 000,00 zł,*
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 10 000,00 zł,*
- *zakup paliwa, zakup wyposażenia – 50 000,00 zł,*
- *dotacja celowa dla OSP na zakupy bieżące – 43 000,00 zł,*
- *zakup energii, wody i gazu – 47 182,00 zł,*
- *badania techniczne samochodów strażackich, usługi konserwacyjne – 13 800,00 zł,*
- *ubezpieczenia budynków i urządzeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - 7 900,00 zł,*
- *prace wykonane na podstawie umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 7 900,00 zł,*

- *badania zdrowotne – 3 900,00 zł.*

Łączna kwota planowanych wydatków w zakresie obrony cywilnej na 2012 rok wynosi **300,00 zł** i w całości zostanie sfinansowana z planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok w dziale 754 – „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” zaplanowano środki w łącznej wysokości **270 980,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków Straży Gminnej. W ramach założonego planu finansowane będą następujące wydatki:

- *wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 215 280,00 zł,*
- *odpisy na ZFŚS oraz realizacja wymogów z zakresu BHP – 4 600,00 zł,*
- *zakup paliwa, zakup wyposażenia, materiałów biurowych – 18 900,00 zł,*
- *opłaty telekomunikacyjne – 4 700,00 zł,*
- *usługi pocztowe, konserwacyjne, zdrowotne – 8 500,00 zł,*
- *zakup literatury fachowej – 500,00 zł,*
- *szkolenia pracowników - 3 000,00 zł,*
- *różne opłaty i składki – 3 000,00 zł,*
- *podróże służbowe krajowe – 2 500,00 zł,*
- *zakup usług remontowych – 5 000,00 zł,*
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 5 000,00 zł.*

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r. zaplanowano środki w wysokości **2 000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Zadanie realizowane będzie zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 r. (Dz.U. Z 2007 r. Nr 89, poz. 590 z późn. zm.).

Planowane do realizacji w dziale 754 - „*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*” wydatki inwestycyjne w kwocie **70 000,00 zł** zostaną przeznaczone na zadania:

- *dotacja dla OSP na zakupy inwestycyjne – 20 000,00 zł,*
- *modernizacja remizy strażackiej w Porębie Radlnej – 50 000,00 zł.*

Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 587 153,00 zł
--------------	------------	----------------------------------	------------------------

Zaplanowana w dziale 757 – „*Obsługa długu publicznego*” kwota wydatków w wysokości **1 587 153,00 zł** stanowi:

- *zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów,*
- *planowane do zaciągnięcia kredyt i pożyczki w roku 2012 wykazane w *Planie Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Tarnów na 2012 rok,**
- *odsetki od pożyczki PROW na kontynuację budowy kanalizacji w Jodłówce-Wałkach.*

Planowany na 2012 r. koszty obsługi zaciągniętych przez Gminę Tarnów pożyczek oraz kredytów

TREŚĆ	KWOTA W ZŁOTYCH
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach / umowa Nr P/095/08/10-3 z dnia 26.11.2008 r.	2 881,88
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radlnej / umowa Nr P/096/08/10-3 z dnia 26.11.2008	1 375,00

odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Radnej i Jodłówce-Wałkach / umowa Nr P/137/09/10-5 z dnia 18.12.2009	4 110,75
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie / umowa Nr P/075/10/24-5	9 098,25
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/042/10/35-4	6 279,37
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej w Jodłówce-Wałkach i Woli Rzędzińskiej / umowa Nr P/044/10/38-4 z dnia 29.09.2010	51 436,60
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zakup samochodu OSP Wola Rzędzińska Umowa nr P/051/11/17-5 z dnia 18.10.2011 r.	13 065,36
odsetki od planowanej do zaciągnięcia w IV kwartale 2011 r. pożyczki w WFOŚiGW na modernizację kotłowni w Szkole Podstawowej w Porębie Radnej	4 960,00
odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na budowę ścieżki rowerowej w Koszycach Małych / umowa Nr P/050/11/24-5	3 600,00
odsetki od kredytu w BOŚ / umowa Nr 1276/11/2008/1203/F/OBR na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2008 roku	148 192,40
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2007 roku w BGK / umowa Nr 18/07/2538 z dnia 12.12.2007 roku	135 090,48
odsetki od kredytu bieżącego	28 000,00
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2009 roku w ING Bank Śląski umowa Nr 676/2009/00001519/00	273 093,25
odsetki od kredytu zaciągniętego na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów budżetu w 2010 roku w ING Bank Śląski umowa Nr 676/2010/00003173/00	290 276,34
odsetki od pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie projektu realizowanego w ramach PROW 2007-2013 – budowa kanalizacji sanitarnej w Jodłówce-Wałkach i Woli Rzędzińskiej	36 304,00
odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym Rzemiosła	579 389,32
RAZEM	1 587 153,00

