

ZARZĄDZENIE NR V/166/10
WÓJTA GMINY TARNÓW
z dnia 12 listopada 2010 roku

w sprawie: projektu budżetu Gminy Tarnów na 2011 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 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 / Dz. U. Nr 157 poz. 1240, z późn. zm./ Wójt Gminy Tarnów zarządza co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r. jak w załączniku do niniejszego zarządzenia .

§ 2.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok wraz z uzasadnieniem przekazuje się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

Andrzej Kozioł

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY TARNÓW NA 2011 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 (t. j. 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 2011 w łącznej kwocie **56 773 633,00 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie : **53 728 095,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **3 045 538,00 zł**,

zgodnie z tabelą Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie **58 197 521,07 zł** zgodnie z tabelą Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie : **48 579 348,07 zł**, w tym:
 - a) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie **33 976 227,07 zł**, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczone w łącznej kwocie: **23 502 144,00 zł**,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie **10 474 083,07 zł**.
 - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie : **3 347 603,00 zł**,
 - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie : **9 112 703,00 zł**,
 - d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie : **990 000,00 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 **1 152 815,00 zł**
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie : **9 618 173,00 zł**, w tym:
 - a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **9 618 173,00 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 – **3 446 000,00 zł**.

zgodnie z tabelą Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu gminy w kwocie **1 423 888,07 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **1 043 888,07 zł**,
 - b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych- wprowadzonych do budżetu w kwocie **380 000,00 zł**,
2. Ustala się zgodnie z tabelą Nr 3 do niniejszej uchwały:
 - a) przychody budżetu gminy w łącznej kwocie **10 911 553,21 zł**,
 - b) rozchody budżetu gminy w łącznej kwocie **9 487 665,14 zł**.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
 - 1) kredytów zaciąganych w roku 2011 w kwocie **7 500 000,00 zł**
 - 2) pożyczek zaciąganych w roku 2011 w kwocie **2 803 434,21 zł** z czego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy **1 043 888,07 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 **420 660,00 zł**, z czego na:
 - 1) dofinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **120 660,00 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, jak w tabeli Nr 4 do niniejszej uchwały.
- 2) Dochody i wydatki na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2011 rok, jak w tabeli Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 3) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego jak w tabeli Nr 6 do niniejszej uchwały.
- 4) Dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, jak w tabeli Nr 7 do niniejszej uchwały.

5) 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 przeznaczają się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, jak w tabeli Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wydatki budżetu na 2011 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 **308 753,98 zł** zgodnie z tabelą Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury w łącznej wysokości **715 000,00 zł** jak w tabeli Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2011 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 **5 500 000 zł**.

§ 10.

Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu budżetu do maksymalnej wysokości **5 500 000 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 **7 500 000,00 zł** oraz pożyczki w kwocie **2 803 434,21 zł** stanowić będzie weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 12.

Określa się szczegółowość informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2011 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 2011 roku.

§ 15.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

WÓJT/GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**DOCHODY BUDŻETU
GMINY TARNÓW
NA 2011 ROK**

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ	Plan na 2011 r. w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 696 338,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 695 538,00
		1/Dochody majątkowe w tym:	2 695 538,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 695 538,00
		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	2 695 538,00
	01095	Pozostała działalność	800,00
		1/Dochody bieżące w tym:	800,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	139 500,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	39 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		2/ Dochody majątkowe w tym:	100 000,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	629 124,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629 124,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	379 124,00
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18 124,00
	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	305 000,00
	0830	Wpływy z usług	55 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2/ Dochody majątkowe w tym:	250 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ	Plan na 2011 r. w złotych
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	32 000,00
	71035	Cmentarze	32 000,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	32 000,00
		0830 Wpływy z usług	27 000,00
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 192,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 592,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	115 592,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 592,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	23 000,00
		0830 Wpływy z usług	23 000,00
	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	3 500,00
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	3 500,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00
	75414	Obrona cywilna	250,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	250,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 777 820,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 460,00
		1/ Dochody bieżące W tym:	13 460,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	13 200,00

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ		Plan na 2011 r. w złotych
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	260,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 437 739,00
			1/ Dochody bieżące w tym:	7 437 739,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 055 407,00
		0320	Podatek rolny	30 124,00
		0330	Podatek leśny	3 942,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 266,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00
		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	2 806 487,00
			1/ Dochody bieżące w tym:	2 806 487,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 388 052,00
		0320	Podatek rolny	484 991,00
		0330	Podatek leśny	13 478,00
		0340	Podatek od środków transportowych	228 966,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	127 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	887 000,00
			1/ Dochody bieżące: w tym:	887 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	390 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 633 134,00
			1/ Dochody bieżące w tym:	11 633 134,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 373 134,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	260 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	20 417 555,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	17 572 973,00
			1/ Dochody bieżące w tym:	17 572 973,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 572 973,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 819 582,00
			1/ Dochody bieżące w tym:	2 819 582,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 819 582,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			1/ Dochody bieżące w tym:	25 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 703 646,00

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ	Plan na 2011 r. w złotych
	80101	Szkoły podstawowe	12 168,00
		1/ Dochody bieżące	12 168,00
		w tym:	
		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	1 715,00
		0830 Wpływy z usług	3 117,00
		0920 Pozostałe odsetki	2 200,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 986,00
	80104	Przedszkola	414 828,00
		1/ Dochody bieżące	414 828,00
		w tym:	
		0830 Wpływy z usług	409 420,00
		0920 Pozostałe odsetki	900,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	4 508,00
	80110	Gimnazja	21 750,00
		1/ Dochody bieżące	21 750,00
		w tym:	
		0920 Pozostałe odsetki	550,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
		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	19 200,00
		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	19 200,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	700,00
		1/ Dochody bieżące:	700,00
		w tym:	
		0920 Pozostałe odsetki	700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	499 300,00
		1/ Dochody bieżące	499 300,00
		w tym:	
		0830 Wpływy z usług	499 300,00
	80195	Pozostała działalność	754 900,00
		1/ Dochody bieżące	754 900,00
		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	754 900,00
		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	641 665,00
		2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich	113 235,00
852		POMOC SPOŁECZNA	7 853 493,00
	85202	Domy pomocy społecznej	47 100,00
		1/ Dochody bieżące	47 100,00
		w tym:	
		0690 Wpływy z różnych opłat	47 100,00

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ	Plan na 2011 r. w złotych
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 067 217,00
		1/ Dochody bieżące: w tym:	7 067 217,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 041 217,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00
	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	44 734,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	44 734,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 868,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 866,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 230,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	104 230,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 230,00
	85216	Zasiłki stałe	172 069,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	172 069,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	172 069,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	200 160,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	200 160,00
		0920 Pozostałe odsetki	3 000,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 160,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	40 643,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	40 643,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 643,00
	85295	Pozostała działalność	177 340,00
		1/ Dochody bieżące w tym:	177 340,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 340,00

Dział	rozdział	NAZWA-TREŚĆ	Plan na 2011 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	374 180,87
	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	4 534,13
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500,00
	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
		RAZEM DOCHODY	56 773 633,00

WÓJT/GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**WYDATKI BUDŻETU
GMINY TARNÓW
NA 2011 ROK**

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2011 r. w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 516 303,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 506 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	3 506 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 506 000,00
		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	3 446 000,00
	01030	Izby rolnicze	10 303,00
		1/wydatki bieżące	10 303,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 303,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 303,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 810 014,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 098 653,00
		1/ Wydatki bieżące	1 098 653,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 098 653,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	641 585,00
		1/ Wydatki majątkowe	641 585,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	641 585,00
	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	3 819 776,00
		1/wydatki bieżące	1 902 140,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 898 040,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	90 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 808 040,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00
		2/ Wydatki majątkowe	1 917 636,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 917 636,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
		1/ Wydatki bieżące	50 000,00
		W tym:	

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2011 r. w złotych
		a) wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000,00
		1/wydatki majątkowe	100 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 483,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00
		1/wydatki bieżące	39 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	39 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 000,00
		2/wydatki majątkowe	110 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
	70095	Pozostała działalność	67 483,00
		1/wydatki bieżące	67 483,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	67 483,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 883,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 600,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 787,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	336 700,00
		1/wydatki bieżące	336 700,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	336 700,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 000,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 700,00
	71035	Cmentarze	119 087,00
		1/wydatki bieżące	99 087,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	95 187,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	66 100,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 087,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 900,00
		2/ Wydatki majątkowe	20 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 462 193,07
	75011	Urzędy wojewódzkie	310 200,00
		1/wydatki bieżące	310 200,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	309 640,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	293 631,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 009,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	560,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	282 800,00
		1/wydatki bieżące	282 800,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2011 r. w złotych
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	25 200,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 200,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	257 600,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 748 593,07
		1/Wydatki bieżące	4 638 593,07
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	4 631 693,07
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 674 387,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	957 306,07
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00
		2/ Wydatki majątkowe	110 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00
	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	120 000,00
		1/ Wydatki bieżące	120 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 400,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 600,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00
		1/wydatki bieżące	3 500,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	3 500,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	422 410,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		1/wydatki bieżące	5 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	211 000,00
		1/wydatki bieżące	201 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	180 000,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 900,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 100,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2011 r. w złotych
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	10 000,00
		W tym:	
		- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
	75414	Obrona cywilna	250,00
		1/wydatki bieżące	250,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	250,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250,00
	75416	Straż Miejska	204 160,00
		1/wydatki bieżące	204 160,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	199 660,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	170 970,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 690,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00
	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
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 170,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	106 170,00
		1/ Wydatki bieżące	106 170,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	106 170,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 470,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 700,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	990 000,00
		1/ Wydatki bieżące	990 000,00
		W tym:	
		d) wydatki na obsługę długu publicznego	990 000,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	720 660,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	720 660,00
		1/ Wydatki bieżące	420 660,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	420 660,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 660,00
		2/ Wydatki majątkowe	300 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 539 432,00


DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2011 r. w złotych
	80101	Szkoły Podstawowe	11 525 600,00
		1/wydatki bieżące	11 325 600,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	10 792 500,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 070 658,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 721 842,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 100,00
		2/ Wydatki majątkowe	200 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717 905,00
		1/wydatki bieżące	717 905,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	681 725,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	627 720,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 005,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 180,00
	80104	Przedszkola	3 684 515,00
		1/wydatki bieżące	3 484 515,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 346 805,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 826 003,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	520 802,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 066 450,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 260,00
		2/ Wydatki majątkowe	200 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
	80110	Gimnazja	5 461 034,00
		1/wydatki bieżące	5 461 034,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	5 169 634,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 548 295,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	621 339,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 200,00
		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	19 200,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	334 500,00
		1/wydatki bieżące	334 500,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	334 500,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 500,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	518 118,00
		1/wydatki bieżące	518 118,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	518 118,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	443 048,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 070,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2011 r. w złotych
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000,00
		1/wydatki bieżące	70 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 000,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	80148	Stołówki szkolne	1 322 860,00
		1/ Wydatki bieżące	1 322 860,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 322 860,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	764 680,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	558 180,00
	80195	Pozostała działalność	904 900,00
		1/ Wydatki bieżące	904 900,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	150 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00
		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	754 900,00
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	82 500,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 000,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	35 500,00
852		POMOC SPOŁECZNA	9 232 642,00
	85202	Domy pomocy społecznej	114 000,00
		1/ Wydatki bieżące	114 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	114 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 000,00
	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	7 229 217,00
		1/ Wydatki bieżące	7 229 217,00
		W tym:	