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	726 660,00 zł
--------------	------------	--------------------------	----------------------

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowano środki w łącznej wysokości **726 660,00 zł**. Planowaną kwotę wydatków w niniejszym dziale stanowią utworzone rezerwy budżetowe w następujących wielkościach:

- rezerwa ogólna na wydatki nieprzewidziane w trakcie realizacji budżetu w wysokości **300 000,00 zł**,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – **126 660,00 zł**,
- rezerwa na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w kwocie **300 000,00 zł**.

Wójt Gminy Tarnów w trakcie realizacji budżetu działając na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) stosownie do uzasadnionych potrzeb dokona podziału planowanych rezerw.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	27 740 954,56 zł
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------

W dziale 801 - „Oświata i wychowanie” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **27 740 954,56 zł**. W strukturze planu wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie **27 130 954,56 zł**, jak też środki na realizację planowanych zadań majątkowych w łącznej wysokości **610 000,00 zł**.

Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych zaplanowane wydatki bieżące stanowią 97,80 % ogółu planu wydatków w analizowanym dziale, natomiast wydatki majątkowe 2,20 %.

Na wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano jak wcześniej wykazano kwotę **27 130 954,56 zł**. Planowana kwota według kolejnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco.

Struktura wydatków bieżących w dziale – 801 „Oświata i wychowanie”

Treść	Kwota w złotych
Szkoły podstawowe w tym:	13 408 981,54
• płace + pochodne	11 207 429,00
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:	812 206,00
• płace + pochodne	716 876,00
Przedszkola w tym:	4 038 863,00
• płace + pochodne	2 065 659,00
• dotacja dla przedszkoli niepublicznych	730 000,00
• dotacja dla Miasta Tarnowa i Gminy Tuchów	650 000,00
• realizacja projektu finansowanego ze środków europejskich „Smyk mały ale doskonały” w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	26 035,00
Gimnazja w tym:	6 028 377,00
• płace + pochodne	5 179 719,00
Dowożenie uczniów do szkół	312 000,00
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów w tym:	510 047,00
• płace + pochodne	434 597,00
Stołówki szkolne W tym:	1 390 864,00
• płace + pochodne	784 520,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli W tym:	55 000,00
• dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie	5 000,00
Realizacja programu finansowanego ze środków europejskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki - projekt „Akademia Sukcesu”	438 855,00
Dotacja celowa na projekt realizowany przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet szansą na lepszy start w przyszłość dla uczniów Małopolski”	13 861,02
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych	121 900,00
R A Z E M	27 130 954,56

Struktura ogólnego planu wydatków przyjętych w przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” przedstawia się następująco:

TREŚĆ	Kwota w złotych	Udział % w strukturze
Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi	20 388 800,00	73,5
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	730 000,00	2,63
Dotacja dla Gminy Miasto Tarnów i Gminy Tuchów	650 000,00	2,34
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie	5 000,00	0,02
Dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego	13 861,02	0,05
Realizacja programów finansowanych ze środków europejskich	464 890,00	1,68

Pozostałe wydatki bieżące	4 878 403,54	17,58
W tym:		
• dodatki dla nauczycieli		
• zakup energii		
• zakup materiałów i wyposażenia		
• zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		
• zakup usług pozostałych,		
• zakup artykułów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,		
• zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji,		
• zakup środków żywności		
• zakup usług telekomunikacyjnych,		
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,		
Wydatki majątkowe	610 000,00	2,20
R A Z E M	27 740 954,56	100,00

Planowane do realizacji w dziale 801 - „Oświata i wychowanie” wydatki inwestycyjne w kwocie **610 000,00 zł** zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- kontynuacja rozbudowy Zespołu Szkół Publicznych w Tarnowcu – **400 000,00 zł**,
- zakup baterii fotowoltaicznej – **60 000,00 zł**,
- budowa przedszkola publicznego w Woli Rzędzińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu „stan 0” – **150 000,00 zł**.