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2011 r. w złotych
		a) wydatki jednostek budżetowych	346 084,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	293 731,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 353,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 883 133,00
	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	44 734,00
		1/wydatki bieżące	44 734,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	44 734,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 734,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389 895,00
		1/wydatki bieżące	389 895,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
		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	349 395,00
	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	206 069,00
		1/wydatki bieżące	206 069,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 069,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	730 547,00
		1/wydatki bieżące	730 547,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	720 547,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	642 692,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 855,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 524,00
		1/wydatki bieżące	82 524,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	82 524,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	69 524,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000,00
	85295	Pozostała działalność	317 056,00
		1/wydatki bieżące	317 056,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	23 500,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 500,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	293 556,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	378 715,00
	85395	Pozostała działalność	378 715,00

DZ	ROZDZ	NAZWA-TRESC	PLAN NA 2011 r. w złotych
		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	676 780,00
	85401	Świetlice szkolne	664 280,00
		1/wydatki bieżące	664 280,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	631 530,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	574 468,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 062,00
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 750,00
	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	2 500,00
		1/wydatki bieżące	2 500,00
		W tym:	
		c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 276 932,00
	90002	Gospodarka odpadami	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	235 680,00
		1/wydatki bieżące	120 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	120 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000,00
		2/wydatki majątkowe	115 680,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 680,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i wsi	57 000,00
		1/wydatki bieżące	57 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	57 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 247 000,00
		1/wydatki bieżące	1 247 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	1 247 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 247 000,00
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00
		1/ Wydatki bieżące	2 500,00
		W tym:	

DZ	ROZDZ	NAZWA-TREŚĆ	PLAN NA 2011 r. w złotych
		a) wydatki jednostek budżetowych	2 500,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00
	90095	Pozostała działalność	2 684 752,00
		1/wydatki bieżące	487 480,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	487 480,00
		W tym:	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	108 350,00
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	379 130,00
		2/ Wydatki majątkowe	2 197 272,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 197 272,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	759 500,00
	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	400 000,00
		1/ Wydatki bieżące	400 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	400 000,00
	92116	Biblioteki	315 000,00
		1/ Wydatki bieżące	315 000,00
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	315 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00
		1/ Wydatki majątkowe	30 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	450 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	450 000,00
		1/ Wydatki bieżące	390 000,00
		W tym:	
		a) wydatki jednostek budżetowych	20 000,00
		W tym:	
		- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	370 000,00
		2/ Wydatki majątkowe	60 000,00
		W tym:	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00
		RAZEM WYDATKI	58 197 521,07

WÓJT/GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
BUDŻETU GMINY TARNÓW
NA 2011 r.**

Pozycja	TREŚĆ	Kwota w złotych
A	DOCHODY	56 773 633,00
A 1	Dochody bieżące	53 728 095,00
A 2	Dochody majątkowe	3 045 538,00
B	WYDATKI /B1+B2 /	58 197 521,07
B 1	Wydatki bieżące	48 579 348,07
B 2	Wydatki majątkowe	9 618 173,00
C	DEFICYT /A – B/	1 423 888,07
D	FINANSOWANIE /P-R/	1 423 888,07
P *	PRZYCHODY BUDŻETU OGÓLEM	10 911 553,21
	Z tego :	
1.	KREDYTY BANKOWE	7 500 000,00
2.	POŻYCZKI UZYSKANE	2 803 434,21
3.	SPLATY POŻYCZEK UDZIELONYCH	228 119,00
4.	NADWYŻKI BUDŻETOWE Z LAT UBIEGŁYCH	--
5.	INNE ŹRÓDŁA	380 000,00
	-z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy ,wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	380 000,00
R	ROZCHODY BUDŻETU OGÓLEM	9 487 665,14
	Z tego:	
1.	SPLATY KREDYTÓW	6 399 996,00
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	2 000 000,00
2.	SPLATY POŻYCZEK	3 087 669,14
2.1	Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku przedszkola w Tarnowcu	25 800,00
2.2	Budowa ścieżki rowerowej w Łękawce i Zgłobicach – etap I	108 750,00
2.3	Budowa ścieżki rowerowej w Radnej	55 000,00
2.4	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka- Wałki oraz Nowodworze – Radlna w ciągu drogi powiatowej	63 000,00
2.5	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	45 081,14
2.6	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska”	2 695 538,00
2.7	Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Małych i Zawadzie	94 500,00
3.	POŻYCZKI UDZIELONE	--
3.1	Pożyczka	--

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
 ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 USTAWAMI NA 2011 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	116 192,00	116 192,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 592,00	115 592,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 592,00	
			1/Wydatki bieżące		115 592,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		115 592,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		115 592,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	600,00	600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	
			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	3 500,00	3 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 500,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	
			1/ Wydatki bieżące		3 500,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		3 500,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 500,00

12

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00	250,00
	75414		Obrona cywilna	250,00	250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250,00	
			1/ Wydatki bieżące w tym:		250,00
			a) wydatki jednostek budżetowych		250,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		250,00
852			POMOC SPOŁECZNA	7 104 728,00	7 104 728,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	7 041 217,00	7 041 217,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 041 217,00	
			1/ Wydatki bieżące w tym:		7 041 217,00
			a) wydatki jednostek budżetowych		318 084,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		44 373,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		273 711,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 723 133,00
	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	22 868,00	22 868,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 868,00	
			1/ Wydatki bieżące w tym:		22 868,00
			a) wydatki jednostek budżetowych		22 868,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		22 868,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 643,00	40 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 643,00	

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
			1/ Wydatki bieżące		40 643,00
			w tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych		40 643,00
			W tym:		
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		27 643,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		13 000,00
			OGÓŁEM	7 224 670,00	7 224 670,00

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	104 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowne z ubezpieczenia społecznego	103 100,00
			1/ Dochody bieżące	103 100,00
			W tym:	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	88 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
			1/ Dochody bieżące	1 200,00
			W tym:	
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
			OGÓŁEM	119 800,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA WYKONYWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2011 ROK**

1. Plan dochodów i wydatków na zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

Dz.	Rozdz.	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	w złotych	
				DOCHODY	WYDATKI
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 000,00	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	5 000,00
		2020	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	
			1/Wydatki bieżące w tym:		5 000,00
			a) wydatki jednostek budżetowych		5 000,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		5 000,00
			RAZEM	5 000,00	5 000,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**DOCHODY I WYDATKI
NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
(UMÓW)
Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2011 ROK**

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

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYDATKI W ZŁOTYCH
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 098 653,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 098 653,00
		1/ Wydatki bieżące	1 098 653,00
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 098 653,00
		W tym:	
		- dotacja dla gminy Miasto Tarnów	1 098 653,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	495 000,00
	80104	Przedszkola	490 000,00
		1/ Wydatki bieżące	490 000,00
		W tym	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	490 000,00
		W tym:	
		- dotacja dla gminy Miasto Tarnów	470 000,00
		- dotacja dla gminy Tuchów	20 000,00
	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
		W tym:	
		- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie	5 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	115 680,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 680,00
		1/ Wydatki majątkowe	115 680,00
		W tym	
		a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	115 680,00
		W tym:	
		- dotacja dla gminy Miasto Tarnów	115 680,00
		RAZEM	1 709 333,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**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 2011 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 alkoholu	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	--	82 500,00
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	52 000,00
			b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	--	35 500,00
			OGÓLEM	180 000,00	180 000,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT RELIZOWANYCH ZGODNIE Z USTAWĄ PRAWO
OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ WYDATKI NA FINANSOWANIE OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
W 2011 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	385 000,00	--
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	385 000,00	--
			1/ Dochody bieżące	385 000,00	--
			W tym:		
		0690	Wpływy z różnych opłat	385 000,00	--
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	--	158 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	--	158 000,00
			1/ Wydatki majątkowe	--	158 000,00
			W tym:		
			a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	--	158 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	--	227 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	--	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	--	120 000,00
			1/ Wydatki bieżące	--	120 000,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych	--	120 000,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	120 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach	--	57 000,00
			1/ Wydatki bieżące	--	57 000,00
			W tym:		
			a) wydatki jednostek budżetowych	--	57 000,00
			W tym:		
			- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	--	57 000,00
			OGÓŁEM	385 000,00	385 000,00

**WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU
GMINY TARNÓW
w 2011 roku**

Dz.	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 2011 w złotych
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 506 000
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 506 000
		1/ Wydatki majątkowe	3 506 000
		W tym:	
		Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska	3 446 000
		W tym:	
		- środki z pożyczki z WFOŚiGW – 696 576,00	
		- środki z dotacji PROW - 2 106 858,21	
		- środki własne – 642 565,79	
		Czynny społeczne – budowa kanalizacji sanitarnej	30 000
		Czyny społeczne – budowa sieci wodociągowej	30 000
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 759 221
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	641 585
		1/ Wydatki majątkowe	641 585
		W tym:	
		Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 977 Tarnów – Konieczna etap II	641 585
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000
		1/ Wydatki majątkowe	100 000
		W tym:	
		Przebudowa DP Nr 1357 K Tarnów – Ryglice – Ołpiny w m. Zalasowa	100 000
	60016	Drogi publiczne gminne	1 917 636
		1/ Wydatki majątkowe	1 917 636
		W tym:	
		Przebudowa drogi gminnej nr 2772/22 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i parkingu dla samochodów w Woli Rzędzińskiej	1 584 696
		Projekt budowlany drogi gminnej nr 773 w Jodłówce – Wałkach i drogi 4847 w Woli Rzędzińskiej	32 940
		Budowa dróg gminnych	300 000
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100 000
		1/ Wydatki majątkowe	100 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	110 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000
		1/ Wydatki majątkowe	110 000
		W tym:	
		Zakup gruntów	110 000

Dz.	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 2011 w złotych
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000
	71035	Cmentarze	20 000
		1/ Wydatki majątkowe	20 000
		W tym:	
		Wola Rzędzińska Nr 2 – budowa domu przedpogrzebowego (zagospodarowanie terenu)	20 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000
		1/ Wydatki majątkowe	110 000
		W tym:	
		Projekt modernizacji budynku Urzędu Gminy	100 000
		Zakupy inwestycyjne	10 000
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000
		1/ Wydatki majątkowe	10 000
		W tym:	
		Dotacja na zakupy inwestycyjne	10 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	300 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000
		1/ Wydatki majątkowe	300 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 000
	80101	Szkoły Podstawowe	200 000
		1/ Wydatki majątkowe	200 000
		W tym:	
		Tarnowiec – rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych	200 000
	80104	Przedszkola	200 000
		1/ Wydatki majątkowe	200 000
		W tym:	
		Zglobice – budowa przedszkola	200 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 312 952
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	115 680
		1/ Wydatki majątkowe	115 680
		w tym:	
		dotacja	115 680
	90095	Pozostała działalność	2 197 272
		1/ Wydatki majątkowe	2 197 272
		W tym	
		Koszyce Małe – budowa centrum wsi	100 000
		Poreba Radlna – budowa centrum wsi	326 130
		Radlna – budowa centrum wsi	100 000
		Zbylitowska Góra - budowa centrum wsi	100 000
		Rewitalizacja centrum wsi Zawada w otoczeniu zabytkowego kościoła	746 142
		Budowa parkingu wraz z oświetleniem i chodnikiem w Zawadzie	500 000
		Zbylitowska Góra – budowa budynku wielofunkcyjnego z przedszkolem	300 000
		Zakup wiat	25 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	30 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000

Dz.	Rozdz	WYSZCZEGÓLNIENIE	plan na 2011 w złotych
		1/ Wydatki majątkowe	30 000
		W tym:	
		Dotacja	30 000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60 000
		1/ Wydatki majątkowe	60 000
		W tym:	
		Tarnowiec – projekt budowy kompleksu sportowo – rekreacyjnego	60 000
		RAZEM	9 618 173

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**WYDATKI
JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY
TARNÓW
NA 2011 ROK**

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych – 800 000,00 zł

W tym:

- fundusz sołecki art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim – 308 753,98 zł
- wydatki jednostek pomocniczych – 491 246,02 zł.

Dz.	Rozdz.	WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA LUDNOŚCI Na 30.06.10 r.	Fundusz sołecki art. 2 ust 1 ustawy o funduszu sołeckim	Wydatki jednostek pomocniczych	PLAN OGÓLEM NA 2011 ROK W ZŁOTYCH
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		308 753,98	491 246,02	800 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		308 753,98	491 246,02	800 000,00
		1/ wydatki bieżące w tym sołectwa:		308 753,98	491 246,02	800 000,00
		1 SOŁECTWO BIAŁA	505	15 248,45	10 397,72	25 646,17
		2 SOŁECTWO BŁONIE	753	20 612,44	15 503,93	36 116,37
		3 SOŁECTWO JODŁÓWKA - WĄLKI	1 137	21 629,00	23 410,32	45 039,32
		4 SOŁECTWO KOSZYCE MAŁE	1 772	21 629,00	36 484,68	58 113,68
		5 SOŁECTWO KOSZYCE WIELKIE	2 605	21 629,00	53 635,77	75 264,77
		6 SOŁECTWO ŁĘKAWKA	697	19 401,21	14 350,91	33 752,12
		7 SOŁECTWO NOWODWORZE	719	19 877,05	14 803,88	34 680,93
		8 SOŁECTWO PORĘBA RADLNA	761	20 785,47	15 668,65	36 454,12
		9 SOŁECTWO RADLNA	640	18 168,36	13 177,31	31 345,67
		10 SOŁECTWO TARNOWIEC	2 178	21 629,00	44 844,04	66 473,04
		11 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA I	3 993	21 629,00	82 214,06	103 843,06
		12 SOŁECTWO WOLA RZĘDZIŃSKA II	1 772	21 629,00	36 484,68	58 113,68
		13 SOŁECTWO ZAWADA	1 034	21 629,00	21 289,59	42 918,59
		14 SOŁECTWO ZBYLITOWSKA GÓRA	2 611	21 629,00	53 759,31	75 388,31
		15 SOŁECTWO ZGŁOBICE	2 682	21 629,00	55 221,17	76 850,17
		R A Z E M	23 859	308 753,98	491 246,02	800 000,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**DOTACJE Z BUDŻETU DLA
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY
NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA W ZŁOTYCH
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	715 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	400 000
		1/ Wydatki bieżące	400 000
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	400 000
		W tym:	
		Dotacja dla Centrum Animacji Kulturalnej Gminy Tarnów	400 000
	92116	Biblioteki	315 000
		1/ Wydatki bieżące	315 000
		W tym:	
		b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	315 000
		W tym:	
		Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów im. Ks. Jana Twardowskiego	315 000
		OGÓŁEM	715 000

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

**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	1 098 653,00	--	--	100 000	--	--
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 098 653,00	--	--	--	--	--
	60014	Drogi publiczne powiatowe	--	--	--	100 000	--	--
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	495 000,00	--	--	--	--	--
	80104	Przedszkola	490 000,00	--	--	--	--	--
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 000,00	--	--	--	--	--
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	210 710,05					
	85395	Pozostała działalność	210 710,05					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	--	--	--	115 680	--	--
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	--	--	--	115 680	--	--
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		715 000		--		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	--	400 000	--	--	--	--
	92116	Biblioteki	--	315 000	--	--	--	--
RAZEM			1 804 363,05	715 000	--	215 680	--	--

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		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	15 000			10 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000	--	--	10 000	--	--
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	--	576 450				
	80104	Przedszkola	--	576 450	--	--	--	--
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			30 000		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	14 500	--	--	--	--	--
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	--	--	--	30 000	--	--
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	370 000					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	370 000	--	--	--	--	--
RAZEM			462 500	576 450	--	40 000	--	--

WÓJŃ GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

UZASADNIENIE

DO

PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY TARNÓW

na 2011 rok

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Koziół

WSTĘP

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2011 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 12 października 2010 r. Nr ST3-4820/26/2010 poinformował Wójta Gminy Tarnów o projektowanych na 2011 r. kwotach:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 r.,
- projektowanych wpływach z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok, stanowiącym dochód budżetu państwa.

Jednocześnie Minister Finansów poinformował o niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do opracowania projektu budżetu państwa na 2011 r., które były pomocne przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r. Zgodnie z otrzymaną informacją przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,3 %,
- 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 2010 r.

Projekt budżetu Gminy Tarnów na 2011 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.

DOCHODY

Plan dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2011 rok opracowano w szczególności określonej w art. 235 ust. 1 pkt. 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 pkt. 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. (t.j. Dz. U. Z 2010 r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.). Zaplanowane w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 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	24 530 390 zł
Subwencje ogólne	Część oświatowa subwencji ogólnej	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	
	Razem	20 392 555 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	11 850 688 zł
Planowane dochody ogółem na 2011 r. w zł.	Razem	56 773 633 zł

Plan dochodów budżetu Gminy Tarnów na 2011 rok oszacowano w łącznej kwocie **56 773 633 zł**. Planowana kwota na 2011 rok jest niższa od planu dochodów roku bieżącego o 14,93 %, aktualnego na dzień sporządzenia projektu. Na niniejszą sytuację ma wpływ niższy plan dotacji celowych planowanych do otrzymania w roku 2011. Planowane dochody budżetu Gminy Tarnów na 2011 rok w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco.

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWICTWO	2 696 338,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

Na planowaną w 2011 roku kwotę dochodów w dziale **010 - „Rolnictwo i łowiectwo”** w wysokości **2 696 338,00 zł** składają się:

- czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich położonych na terenie Gminy Tarnów – **800 zł**. 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 2011 rok oszacowano w nieznacznie wyższej kwocie w stosunku do wykonania planu w roku bieżącym, które wynosi **739,13 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 **2 695 538,00 zł**.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	139 500,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	----------------------

Źródłem planowanych dochodów na 2011 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 2011 rok wynosi **37 000,00 zł**. Planowana kwota oszacowana została na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym. W niniejszym zakresie zaplanowano również odsetki w wysokości **2 500 zł** tytułem nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Drugie źródło planowanych dochodów w dziale **600 – „Transport i łączność”** stanowią środki w kwocie **100 000 zł** planowane do otrzymania w roku 2011 ze Starostwa Powiatowego w Tarnowie jako pomoc finansowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego- „Przebudowa drogi gminnej Nr 2772/22 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i parkingu dla samochodów w Woli Rzędzińskiej”.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	629 124,00 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,
- planowane wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat.

Dochody z tytułu *opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości* na 2011 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 2011 przewiduje się uzyskać dochody z tego tytułu na łączną kwotę **305 000,00 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 2011 roku dochodów w niniejszym zakresie przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	Kwota planowanych dochodów na 2011 rok w złotych
Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych	199 815,00
Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych	71 855,00
Dochody z tytułu najmu pomieszczeń w budynkach komunalnych	22 039,00
Dzierżawy	11 291,00
RAZEM	305 000,00

Opłaty za media w 2011 roku planuje się w wysokości **55 000,00 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 stanowi kolejne źródło dochodów w dziale **700 – „Gospodarka mieszkaniowa”**. Na rok 2011 oszacowano je w łącznej wysokości **250 000,00 zł**.

Planowane na 2011 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	32 000,00 zł
-------	-----	-----------------------------	---------------------

Główne źródło planowanych dochodów na 2011 rok w dziale **710 – „Działalność usługowa”** w wysokości **27 000,00 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 2011 rok przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2010 r.

Drugie źródło dochodów w niniejszym dziale stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w zakresie cmentarzy wojennych w kwocie **5 000,00 zł**.

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 192,00 zł
-------	-----	--------------------------------	----------------------

Główne źródło planowanych na 2011 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 **115 592,00 zł**,
- kwalifikację wojskową w wysokości – **600,00 zł**.

O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF.I.3010-23-1-10 z dnia 22.10.2010 r.

Drugim źródłem planowanych na 2011 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 Kulturalnych Gminy Tarnów. Na rok 2011 zaplanowano dochody z tego tytułu w łącznej wysokości **23 000,00 zł**. Założony plan oszacowano na poziomie niższym od przewidywanych wpływów na dzień 31 grudnia 2010 r. z uwagi na zmniejszenie powierzchni użytkowanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie.

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00 zł
--------------	------------	---	--------------------

Źródło planowanych dochodów na 2011 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 2011 rok w kwocie **3 500,00 zł** poinformował Wójta Gminy Tarnów Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnowie pismem Nr DTA-3101/16/10 z dnia 11 października 2010 roku. Kwota planowanej dotacji w porównaniu do roku bieżącego nie uległa zmianie.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	250,00 zł
--------------	------------	---	------------------

Źródłem planowanych na 2011 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 **250,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. O wysokości dotacji poinformował Wójta Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF.I.3010-23-1-10 z dnia 22.10.2010 r. Kwota planowanej dotacji w porównaniu do roku bieżącego nie uległa zmianie.

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	22 777 820,00 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 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 2011 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 **22 777 820,00 zł**, tj. 40,39 % ogółu planowanych dochodów na 2011 r. Oszacowano je w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, własne szacunki liczbowe, przewidywane wykonanie na dzień 31 grudnia 2010 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 2011 rok planuje się w wysokości **10 244 226,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	planowane na 2011 r. dochody w zł		
	A osoby prawne i inne jednostki organizacyjne	B osoby fizyczne	A+B ogółem
Podatek od nieruchomości	7 055 407,00	1 388 052,00	8 443 459,00
Podatek rolny	30 124,00	484 991,00	515 115,00
Podatek leśny	3 942,00	13 478,00	17 420,00
Podatek od środków transportowych	60 266,00	228 966,00	289 232,00
Podatek od spadków i darowizn	--	127 000,00	127 000,00
Podatek od czynności cywilnoprawnych	36 000,00	550 000,00	586 000,00
Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	250 000,00	--	250 000,00
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	14 000,00	16 000,00
RAZEM	7 437 739,00	2 806 487,00	10 244 226,00

Najwyższą pozycję dochodową w tej grupie stanowi **podatek od nieruchomości**. Planowane dochody z tego tytułu na 2011 r. /kolejno od osób prawnych i od osób fizycznych/ według wielkości aktualnych na dzień sporządzenia projektu uchwały budżetowej przedstawiają zamieszczone poniżej tablice.