Dział	851	OCHRONA ZDROWIA	180 000,00 zł
--------------	------------	------------------------	----------------------

Zaplanowana kwota wydatków na 2012 rok w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” w wysokości **180 000,00 zł** to w całości wydatki bieżące. W ramach ogólnej kwoty planu wyodrębniono kwotę dotacji celowej w wysokości **35 500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez organizacje pożytku publicznego.

Źródłem finansowania zadań mających na celu profilaktykę i przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii są w całości środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W 2012 roku planuje się uzyskać dochody z tego tytułu w wysokości **180 000,00 zł**. Realizacja zadań w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii odbywa się zgodnie z programem uchwalonym przez Radę Gminy Tarnów.

W ramach planowanej powyżej kwoty wydatków zostanie sfinansowana realizacja następujących zadań:

- *prowadzenie i utrzymanie 11 świetlic profilaktycznych w miejscowościach Poręba Radlna, Tarnowiec, Zawada, Koszyce Małe, Koszyce Wielkie, Błonie, Zbylitowska Góra, Wola Rzędzińska Nr 1, Wola Rzędzińska Nr 2 – dwie, Jodłówka - Wałki*
- *prowadzenie i utrzymanie Punktu Konsultacyjnego przy GOPS w Tarnowie,*
- *zakup wyposażenia i materiałów do świetlic profilaktycznych,*
- *wykonanie badań psychologicznych,*
- *organizacja wycieczek, półkolonii dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym,*
- *wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących świetlice profilaktyczne oraz Punkt Konsultacyjny.*

Tabela Nr 6 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok zawiera „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na

realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2012 r.”.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	9 603 626,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok zaplanowano wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w łącznej kwocie **9 603 626,00 zł**. W strukturze planu znajdują się wyłącznie wydatki bieżące.

W ramach projektowanych wydatków wyodrębniono kwotę dotacji celowej dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej w kwocie **27 500,00 zł**.

Źródłem finansowania przyjętych do realizacji na 2012 rok zadań będą zarówno środki pochodzące z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, jak też środki własne gminy. Strukturę planowanych zadań z uwzględnieniem źródeł ich finansowania przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Planowane wydatki na 2012 r. w dziale 852 - „Pomoc społeczne” z uwzględnieniem źródeł ich finansowania

Cel	w złotych		
	dotacja na 2012 r.	środki własne gminy	ogółem plan wydatków na 2012 r.
Domy Pomocy Społecznej	0,00	186 000,00	186 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym:	7 190 676,00	225 000,00	7 415 676,00
• płace + pochodne	344 388,00	38 000,00	382 388,00
• zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	--	180 000,00	180 000,00
Ośrodki wsparcia	0,00	54 600,00	54 600,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 143,00	4 200,00	45 343,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym:	105 079,00	292 382,00	397 461,00
▪ dotacje dla organizacji pożytku publicznego	0,00	27 500,00	27 500,00
Wypłata dodatków mieszkaniowych	0,00	64 000,00	64 000,00
Zasiłki stałe	166 847,00	41 713,00	208 560,00
Utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie W tym:	208 508,00	632 607,00	841 115,00
• płace + pochodne	185 547,00	533 998,00	719 545,00
w tym: przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	22 961,00	0	22 961,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym:	40 320,00	47 200,00	87 520,00
• płace + pochodne	40 320,00	47 200,00	87 520,00
Pozostała działalność W tym m.n.:	134 351,00	169 000,00	303 351,00
- dożywianie uczniów	134 351,00	100 000,00	234 351,00
O G Ó Ł E M	7 886 924,00	1 716 702,00	9 603 626,00

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy w 2012 roku z budżetu państwa Gmina Tarnów otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **7 886 924,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami – **7 255 346,00 zł**,
- na realizację własnych zadań bieżących gminy – **631 578,00 zł**.