**PLANOWANE WPŁYWY PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2011 ROK
OSOBY PRAWNE**

Lp	Rodzaj nieruchomości	Stawka na 2011 r. Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr L/522/2010 z 22.10.2010	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowane wpływy podatku na 2011 r. w złotych
1	Od budynków mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej	0,45	7 689 m2	3 460,05
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	86 702,00 m2	1 400 237,30
3	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej	9,53	--	--
4	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej	4,14	--	--
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	815 m2	3 512,65
6	Od wartości budowli	2 %	234 574 409 zł	4 691 488,18
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	1 463 280 m2	936 499,20
	B/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - od 1 m 2 powierzchni	0,20	101 051 m2	20 210,20
	RAZEM			7 055 407,58

12

**PLANOWANE WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI NA 2011
ROK
OSOBY FIZYCZNE**

L p	Rodzaj nieruchomości	Stawka na 2011 r. Uchwała Rady Gminy Tarnów Nr L/522/2010 z 22.10.2010	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowane wpływy z podatku na 2011 r. w złotych
1	Od budynków mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej	0,45	529 286 m2	238 178,70
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	35 326,00 m2	570 514,90
3	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej	9,53	452 m2	4 307,56
4	Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej	4,14	509 m2	2 107,26
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	70 081 m2	302 049,11
6	Od wartości budowli	2 %	946 323 zł	18 926,46
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	212 896 m2	136 253,44
	B/ pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - od 1 m 2 powierzchni	0,20	578 575 m2	115 715,00
	RAZEM			1 388 052,43

Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych na 2011 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 (Rada Gminy Tarnów Uchwałą Nr L/523/2010 z dnia 22.10.2010 obniżyła średnią cenę skupu żyta przyjmowaną do celów wymiaru podatku rolnego w roku 2011 z kwoty 37,64 zł za 1 q do kwoty 34,10 zł za 1 q). Łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku rolnego na 2011 rok planuje się w wysokości **515 115,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawiają zamieszczone poniżej tablice.

**PLANOWANE WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO NA 2011 ROK
OSOBY PRAWNE**

Stawka	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowane wpływy z podatku na 2011 r. w złotych
34,10 zł x 2,5 q = 85,25 zł (przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego)	348,44 hp	29 704,51
34,10zł x 5 q = 170,50 zł (przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego)	2,46 ha fizyczne	419,43
RAZEM		30 123,94

**PLANOWANE WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO NA 2011 ROK
OSOBY FIZYCZNE**

Stawka	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowane wpływy podatku na 2011 r. w złotych
34,10 zł x 2,5 q = 85,25 zł (przy powierzchni powyżej 1 ha przeliczeniowego)	2 790,53 hp	237 892,68
34,10 zł x 5 q = 170,50 (przy powierzchni poniżej 1 ha fizycznego)	1 449,26 ha fizyczne	247 098,83
RAZEM		484 991,51

Planowane na 2011 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 154,85 zł za 1 m³.

Łączne wpływy dochodowe z tytułu podatku leśnego na 2011 rok planuje się w wysokości **17 420,00 zł**. Szczegółową analizę planowanych dochodów z tego tytułu przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

**PLANOWANE WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO NA 2011 ROK
OSOBY PRAWNE I FIZYCZNE**

Stawka	Treść	Podstawa opodatkowania /aktualna na dzień sporządzenia projektu/	Planowane wpływy z podatku na 2011 r. w złotych
154,65 zł x 0,220 m ³ = 34,02 zł	Osoby prawne minus 50 % zwolnienia z tytułu lasów ochronnych =	231,72 ha	7 883,11
	planowane wpływy		3 941,55
	Osoby fizyczne minus 50 % zwolnienia z tytułu lasów ochronnych =	792,33 ha	26 955,07
	planowane wpływy		13 477,53
RAZEM PLANOWANE WPŁYWY			17 419,10

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 2011 rok zaplanowano w łącznej kwocie **289 232,00 zł**, z tego:

- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne – **60 266,00 zł**,
- podatek od środków transportowych opłacany przez osoby fizyczne - **228 966,00 zł**.

Planowane na 2011 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.

Plan **podatku od spadków i darowizn** na 2011 rok wynosi **127 000,00 zł**. Założony plan przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2010 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 2004 r. Nr 142, poz. 1514 z późn. zm./ . 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 darowizny. 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 2011 rok zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2010 r., tj. w kwocie **586 000,00 zł**. W tym podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby prawne – **36 000,00 zł**, podatek od czynności cywilnoprawnych uiszczany przez osoby fizyczne – **550 000,00 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 2011 roku.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat na 2011 rok w kwocie 16 260,00 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 – **14 000,00 zł,**
- odsetki od nieterminowych wpływów podatku dochodowego pobieranego na podstawie karty podatkowej – **260,00 zł.**

Łączne wpływy dochodowe z tytułu innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego pobieranych na podstawie ustaw na 2011 rok planuje się w łącznej wysokości **887 000,00 zł.** Szczegółową analizę planowanych dochodów tej grupy przedstawia zamieszczona poniżej tablica.

Treść	planowane na 2011 r. dochody w zł
Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	280 000,00
Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000,00
Wpływy z opłat realizowanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska	385 000,00
Wpływy z różnych opłat	5 000,00
RAZEM	887 000,00

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 2010 rok na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2010 r. tj. w kwocie **37 000 zł.**

Zaplanowane na 2011 rok dochody z tytułu **opłaty eksploatacyjnej** wynoszą **230 000,00 zł**. Przyjęta w projekcie uchwały budżetowej wielkość jest na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2010 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 opłat realizowanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska zaplanowano na 2011 r. w kwocie **385 000,00 zł**. Dochody z niniejszego tytułu przekazywane są z Urzędu Marszałkowskiego. Planowana kwota została skalkulowana na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2010.

Wpływy z różnych opłat planowanych do uzyskania w 2010 r. tj. opłat za wydawanie materiałów przetargowych, opłat komorniczych, itp. wynoszą **5 000,00 zł**. Planowana kwota na rok 2011 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 2011 rok w kwocie **180 000,00 zł**. Planowane dochody z tego tytułu po stronie wydatkowej w całości przeznaczone 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 2011 rok skalkulowano na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2010 r., tj. w kwocie **13 200,00 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/ 26 / 2010 z dnia 12 października 2010 r. Zgodnie z otrzymaną informacją kalkulowana na 2011 r. kwota udziału Gminy Tarnów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi **11 373 134,00 zł**. Wskaźnik udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2011 roku wynosić będzie 37,12 %. 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 2011 rok na poziomie nieznacznie wyższym od przewidywanego wykonania w roku bieżącym tj. w kwocie **260 000,00 zł**.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	20 417 555,00 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) Minister Finansów pismem Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12 października 2010 r. poinformował Wójta Gminy Tarnów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok.

Projektowane wielkości na 2011 rok w porównaniu do kwot uchwalonych na 2010 rok dla Gminy Tarnów przedstawiają się następująco:

Treść	W złotych		
	A	B	C
	Plan na 2010 r. (uchwała budżetowa)	Zmiana planu /C - A/	Plan na 2011 r.
I Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 197 459	- 377 877	2 819 582
Z tego			
a/ kwota podstawowa	3 197 459	- 377 877	2 819 582
B/ kwota uzupełniająca	0	0	0
II Część równoważąca subwencji ogólnej	0	0	0
III Część oświatowa subwencji ogólnej	16 514 906	+ 1 058 067	17 572 973
RAZEM (I+II+ III)	19 712 365	+ 680 190	20 392 555

Naliczenia planowanych kwot **części oświatowej subwencji ogólnej na 2011 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 2011 r. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego stanowi podstawę do naliczania planowanych kwot subwencji oświatowej na 2011 r. Został on określony na podstawie danych statystycznych :

- danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej i zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2010/2011 wykazanych w systemie informacji oświatowej,
- danych statystycznych dotyczących liczby zatrudnienia nauczycieli na dzień 10 września 2009 r. i 10 października 2010 r. i zweryfikowanych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki,

Należy zaznaczyć, że wykorzystane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do naliczania planowanych na 2011 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dane nie są danymi ostatecznymi. Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji ogólnej na 2011 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2010 r. oraz 10 października 2010 r., Z ogólnej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w projekcie ustawy budżetowej odjęto 0,6 % z przeznaczeniem na rezerwę części oświatowej subwencji.

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 2009 r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Gminie Tarnów przysługuje na 2011 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 288 osób na 1 km².

Ostatnie źródło planowanych na 2011 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 lokat terminowych- kryterium stanowi wysokość oferowanego oprocentowania. Założony plan dochodów z tego tytułu na 2011 rok wynosi **25 000,00 zł.**

Dział	801	OSWIATA I WYCHOWANIE	1 703 646,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

Główne źródło planowanych na 2011 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 XXXIV/401/01 Rady Gminy Tarnów z dnia 7 listopada 2001 r. wraz ze zmianą określoną Uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 26 stycznia 2007 r. w następujących wielkościach:

A/ za przygotowanie posiłków:

- przy pełnym wymiarze godzin za 1 dziecko 80 zł miesięcznie
- przy krótszym niż pełny wymiar godzin za jedno dziecko 60 zł miesięcznie.

B/ za prowadzenie dodatkowych zajęć uzgodnionych pomiędzy dyrekcją przedszkoli z przedstawicielami rodziców – 10 zł miesięcznie za realizację jednego przedmiotu.

Jeżeli z przedszkoli korzysta więcej niż jedno dziecko z rodziny to opłata wynosi:

- za drugie dziecko – 75 % stawki ustalonej,
- za trzecie i następne dziecko – 50 % stawki ustalonej.

Dochody z tego tytułu na 2011 rok zaplanowano w kwocie **409 420,00 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 stała	Opłata za żywienie	Opłata za rytmikę
Zespół Szkół Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych	75 420	31 800	39 840	3 780
Przedszkole Publiczne w Tarnowcu	153 000	74 000	70 000	9 000
Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	97 000	48 000	43 000	6 000
Przedszkole Publiczne w Woli Rzędzińskiej	84 000	30 000	48 000	6 000
RAZEM	409 420	183 800	200 840	24 780

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 2011 rok plan dochodów z tego tytułu wynosi **499 300,00 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
ZSPiPP w Koszycach Małych	39 500
ZSP w Koszycach Wielkich	58 000
Sz. P. w Łękawce	50 000
Sz.P. w Porębie Radlnej	32 500
Sz.P. Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	60 000
ZSP w Zbylitowskiej Górze	31 500
Sz.P. w Zgłobicach	95 000
ZSP w Tarnowcu	67 800
Gimnazjum w Woli Rzędzińskiej	65 000
Razem	499 300

Kolejne źródło dochodów w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” stanowią dochody realizowane w Jednostkach oświatowych. Zaplanowana kwota **20 826,00 zł** obejmuje dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości **1 715,00 zł**, opłaty za media – **3 117,00 zł**, wpływy z różnych dochodów w kwocie – **11 494,00 zł**, wpływy z różnych opłat – **150,00 zł** oraz odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym – **4 350,00 zł**.

W rozdziale 80110 – „Gimnazja” zaplanowano środki w wysokości **19 200,00 zł** stanowiące 20 % kwoty na realizację Partnerskiego Programu Międzynarodowego COMENIUS – „Uczenie się przez całe życie”. Środki zostaną przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

W rozdziale 80195 – „Pozostała działalność” zaplanowano dwie dotacje celowe na realizację programów z udziałem środków europejskich w tym:
- Projekt „Rodzice dla dzieci” w ramach działania 9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – **10 695,00 zł**.

- 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 – **744 205,00 zł**.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	7 853 493,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------------

Ujęte w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 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 Wójt Gminy Tarnów Wojewoda Małopolski pismem Nr WF.I.3010-23-1-10 z dnia 22.10.2010 r. Szczegółowy wykaz planowanych dotacji na 2011 rok przedstawia zamieszczona poniżej tablica:

CEL	w złotych
	Plan na 2011
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego W tym:	7 041 217,00
- na zadania zlecone	7 041 217,00
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 W tym:	44 734,00
- na zadania własne gminy	21 866,00
- na zadania zlecone	22 868,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe W tym:	104 230,00
- na zadania własne gminy	104 230,00
Zasiłki stałe W tym:	172 069,00
- na zadania własne gminy	172 069,00
Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie W tym:	173 036,00
- na zadanie własne gminy	173 036,00
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie W tym:	24 124,00
- na zadanie własne gminy	24 124,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze W tym:	40 643,00
- na zadania zlecone	40 643,00
Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach W tym:	177 340,00
- na zadanie własne gminy	177 340,00
RAZEM	7 777 393,00

Należy zaznaczyć, że plan dotacji celowych jest poddawany zmianom w ciągu roku budżetowego na podstawie zarządzeń Wojewody Małopolskiego o czym informuje Wójt 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 **47 100,00 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 **26 000,00 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 2010 r.

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

Planowana kwota dochodów w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowi dotację na współfinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Program aktywizacji na rzecz bezrobotnych w gminach Tarnów, Plesna i Skrzyszów”. Realizatorem zadania w Gminie Tarnów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej .

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 500,00 zł
------------	--	--------------------

Źródło dochodów w dziale 900- „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” stanowią dochody z tytułu wpływów z opłaty produktowej. Założony plan na 2011 r. przyjęto na bazie przewidywanego wykonania na dzień 31 grudnia 2010 r., tj. w kwocie **2 500,00 zł.**

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Tarnów na 2011 rok oszacowano w łącznej kwocie **58 197 521,07 zł**. Na ogólną strukturę planu wydatków składają się następujące wielkości:

• **wydatki bieżące – 48 579 348,07 zł**

w tym m.in.:

- dotacje z budżetu dla organizacji pożytku publicznego – 447 500,00 zł,
- dotacje z budżetu dla gminnych instytucji kultury- 715 000,00 zł,
- dotacje z budżetu na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego – 1 593 653,00 zł,
- wydatki jednostek pomocniczych Gminy (w tym fundusz Sołecki) – 800 000,00 zł,
- koszty obsługi długu publicznego – 990 000,00 zł,
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 120 660,00 zł,
- rezerwa ogólna z budżetu na wydatki nieprzewidziane – 300 000,00 zł.

• **wydatki majątkowe – 9 618 173,00 zł**

w tym m.in.:

- dotacja celowa na wydatki majątkowe – 255 680,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 300 000,00 zł.

Wydatki bieżące stanowią 83,47 % ogółu planowanych wydatków na 2011 rok, natomiast wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 16,53 % założonego planu.

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) . W ramach rozdziałów zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych wyodrębniono następujące grupy:

1. Wydatki majątkowe

w tym:

- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

2. Wydatki bieżące

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych

w tym:

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

Planowane wydatki budżetu Gminy Tarnów na 2011 rok w kolejnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 516 303,00 zł
--------------	------------	------------------------------	------------------------

W dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” zaplanowano na 2011 rok kwotę **3 516 303,00 zł**. W strukturze planowanych wydatków znajdują się zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe. W ramach wydatków bieżących zaplanowano należną Izbom Rolniczym składkę odprowadzaną w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. Planowana kwota wynosi **10 303,00 zł** i została skalkulowana iloczynem przewidywanych wpływów z tytułu podatku rolnego i wskaźnika należnych składek.

Wydatki majątkowe w niniejszym dziale wynoszą **3 506 000,00 zł**. Szczegółowy wykaz planowanych na 2011 rok wydatków majątkowych budżetu Gminy Tarnów stanowi tabela nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Dział	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 810 014,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	------------------------

W strukturze planu wydatków na 2011 rok w dziale 600 – „Transport i łączność” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie **3 050 793,00 zł**, jak też środki na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **2 759 221,00 zł**. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 46,68 % ogółu planowanych wydatków w omawianym dziale.

Planowana na 2011 rok wielkość wydatków majątkowych w dziale 600 – „Transport i łączność” przedstawia się następująco:

- Drogi publiczne powiatowe – **100 000,00 zł**,
- Drogi publiczne wojewódzkie – **641 585,00 zł**,
- Drogi publiczne gminne – **1 917 636,00 zł**,
- Odbudowa dróg zniszczonych podczas powodzi – **100 000,00 zł**.

Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych w dziale 600 – „Transport i łączność” zawiera tabela Nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę dotacji celowej na realizację warunków porozumienia zawartego z Radą Gminy 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 2011 rok kwotę dotacji w wysokości **1 098 653,00 zł**. Planowana kwota dotacji stanowi procentowy udział w planowanych kosztach funkcjonowania komunikacji zbiorowej organizowanej przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. Została ona przyjęta zgodnie z otrzymaną informacją z Urzędu Miasta Tarnowa.

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok planowana kwota wydatków bieżących z przeznaczeniem na remonty i utrzymanie dróg gminnych wynosi **1 902 140,00 zł**.

W ramach powyższej kwoty określono wydatki jednostek pomocniczych Gminy Tarnów – Sołectw . Na 2011 rok kwota ta wynosi **800 000 zł**. W ramach niniejszej kwoty wyodrębniono Fundusz Sołecki w wysokości **308 753,98 zł** zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim. Szczegółowy wykaz podziału łącznej kwoty na Sołectwa zawiera tabela Nr 8 do projektu Uchwały Budżetowej na 2011 rok.

Pozostała kwota wydatków bieżących w wysokości **1 102 140,00 zł** zostanie wydatkowana na następujące cele:

- *wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 100,00 zł,*
- *zakup materiałów sypkich (żwir, kliniec) – 100 000,00 zł,*
- *zakup prefabrykatów – 50 000,00 zł,*
- *transport materiałów sypkich – 80 000,00 zł,*
- *najem sprzętu (równiarka, koparka, walec) – 80 000,00 zł,*
- *bieżące remonty dróg i chodników, remonty nakładek asfaltowych, obsypki poboczy – 370 840,00 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 – 70 000,00 zł,*
- *opłaty i składki – 16 200,00 zł,*
- *odpisy na ZFŚS zatrudnionych pracowników – 11 000,00 zł,*
- *prace remontowe i porządkowe realizowane na podstawie umów zlecenia - 20 000 zł.*

W ramach wydatków bieżących w rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” zaplanowano kwotę w wysokości **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na naprawy dróg transportu rolnego. W trakcie realizacji budżetu Wójt Gminy Tarnów wystąpi z wnioskiem do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie przyjętego do realizacji przedsięwzięcia.

Dział	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	216 483,00 zł
--------------	------------	--------------------------------	----------------------

W strukturze planu wydatków na 2011 rok w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie **106 483,00 zł**, jak też środki na realizację planowanych zadań inwestycyjnych w łącznej wysokości **110 000,00 zł**. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych zaplanowane wydatki majątkowe stanowią 50,82 % ogółu planowanych wydatków w omawianym dziale.

Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” zawiera tabela Nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano kwotę wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie posiadanych budynków mieszkalnych w wysokości **67 483,00 zł** oraz gospodarkę gruntami i nieruchomościami **39 000,00 zł**.

Realizowanie wymogów postawionych w ustawie o najmie lokali to:

- utrzymanie w należyтым 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 **67 483,00 zł**, którą planuje się przeznaczyć m.in. na:

- usługi remontowe - **15 000,00 zł**,
- prace wykonywane na podstawie zawartych umów zlecenia – **5 883,00 zł**,
- usługi konserwacyjne, utrzymanie czystości – **17 400,00 zł**,
- zakup energii – **12 800,00 zł** ,
- zakup materiałów wykorzystywanych podczas prac remontowych – **16 400,00 zł**.

Dział	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	455 787,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	----------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **455 787,00 zł**. W strukturze planowanej kwoty znajdują się zarówno wydatki bieżące w wysokości **435 787,00 zł**, jak też wydatki majątkowe w kwocie **20 000,00 zł**.

Planowana kwota wydatków bieżących zostanie przeznaczona na realizację dwóch zadań. Pierwszym z nich jest opracowanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Planowane wydatki w 2011 roku na realizację niniejszego zadania wyniosą **336 700,00 zł**. W ramach planowanej kwoty zostaną sfinansowane:

- opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego – **331 700,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu sporządzenia opinii do projektów miejscowych planów zagospodarowania – **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 2011 rok zaplanowano kwotę **99 087,00 zł**. W ramach powyższej kwoty znajdują się limity wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla zatrudnionych grabarzy oraz koszty wynagrodzeń bezosobowych w wysokości **66 100,00 zł**.

Na wydatki majątkowe w dziale 710 – „Działalność usługowa” zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** z przeznaczeniem na kontynuację budowy domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Woli Rzędzińskiej (zagospodarowanie terenu).

Dział	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 462 193,07 zł
--------------	------------	--------------------------------	------------------------

Zaplanowana w dziale 750 – „Administracja publiczna” kwota wydatków w wysokości **5 462 193,07 zł** stanowi zabezpieczenie środków przeznaczonych na:

- realizację zadań zleconych Gminie z zakresu administracji rządowej – **310 200,00 zł**,
- diety i inne wydatki rzeczowe Rady Gminy – **282 800,00 zł**,
- zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urzędu gminy- **4 748 593,07 zł**,
w tym:
 - zakupy inwestycyjne – **10 000,00 zł**,
 - projekt modernizacji budynku – **100 000,00 zł**
- koszty promocji Gminy Tarnów – **120 000,00 zł**,
- Kwalifikacja wojskowa – **600,00 zł**.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano środki w łącznej wysokości **310 200,00 zł**. Źródłem finansowania przyjętych do realizacji zadań będzie dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości **115 592,00 zł** oraz środki własne gminy w kwocie **194 608,00 zł**. W ramach planowanych wydatków zrealizowane zostaną następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – **293 631,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru, akcesoriów komputerowych – **5 509,00 zł**,
- zakup usług pocztowych, telekomunikacyjnych, zdrowotnych – **3 850,00 zł**,
- szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe – **1 150,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS oraz realizacja zasad BHP – **6 060,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w łącznej wysokości **282 800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków Rady Gminy. W ramach założonego planu finansowane będą następujące wydatki:

- wypłata diet dla Radnych, Sołtysów oraz członków komisji za udział w posiedzeniach sesji oraz komisji – **257 600,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, papieru, toneru – **12 000,00 zł**,
- usługi transportowe, usługi pozostałe - **11 000,00 zł**,
- różne opłaty i składki – **500,00 zł**,
- usługi telekomunikacyjne – **1 700,00 zł**.