Wydatki realizowane w omawianym dziale zostaną sfinansowane w 82,12 % z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, natomiast pozostała część w wysokości **1 716 702,00 zł** z udziałem procentowym 17,88 % ze środków własnych gminy.

Dział	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	478 715,00 zł
--------------	------------	---	----------------------

Zaplanowana kwota wydatków na 2012 rok w dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” wynosi **478 715,00 zł** – w tym na wydatki bieżące **378 715,00 zł** oraz majątkowe **100 000,00 zł**.

W ramach wydatków bieżących planowana kwota **378 715,00 zł** przeznaczona jest na kontynuację programu z udziałem środków europejskich – projekt „W rodzinie siła – program aktywizacji w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów” w ramach działania 7.1.1 rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę w wysokości **100 000,00 zł** z przeznaczeniem na projekt i adaptację części pomieszczeń Zespołu Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich z przeznaczeniem na żłobek.

Dział	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	641 633,00 zł
--------------	------------	--------------------------------------	----------------------

W dziale 854 - „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **641 633,00 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – **629 201,00 zł**,
- stypendia Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów – **10 000,00 zł**,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – **2 432,00 zł**.

Najwyższy udział w ramach planowanych wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią koszty związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości **629 201,00 zł**. Szczegółowy podział wydatków w tym zakresie przedstawia poniższa tabela.

Planowane wydatki bieżące na 2012 r. w zakresie świetlic szkolnych

Jednostka	Plan na 2012 r.	W tym:		
		Płace + pochodne	Zakup materiałów i usług, odpis na ZFŚS	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
Świetlica w Szkole Podstawowej w Błoniu	27 802,00	23 475,00	2 990,00	1 337,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Jodłówce-Wałkach	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej	52 348,00	43 168,00	6 263,00	2 917,00
Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	55 664,00	46 843,00	5 880,00	2 941,00

Świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2 w Woli Rzędzińskiej	5 027,00	3 527,00	1 500,00	0,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Zawadzie	25 980,00	20 766,00	3 840,00	1 374,00
Świetlica w Szkole Podstawowej w Zgłobicach	113 599,00	102 560,00	7 187,00	3 852,00
Świetlica w ZSPiPP w Koszycach Małych	48 168,00	42 944,00	2 490,00	2 734,00
Świetlica w ZSP w Koszycach Wielkich	63 620,00	56 175,00	3 580,00	3 865,00
Świetlica w ZSP w Tarnowcu	135 815,00	120 311,00	8 760,00	6 744,00
Świetlica w ZSP w Zbylitowskiej Górze	99 178,00	86 267,00	7 260,00	5 651,00
RAZEM	629 201,00	546 036,00	51 750,00	31 415,00

Dział	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 532 361,91 zł
--------------	------------	--	------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w łącznej wysokości **4 532 361,91 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w wysokości **1 892 373,00 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych w kwocie **2 639 988,91 zł**.

W ramach założonego planu w wysokości **1 892 373,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących sfinansowane będą następujące zadania:

- *gospodarkę odpadami – 70 000,00 zł,*
- *utrzymanie czystości na terenie Gminy – 30 000,00 zł,*
- *utrzymanie zieleni, zakup sadzonek i krzewów – 66 000,00 zł,*
- *oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. głównie koszt zużytej energii oraz konserwacje punktów świetlnych – 1 243 800,00 zł,*
- *wydatki finansowane z wpływów pochodzących z opłat produktowych – 2 500,00 zł,*
- *zadania bieżące realizowane w pozostałej działalności gospodarki komunalnej związane z należywym utrzymaniem składników mienia komunalnego – 480 073,00 zł.*

Jak wynika z zamieszczonych powyżej danych najwyższą pozycję wydatkową w ramach planowanych wydatków bieżących stanowi kwota **1 243 800,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie oświetlenia publicznych dróg gminnych. Jej udział w strukturze planu wydatków bieżących w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wynosi 65,73 %. Ilość punktów świetlnych na terenie Gminy wynosi 1633 (wg stanu na 31.12.2010 r.).