Zaplanowana kwota wydatków na 2011 rok związanych z funkcjonowaniem i utrzymaniem urzędu gminy wynosi **4 748 593,07 zł**. W strukturze powyższej kwoty znajdują się wydatki majątkowe w wysokości **110 000,00 zł**. W ramach planowanych wydatków bieżących w wysokości **4 638 593,07 zł** sfinansowane zostaną następujące zadania:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenia roczne, nagrody jubileuszowe – **3 602 387,00 zł**,
- wynagrodzenia wypłacone na podstawie zawartych umów zleceń z kurierami dostarczającymi korespondencję służbową, audytor – **72 000,00 zł**,
- zakup energii – **172 000,00 zł**,
- opłaty telekomunikacyjne, abonament internetowy – **64 620,00 zł**,
- konserwacje sprzętu, usługi zdrowotne, obsługa prawna – **194 317,07 zł**,
- usługi pocztowe – **75 000,00 zł**,
- zakup literatury fachowej – **14 800,00 zł**,
- usługi remontowe – **35 000,00 zł**,
- zakup materiałów biurowych, sprzętu oraz wyposażenia – **113 300,00 zł**,
- wpłaty na PFRON – **67 200,00 zł**,
- ubezpieczenie samochodów służbowych oraz budynku administracji – **35 000,00 zł**,
- koszty podróży służbowych krajowych i zagranicznych – **43 000,00 zł**,
- odpisy na ZFŚS oraz realizacja wymogów z zakresu BHP - **77 769,00 zł**
- zakup akcesoriów komputerowych, programów, licencji – **42 000,00 zł**,
- szkolenia pracowników – **21 900,00 zł**
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – **8 300,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok w dziale 750 – „Administracja publiczna” zaplanowano środki w wysokości **120 000,00 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, organizacja turniejów, konkursów, druki plakatów oraz dyplomów. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono limity na bezosobowy fundusz płac w wysokości **19 400,00 zł** z przeznaczeniem na koszty umów zlecenia oraz umów o dzieło.

Dział	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 500,00 zł
--------------	------------	---	--------------------

Zaplanowane wydatki w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 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 2011 rok kwota ta wynosi **3 500,00 zł** i w porównaniu do roku bieżącego nie uległa zmianie. Otrzymana dotacja w całości zostanie przeznaczona na realizację zadań bieżących.

Dział	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	422 410,00 zł
--------------	------------	---	----------------------

Zaplanowana w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” kwota wydatków w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok to środki przewidziane na realizację zadań bieżących w kwocie **412 410,00 zł** oraz wydatków majątkowych w wysokości **10 000,00 zł**.

Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji zadań inwestycyjnych w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zawiera tabela Nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Kwota wydatków bieżących w wysokości **412 410,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację zadań w następującym zakresie:

- ochrona przeciwpożarowa **201 000,00 zł**,
- zakup zestawu komputerowego dla Komisariatu Policji Tarnów – Wschód – **5 000,00 zł**,
- Straż Gminną – **204 160,00 zł**,
- obrona cywilna – **250,00 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 **201 000,00 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 – **54 000,00 zł**,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **6 000,00 zł**,
- zakup paliwa, zakup wyposażenia (w tym dotacja 15 000,00 zł) – **61 000,00 zł**,
- zakup energii, wody i gazu – **49 400,00 zł**,
- badania techniczne samochodów strażackich, usługi konserwacyjne – **11 400,00 zł**,
- ubezpieczenia budynków i urządzeń jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych- **6 300,00 zł**,
- prace wykonane na podstawie umowy zlecenia – **7 900,00 zł**,
- badania zdrowotne – **5 000,00 zł**.

Łączna kwota planowanych wydatków w zakresie obrony cywilnej na 2011 rok wynosi **250,00 zł** i w całości zostanie sfinansowana z planowanej do otrzymania dotacji celowej z budżetu państwa .

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” zaplanowano środki w łącznej wysokości **204 160,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków Straży Gminnej. W ramach założonego planu finansowane będą następujące wydatki:

- *wypłata wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi* – **170 970,00 zł**,
- *odpisy na ZFŚS oraz realizacja wymogów z zakresu BHP* – **7 800,00 zł**,
- *zakup paliwa, zakup wyposażenia, materiałów biurowych* – **13 790,00 zł**,
- *opłaty telekomunikacyjne* – **3 700,00 zł**,
- *usługi pocztowe, konserwacyjne, zdrowotne* – **2 500,00 zł**,
- *zakup literatury fachowej* – **500,00 zł**,
- *zakup papieru, toneru* – **1 900,00 zł**,
- *szkolenia pracowników* - **1 000,00 zł**,
- *różne opłaty i składki* – **2 000,00 zł**.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 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.

Dział	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	106 170,00 zł
--------------	------------	--	----------------------

Kwota zaplanowanych wydatków w powyższym dziale w wysokości **106 170,00 zł** zostanie w całości przeznaczona na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków. Głównym wydatkiem w powyższym zakresie jest wypłata prowizji dla Sołtysów z tytułu inkasa podatku w wysokości **69 470,00 zł**. Z pozostałej części planowanej kwoty zostanie sfinansowany koszt zakupu artykułów biurowych, tj. papieru, toneru, koszt usług pocztowych.

Dział	757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	990 000,00 zł
--------------	------------	----------------------------------	----------------------

Zaplanowana w dziale 757 – „Obsługa długu publicznego” kwota wydatków w wysokości **990 000,00 zł** stanowi zabezpieczenie środków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów, jak też planowanego do zaciągnięcia kredytu i pożyczki w roku 2011 wykazanych w *Planie Przychodów i Rozchodów Budżetu Gminy Tarnów na 2011 rok*. Informacja o zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytach i pożyczkach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Dział	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	720 660,00 zł
--------------	------------	--------------------------	----------------------

W dziale 758 – „Różne rozliczenia” zaplanowano środki w łącznej wysokości **720 660,00 zł**. Planowaną kwotę wydatków w niniejszym dziale stanowią utworzone trzy 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 – **120 660,00 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 stosownie do uzasadnionych potrzeb dokona podziału planowanych rezerw.

Dział	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 539 432,00 zł
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------

W dziale 801- „Oświata i wychowanie” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **24 539 432,00 zł**. W strukturze planu wydatków w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” znajdują się zarówno środki na realizację zadań bieżących w kwocie **24 139 432,00 zł**, jak też środki na realizację planowanych zadań majątkowych w łącznej wysokości **400 000,00 zł**. Jak wynika z przedstawionych powyżej danych liczbowych zaplanowane wydatki bieżące stanowią 98,37 % ogółu planu wydatków w analizowanym dziale. Szczegółowy wykaz planowanych do realizacji zadań majątkowych w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na 2011 rok zawiera tabela Nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów.

Na wydatki bieżące w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zaplanowano jak wcześniej wykazano kwotę **24 139 432,00 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	11 325 600
w tym:	
• płace + pochodne	9 070 658
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	717 905
w tym:	
• płace + pochodne	627 720
Przedszkola	3 484 515
w tym:	
• płace + pochodne	1 826 003
• dotacja dla przedszkoli niepublicznych	576 450
• dotacja dla Miasta Tarnowa i Gminy Tuchów	490 000

Gimnazja	5 461 034
w tym:	
• płace + pochodne	4 548 295
• realizacja programu COMENIUS ze środków europejskich	19 200
Dowożenie uczniów do szkół	334 500
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	518 118
w tym:	
• płace + pochodne	443 048
Stołówki szkolne	1 322 860
W tym:	
• płace + pochodne	764 680
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 000
W tym:	
• dotacje	5 000
Realizacja programów finansowanych ze środków europejskich w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki	754 900
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli emerytowanych	150 000
R A Z E M	24 139 432

Struktura ogólnego planu wydatków przyjętych w przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” przedstawia się następująco:

TREŚĆ	Kwota w złotych	Udział % w strukturze
Wynagrodzenia i pochodne nauczycieli oraz pracowników obsługi	17 280 404	70,41
Dotacje dla przedszkoli niepublicznych	576 450	2,35
Dotacja dla Gminy Miasto Tarnów i Gminy Tuchów	490 000	2,00
Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Tarnowie	5 000	0,02
Realizacja programów finansowanych ze środków europejskich	774 100	3,16
Pozostałe wydatki bieżące	5 013 478	20,43
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	400 000	1,63
R A Z E M	24 539 432	100,00

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

Zaplanowana kwota wydatków na 2011 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 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi realizowanych przez organizację 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 2011 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 7 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 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 2011 r.”.

Dział	852	POMOC SPOŁECZNA	9 232 642,00 zł
--------------	------------	------------------------	------------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok zaplanowano wydatki w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w łącznej kwocie **9 232 642,00 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 2011 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 2011 r. w dziale 852- „Pomoc społeczne” z uwzględnieniem źródeł ich finansowania

Cel	w złotych		
	dotacja na 2011 r.	środki własne gminy	ogółem plan wydatków na 2011 r.
Domy Pomocy Społecznej	0	114 000	114 000
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 041 217	188 000	7 229 217
W tym:			
• płace + pochodne	273 711	20 020	293 731
• zasiłek z tytułu urodzenia dziecka	-	150 000	150 000
Ośrodki wsparcia	0	54 600	54 600
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	44 734	0	44 734
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 230	285 665	389 895
W tym:			
▪ dotacje dla organizacji pożytku publicznego	0	27 500	27 500
Wypłata dodatków mieszkaniowych	0	64 000	64 000
Zasiłki stałe	172 069	34 000	206 069
Utrzymanie i funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie	197 160	533 387	730 547
W tym:			
• płace + pochodne	197 160	445 532	642 692
• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	24 124	0	0
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 643	41 881	82 524
W tym:			
• płace + pochodne	27 643	41 881	69 524
Pozostała działalność	177 340	139 716	317 056
W tym m.n.:			
- dożywianie uczniów	177 340	66 000	243 340
OGÓŁEM	7 777 393	1 455 249	9 232 642

Jak wynika z zamieszczonej powyżej tablicy w 2011 roku z budżetu państwa Gmina Tarnów otrzyma dotacje celowe w łącznej kwocie **7 777 393,00 zł**, z tego:

- na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie ustawami – **7 104 728,00 zł**,
- na realizację własnych zadań bieżących gminy – **672 665,00 zł**.

Wydatki realizowane w omawianym dziale zostaną sfinansowane w 84,24 % z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa, natomiast pozostała część w wysokości **1 455 249,00 zł** z udziałem procentowym 15,76 % ze środków własnych gminy.

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

Planowana kwota wydatków w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” stanowi środki na współfinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pt. „Program aktywizacji na rzecz bezrobotnych w gminach Tarnów, Pleśna i Skrzyszów”. Realizatorem zadania w Gminie Tarnów jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	676 780,00 zł
------------------	--------------------------------------	----------------------

W dziale 854- „Edukacyjna opieka wychowawcza” zabezpieczono środki w łącznej wysokości **676 780,00 zł** na wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlic szkolnych – **664 280,00 zł**,
- stypendia Wójta Gminy za szczególne osiągnięcia uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów – **10 000,00 zł**,
- doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli – **2 500,00 zł**.

Najwyższy udział w ramach planowanych wydatków w dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” stanowią koszty związane z prowadzeniem i funkcjonowaniem świetlic szkolnych w wysokości **664 280,00 zł**. W ramach założonego planu sfinansowane zostaną wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, które wynoszą **574 468,00 zł**. Pozostała kwota przeznaczona zostanie m.in. na zakup materiałów, koszty energii, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 276 932,00 zł
------------------	--	------------------------

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zaplanowano środki w łącznej wysokości **4 276 932,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących w wysokości **1 963 980,00 zł** oraz na realizację wydatków majątkowych w kwocie **2 312 952,00 zł**.

W ramach założonego planu w wysokości **1 963 980,00 zł** z przeznaczeniem na realizację wydatków bieżących sfinansowane będą następujące zadania:

- oświetlenie ulic, placów i dróg, tj. głównie koszt zużytej energii oraz konserwacje punktów świetlnych – **1 247 000,00 zł**,
- gospodarkę odpadami – **50 000,00 zł**,
- utrzymanie czystości na terenie gminy – **120 000,00 zł**,
- utrzymanie zieleni, zakup sadzonek i krzewów – **57 000,00 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 – **487 480,00 zł**

Jak wynika z zamieszczonych powyżej danych najwyższą pozycję wydatkową w ramach planowanych wydatków bieżących stanowi kwota **1 247 000,00 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 63,50 %.