Ze środków planowanych na realizację zadań bieżących w pozostałej działalności gospodarki komunalnej w kwocie **480 073,00 zł** zostaną zrealizowane m.in. następujące zadania:

- *wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi – 159 248,00 zł,*
- *zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów i konserwacji budynków komunalnych – 68 300,00 zł,*
- *bieżące remonty – 30 000,00 zł,*
- *zakup energii – 35 100,00 zł,*
- *zakup usług pozostałych (utrzymanie czystości na terenie obiektów komunalnych, usługi weterynaryjne i inne usługi związane z należywym utrzymaniem składników mienia komunalnego) – 166 500,00 zł,*
- *różne opłaty i składki – 16 000,00 zł,*
- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zakup usług zdrowotnych, odpisy na ZFŚS – 4 925,00 zł.*

Jak wynika z przedstawionych danych liczbowych na początku omawianego działu zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą **2 639 988,91 zł**, tj. 58,25 % ogółu planowanych

wydatków w prezentowanym dziale. W ramach tej kwoty planuje się do realizacji m.in. następujące zadania:

- Zbylitowska Góra - kontynuacja budowy budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem – **1 000 000,00 zł**,
- Koszyce Małe - budowa centrum wsi – **421 986,00 zł** – finansowane zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00196-6922-UM0600100/11 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
- Radlna - budowa centrum wsi – **420 500,00 zł** – finansowane zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00195-6922-UM0600093/11 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
- Zbylitowska Góra - budowa centrum wsi – **420 215,00 zł** – finansowane zgodnie z Umową o przyznanie pomocy Nr 00192-6922-UM0600094/11 w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013,
- Nowodworze – urządzenie placu zabaw dla dzieci przy budynku komunalnym – **50 000,00 zł**,
- Jodłówka-Wałki – rozbudowa placu zabaw obok remizy OSP – **50 000,00 zł**.

Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zawiera tabela Nr 7 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r.

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 207 500,00 zł
--------------	------------	---	------------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok w dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1 207 500,00 zł**. Planowana kwota wydatków to zarówno wydatki majątkowe jak i wydatki bieżące, na które składają się dwie dotacje dla gminnych instytucji kultury oraz kwota dotacji planowanej do udzielenia z budżetu Gminy Tarnów dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie krzewienia kultury wśród dzieci i młodzieży mieszkających na terenie Gminy Tarnów. Szczegółowy wykaz planowanych do udzielenia dotacji celowych na zadania bieżące zawiera zamieszczona poniżej tablica.

Dotacje celowe z budżetu z przeznaczeniem na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁOTYCH
Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów	782 000,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów	335 000,00
Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	14 500,00
OGÓLEM	1 131 500,00

W ramach wydatków bieżących zaplanowano również kwotę 6 000,00 zł na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych na terenie Gminy Tarnów.

W ramach wydatków majątkowych na 2012 rok zaplanowano w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę w wysokości **70 000,00 zł** z przeznaczeniem na renowację obiektów zabytkowych. Zasady i tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach zabytkowych określa Uchwała Nr XXXIV/336/2006 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2006 r.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 513 833,00 zł
--------------	------------	---------------------------------	------------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2012 rok w dziale 926 - „Kultura i fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1 513 833,00 zł**. W ramach powyższej kwoty znajdują się wydatki bieżące w wysokości **913 833,00 zł**, na które składają się:

- planowane do udzielenia z budżetu Gminy Tarnów dotacje dla organizacji pożytku publicznego realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz Uchwałą Nr XII/104/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi” na rok 2012 – **420 000,00 zł**,
- wydatki związane z funkcjonowaniem basenu szkolno-rehabilitacyjnego w Woli Rzędzińskiej – **493 833,00 zł** w tym:
 - wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – **201 933,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **30 000,00 zł**,
 - zakup energii – **220 000,00 zł**,
 - zakup usług (serwis, odprowadzanie ścieków, dozór techniczny) – **30 000,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **5 000,00 zł**,
 - odpisy na ZFŚS – **6 900,00 zł**.

Pozostała kwota planowanych wydatków majątkowych w wysokości **600 000,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań:

- Tarnowiec – budowa kompleksu sportowego „Moje boisko” – Orlik 2012, jako zabezpieczenie środków własnych – **500 000,00 zł**,
- Zawada – budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw dla dzieci przy szkole podstawowej – **100 000,00 zł**.