Ze środków planowanych na realizację zadań bieżących w pozostałej działalności gospodarki komunalnej w kwocie **487 480,00 zł** zostaną zrealizowane m.in. następujące zadania:

- zakup energii obcej, tj. gazu, energii, wody zużywanej w budynkach komunalnych,
- zakup materiałów remontowych niezbędnych do przeprowadzenia bieżących remontów i konserwacji budynków komunalnych,
- bieżące remonty,
- utrzymanie czystości na terenie obiektów komunalnych.

Jak wynika z przedstawionych danych liczbowych na początku omawianego działu zaplanowane wydatki majątkowe wynoszą **2 312 952,00 zł**, tj. 54,08 % ogółu planowanych wydatków w prezentowanym dziale. Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji zadań majątkowych w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zawiera tabela nr 9 do projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

Dział	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	759 500,00 zł
--------------	------------	---	----------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok w dziale 921- „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **759 500,00 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	400 000,00
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Tarnów	315 000,00
Dotacja dla organizacji pożytku publicznego	14 500,00
OGÓŁEM	729 500,00

W ramach wydatków majątkowych na 2011 rok zaplanowano w dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” kwotę w wysokości **30 000,00 zł** z przeznaczeniem na modernizację obiektów zabytkowych.

Dział	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	450 000,00 zł
--------------	------------	---------------------------------	----------------------

W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok w dziale 926- „Kultura i fizyczna i sport” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **450 000,00 zł**. W ramach powyższej kwoty znajdują się wydatki bieżące w wysokości **390 000,00 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 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) – **370 000,00 zł**,
- wydatki związane z uczestnictwem młodzieży szkolnej w zawodach sportowych – **20 000,00 zł**.

Pozostała kwota planowanych wydatków w wysokości **60 000,00 zł** zostanie przeznaczona na realizację wydatków majątkowych. Szczegółowy wykaz przyjętych do realizacji zadań majątkowych budżetu Gminy Tarnów na 2011 rok zawiera tabela Nr 9 do projektu uchwały budżetowej .


WÓJTA GMINY
 mgr Grzegorz Kozioł

Załącznik do uzasadnienia do Uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011r.

**WYKAZ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZACIĄGNIĘTYCH ORAZ PLANOWANYCH DO ZACIĄGNIĘCIA PRZEZ GMINĘ TARNÓW
na dzień 15 listopada 2010 r.**

1/ Kredyty oraz pożyczki długoterminowe zaciągnięte

NAZWA ZADANIA	ROK ZACIĄGNIĘCIA	KWOTA /w zł/	% /W SKALI ROKU/	SPŁATA W LATACH		UWAGI
				KWOTA	TERMIN spłaty	
MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ NA GAZOWĄ KONDENSACYJNĄ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA W TARNOWCU	POŻYCZKA 2008 rok WFOŚiGW w Krakowie 26.09.2008	73 800	4,0 %	6 000	15.03.2009	Umowa nr P/062/08/16-1
				6 000	30.06.2009	
				6 000	30.09.2009	
				6 000	30.11.2009	
				6 000	31.03.2010	
				6 000	30.06.2010	
				6 000	30.09.2010	
				6 000	30.11.2010	
				25 800	31.03.2011	
				27 187,50	31.03.2009	
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W LĘKAWCE I ZGŁOBIACACH – ETAP I	POŻYCZKA 2008 rok WFOŚiGW w Krakowie 26.11.2008	435 000	4,0 %	27 187,50	30.06.2009	Umowa nr P/095/08/10-3
				27 187,50	30.09.2009	
				27 187,50	15.12.2009	
				27 187,50	31.03.2010	
				27 187,50	30.06.2010	
				27 187,50	30.09.2010	
				27 187,50	15.12.2010	
				27 187,50	31.03.2011	
				27 187,50	30.06.2011	
				27 187,50	30.09.2011	
27 187,50	15.12.2011					
27 187,50	31.03.2012					
27 187,50	30.06.2012					
27 187,50	30.09.2012					
27 187,50	15.12.2012					

M

BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W RADLNEJ	POŻYCZKA 2008 rok WFOŚiGW w Krakowie 26.11.2008	220 000	4,0 %	Umowa nr P/096/08/10-3	13 750,00	31.03.2009
					13 750,00	30.06.2009
					13 750,00	30.09.2009
					13 750,00	15.12.2009
					13 750,00	31.03.2010
					13 750,00	30.06.2010
					13 750,00	30.09.2010
					13 750,00	15.12.2010
					13 750,00	31.03.2011
					13 750,00	30.06.2011
					13 750,00	30.09.2011
					13 750,00	15.12.2011
					13 750,00	31.03.2012
					13 750,00	30.06.2012
13 750,00	30.09.2012					
13 750,00	15.12.2012					
BUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W JODŁÓWCE- WAŁKI ORAZ NOWODWORZE – RADLNA W CIAGU DRUGI POWIATOWEJ	POŻYCZKA 2009 rok WFOŚiGW w Krakowie 18.12.2009	251 933	4,0 %	UMOWA NR P/137/09/10-5	15 683,00	31.03.2010
					15 750,00	30.06.2010
					15 750,00	30.09.2010
					15 750,00	30.11.2010
					15 750,00	31.03.2011
					15 750,00	30.06.2011
					15 750,00	30.09.2011
					15 750,00	30.11.2011
					15 750,00	31.03.2012
					15 750,00	30.06.2012
					15 750,00	30.09.2012
					15 750,00	30.11.2012
					15 750,00	31.03.2013
					15 750,00	30.06.2013
15 750,00	30.09.2013					
15 750,00	30.11.2013					
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	POŻYCZKA 2010 rok WFOŚiGW w Krakowie 08.09.2010	225 393,14	4,0%	Umowa Nr P/042/10/35-4	45 081,14	30.06.2011
					45 078,00	30.06.2012
					45 078,00	30.06.2013
					45 078,00	30.06.2014
					45 078,00	30.06.2015

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska	POŻYCZKA 2010 rok WFOŚiGW w Krakowie 29.09.2010	I 347 148,04	4,0 %	Umowa Nr P/044/10/38-4	40 822,00	31.03.2012
					40 822,00	30.06.2012
					40 822,00	30.09.2012
					40 822,00	30.11.2012
					40 822,00	31.03.2013
					40 822,00	30.06.2013
					40 822,00	30.09.2013
					40 822,00	30.11.2013
					40 822,00	31.03.2014
					40 822,00	30.06.2014
					40 822,00	30.09.2014
					40 822,00	30.11.2014
					40 822,00	31.03.2015
					40 822,00	30.06.2015
					40 822,00	30.09.2015
					40 822,00	30.11.2015
					40 822,00	31.03.2016
					40 822,00	30.06.2016
					40 822,00	30.09.2016
					40 822,00	30.11.2016
					40 822,00	31.03.2017
					40 822,00	30.06.2017
					40 822,00	30.09.2017
					40 822,00	30.11.2017
					40 822,00	31.03.2018
					40 822,00	30.06.2018
					40 822,00	30.09.2018
					40 822,00	30.11.2018
					40 822,00	31.03.2019
					40 822,00	30.06.2019
					40 822,00	30.09.2019
					40 822,00	30.11.2019
					40 844,00	31.03.2020
					2 695 538	2011
					1 304 462	2012
POZYCZKA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA WYPRZEDZAJĄCE FINANSOWANIE W RAMACH PROW 2007-2013 – „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI JODŁÓWKA _ WAŁKI I WOLA RZĘDZIŃSKA”	POZYCZKA BGK 07.06.2010	4 000 000	0,25 + STOPA RENTOWNOŚCI 52 TYG. BONÓW SKARBOWYCH	UMOWA POŻYCZKI NR PROW321.11.00728.12		

KREDYT NA SFINANSOWANIE DEFICYTU ORAZ ROZCHODÓW ROKU 2007 .	Kredyt 2007 r. BGK Filia Tarnów 12.12.07	9 480 000	5,45 %	263 333	29.02.2008	Umowa nr 18/07/2538
				263 333	30.04.2008	
				263 333	30.05.2008	
				263 333	31.08.2008	
				263 333	31.10.2008	
				263 333	31.12.2008	
				263 333	28.02.2009	
				263 333	30.04.2009	
				263 333	30.06.2009	
				263 333	31.08.2009	
				263 333	31.10.2009	
				263 333	31.12.2009	
				263 333	28.02.2010	
				263 333	30.04.2010	
				263 333	30.06.2010	
				263 333	31.08.2010	
				263 333	31.10.2010	
				263 333	31.12.2010	
				263 333	28.02.2011	
				263 333	30.04.2011	
				263 333	30.06.2011	
				263 333	31.08.2011	
				263 333	31.10.2011	
				263 333	31.12.2011	
				263 333	29.02.2012	
				263 333	30.04.2012	
				263 333	30.06.2012	
				263 333	31.08.2012	
				263 333	31.10.2012	
				263 333	31.12.2012	
				263 333	28.02.2013	
				263 333	30.04.2013	
				263 333	30.06.2013	
				263 333	31.08.2013	
				263 333	31.10.2013	
				263 345	31.12.2013	
				226 667,00	31.01.2009	Umowa
				226 667,00	31.03.2009	nr 1278/11/2008 1203/FOB
				226 667,00	31.05.2009	i aneks nr.1 z dnia
				226 667,00	31.07.2009	15.01.2008
				226 667,00	30.09.2009	
				226 665,00	30.11.2009	
				226 667,00	31.01.2010	
				226 667,00	31.03.2010	
				226 667,00	31.05.2010	
SFINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I ROZCHODÓW W ROKU 2008	Kredyt 2008 rok BOŚ S.A. Oddział w Tarnowie 25.11.2008	8 160 000	11,5 %	226 667,00	31.01.2009	
				226 667,00	31.03.2009	
				226 667,00	31.05.2009	
				226 667,00	31.07.2009	
				226 667,00	30.09.2009	
				226 665,00	30.11.2009	
				226 667,00	31.01.2010	
				226 667,00	31.03.2010	
				226 667,00	31.05.2010	

SFANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I ROZCHODÓW W ROKU 2009	Kredyt 2009 rok ING Bank Śląski SA 29.09.2009	8 760 000	5,33%	226 667,00	31.07.2010
				226 667,00	30.09.2010
				226 665,00	30.11.2010
				226 667,00	31.01.2011
				226 667,00	31.03.2011
				226 667,00	30.05.2011
				226 667,00	31.07.2011
				226 667,00	30.09.2011
				226 665,00	30.11.2011
				226 667,00	31.01.2012
				226 667,00	31.03.2012
				226 667,00	31.05.2012
				226 667,00	31.07.2012
				226 667,00	30.09.2012
				226 665,00	30.11.2012
				226 667,00	31.01.2013
				226 667,00	31.03.2013
				226 667,00	31.05.2013
				226 667,00	31.07.2013
				226 667,00	30.09.2013
				226 665,00	30.11.2013
				226 667,00	31.01.2014
				226 667,00	31.03.2014
				226 667,00	31.05.2014
226 667,00	31.07.2014				
226 667,00	30.09.2014				
226 665,00	30.11.2014				
243 333,00	28.02.2010				
243 333,00	30.04.2010				
243 333,00	30.06.2010				
243 333,00	31.08.2010				
243 333,00	31.10.2010				
243 333,00	31.12.2010				
243 333,00	28.02.2011				
243 333,00	30.04.2011				
243 333,00	30.06.2011				
243 333,00	31.08.2011				
243 333,00	31.10.2011				
243 333,00	31.12.2011				
243 333,00	29.02.2012				
243 333,00	30.04.2012				
243 333,00	30.06.2012				
243 333,00	31.08.2012				
243 333,00	31.10.2012				

Umowa nr
676/2009/00001519/00
Z dnia 29.09.2009

SPINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO I ROZCHODÓW W ROKU 2010	Kredyt ING Bank Śląski SA 09.09.2010 r.	10 793 354	5,6 %	243 333,00	31.12.2012
				243 333,00	28.02.2013
				243 333,00	30.04.2013
				243 333,00	30.06.2013
				243 333,00	31.08.2013
				243 333,00	31.10.2013
				243 333,00	31.12.2013
				243 333,00	28.02.2014
				243 333,00	30.04.2014
				243 333,00	30.06.2014
				243 333,00	31.08.2014
				243 333,00	31.10.2014
				243 333,00	31.12.2014
				243 333,00	28.02.2015
				243 333,00	30.04.2015
				243 333,00	30.06.2015
				243 333,00	31.08.2015
				243 333,00	31.10.2015
				243 345,00	31.12.2015
				2 000 000	2011
1 600 000	2012				
1 800 000	2013				
1 800 000	2014				
1 800 000	2015				
1 793 354	2016				
				Umowa Nr 676/2010/000003173/00	

II / Pożyczki oraz kredyt planowany do zaciągnięcia w 2010 i 2011 roku

NAZWA ZADANIA	PLANOWANY ROK ZACIĄgniĘCIA	KWOTA	UWAGI
SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO ORAZ ROZCHODÓW W 2011 R.	KREDYT 2011 rok	7 500 000	--
BUDOWA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH W NOWODWORZU, KOSZYCACH MAŁYCH I ZAWADZIE	Pożyczka 2010 r.	378 000	--

LEGENDA:



KREDYTY I POŻYCZKI SPŁACONE DO DNIA 15.11.2010

WÓJCI GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

PROJEKT

**Uchwała Nr
Rady Gminy Tarnów
z dnia**

w sprawie: *Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2014*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.) Rada Gminy Tarnów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tarnów na lata 2011-2014 – obejmującą:
- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetu Gminy Tarnów na lata 2011 – 2014,
 - 2) prognozę kwoty długu Gminy Tarnów na lata 2011-2020
 - 3) objaśnienia dla przyjętych wartości z punktu 1 i 2,

- jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów, obejmujących limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych

- jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2 .

1. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do zaciągnięcia zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach limitów kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Tarnów do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań w zakresie przedsięwzięć z ust. 1 na rzecz kierowników gminnych jednostek budżetowych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2011-2014

L. p	Wyszczególnienie	Lata			
		2011	2012	2013	2014
A	DOCHODY OGÓŁEM	56 773 633,00	56 625 759,00	56 698 079,00	58 109 281,00
A1	Dochody bieżące	53 728 095,00	55 071 297,00	56 448 079,00	57 859 281,00
A2	Dochody majątkowe	3 045 538,00	1 554 462,00	250 000,00	250 000,00
	W tym:				
A2.2	dochody ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
B	WYDATKI BUDŻETU	58 197 521,07	50 344 948,64	49 896 393,00	52 452 605,00
B1.	Wydatki bieżące	48 579 348,07	47 858 843,64	47 896 393,00	48 452 605,00
	W tym:				
B1.1	Obsługa długu	990 000,00	610 000,00	490 000,00	320 000,00
B1.2	Gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
B1.3	Wydatki bieżące na przedsięwzięcia	1 776 715,00	1 618 270,00	830 800,00	860 700,00
B1.4	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 502 144,00	24 042 693,00	24 595 675,00	25 161 376,00
B1.5	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST	552 800,00	556 514,00	578 521,00	591 827,00
B2.	Wydatki majątkowe	9 618 173,00	2 486 105,00	2 000 000,00	4 000 000,00
	W tym:				
B2.1	Wydatki majątkowe wynikające z limitów na przedsięwzięcia	3 446 000,00	2 486 105,00	--	--
C	WYNIK BUDŻETU (A-B)	- 1423 888,07	+ 6 280 810,36	+ 6 801 686,00	+ 5 656 676,00
D	FINANSOWANIE DEFICYTU	1 423 888,07	0	0	0
	W tym:				
D1	Zaciągnięcie pożyczki	1 043 888,07	0	0	0
D2	Zaciągnięcie kredytu	0	0	0	0
D3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	0	0	0
E	PRZEZNACZENIE NADWYŻKI	0	6 280 810,36	6 801 686,00	5 656 676,00
	W tym:				
E1	Spłata kredytów	0	6 280 810,36	6 700 008,00	5 619 998,00
E2	Spłata pożyczek	0	0	101 678,00	36 678,00
F	PRZYCHODY	10 911 553,21	2 058 075,64	269 000,00	271 000,00
	W tym:				
F1	Pożyczki uzyskane	2 803 434,21	1 800 075,64	0	0

F2	Kredyty bankowe	7 500 000,00	0	0	0
F3	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego	380 000,00	258 000,00	269 000,00	271 000,00
F4	Splata pożyczek udzielonych	228 119,00	0	0	0
G	ROZCHODY	9 487 665,14	8 338 886,00	7 070 686,00	5 927 676,00
	W tym:				
G1	Splata kredytów	6 399 996,00	6 499 996,00	6 700 008,00	5 619 998,00
G2	Splata pożyczek	3 087 669,14	1 838 890,00	370 678,00	307 678,00
G3	Pożyczki udzielone	0	0	0	0
H	Ograniczenie wynikające z art. 242 ufp (Db+N+Ws) - Wb>lub=0	5 528 746,93	13 751 263,72	15 622 372,00	15 334 352,00

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

PROGNOZA KWOTY DŁUGU

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
I	Dochoły budżetu ogółem	56 773 633,00	56 625 759,00	56 638 079	58 109 281	59 555 763	61 032 407	62 558 117	64 115 820	65 712 465	67 349 027
1.1	Dochoły bieżące	53 728 095,00	55 071 297,00	56 448 079	57 859 281	59 305 763	60 788 407	62 308 117	63 865 820	65 462 465	67 099 027
1.2	Dochoły majątkowe	3 045 538,02	1 554 462,00	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
	W tym:										
	Dochoły ze sprzedaży majątku	250 000,00	250 000,00	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
II	Przychody budżetu	10 911 853,21	2 058 075,64	269 000	271 000	271 000	280 000	285 000	293 000	297 000	299 000
2.1	Przychody krajowe	2 803 434,21	1 800 075,64								
	W tym:										
	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Jodłówka-Wałki i m. Wola Rzędzińska	696 576,00	495 614,00								
	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska „	2 106 858,21	1 304 461,64								
2.2	Kredyty bankowe	7 500 000,00									
2.3	Nadwyżka z lat ubiegłych										
2.4	Wolne środki	380 000,00	259 000,00	269 000	271 000	271 000	280 000	285 000	293 000	297 000	299 000
2.5	Przychody z emisji papierów wartościowych										
2.6	Przychody z prywatyzacji majątku										
2.7	Splata pożyczek udzielonych	228 119,00									
III	Razem pożyczka I i II	67 685 186,21	58 683 834,64	56 967 079	58 380 281	59 826 763	61 318 407	62 843 117	64 408 820	66 009 465	67 648 027
IV	Wydatki budżetu ogółem	58 197 921,07	50 344 948,64	49 896 393	52 452 605	54 853 575	57 356 953	60 675 017	64 240 720	65 841 368	67 606 006
4.1	Wydatki bieżące	48 578 348,07	47 858 843,64	47 896 393	48 452 605	49 567 015	50 707 056	51 873 318	53 066 404	54 286 931	55 535 530
	w tym koszty obsługi długu	980 000,00	610 000,00	490 000	320 000	300 000	280 000	210 000	35 000	20 000	10 000
4.2	Wydatki majątkowe	9 618 173,00	2 486 105,00	2 000 000	4 000 000	5 286 560	6 649 897	8 801 699	11 174 316	11 554 434	12 070 476
V	Rozchody budżetu	9 487 665,14	8 338 886,00	7 070 686	5 927 676	4 973 188	3 961 454	2 168 100	168 100	168 100	42 021
5.1	Splaty kredytów	6 389 986,00	6 489 986,00	6 700 008	5 619 998	4 760 010	3 793 354	2 000 000			
	W tym:										
	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2007	1 579 998,00	1 579 998,00	1 580 010							
	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2008	1 360 000,00	1 360 000,00	1 360 000	1 360 000						
	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2009	1 459 998,00	1 459 998,00	1 459 998	1 459 998	1 460 010					
	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2010	2 000 000,00	1 800 000,00	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 793 354				
	Kredyt na sfinansowanie deficytu oraz rozchodów roku 2011		500 000,00	500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000			
5.2	Splaty pożyczek	3 087 669,14	1 838 890,00	370 678	307 678	213 178	168 100	168 100	168 100	168 100	42 021
	W tym:										
	Modernizacja kotłowni gazowej na gazową kondensacyjną w budynku Przedszkola w Tarnowcu	25 800,00									
	Budowa ścieżki rowerowej w Łekawce i Złobicach – etap I	108 750,00	108 750,00								
	Budowa ścieżki rowerowej w Radziejowicach	55 000,00	55 000,00								
	Budowa ścieżki rowerowej w miejscowościach Jodłówka-Wałki oraz Nowodworze – Radnia w ciągu drogi powiatowej	63 000,00	63 000,00	63 000							

L. P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Budowa Kanalizacji sanitarnej w m. Jodłówka-Wałki i m. Wola Rzędzińska	--	168 100,00	168 100	168 100	168 100	168 100	168 100	168 100	168 100	42 021
	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	45 081,14	45 078,00	45 078	45 078	45 078	--	--	--	--	--
	Pożyczka z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 – „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska”	2 895 538,00	1 304 462,00	--	--	--	--	--	--	--	--
	Budowa ścieżek rowerowych w Nowodworzu, Koszycach Miłych i Zawadzie	94 500,00	94 500,00	94 500,00	94 500	--	--	--	--	--	--
5.3	Pożyczki udzielone z budżetu	57 685 186,21	58 683 834,64	56 967 079	58 380 281	59 826 763	61 318 407	62 843 117	64 408 820	66 009 465	67 648 027
VI	Razem pozycja IV + V	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VII	Umorzenia pożyczek	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	W tym:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
VIII	Łączna kwota przypadająca do spłaty w roku budżetowym	7 782 127,14	7 644 424,00	7 560 686	6 247 676	5 273 188	4 241 464	2 378 100	203 100	188 100	52 021
IX	Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	31 018 135,00	24 478 325,00	17 408 639	11 480 963	6 507 775	2 646 321	378 221	210 121	42 021	--
9.1	Raty kredytów	29 373 366,00	22 873 370,00	16 173 362	10 553 364	5 793 354	2 000 000	--	--	--	--
9.2	Raty pożyczek	1 644 769,00	1 605 955,00	1 235 277	927 599	714 421	546 321	378 221	210 121	42 021	--
9.3	Zobowiązania z tyt. wyemitowanych papierów wartościowych	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9.4	Zobowiązania wymagalne	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9.5	Inne rodzaje zadłużenia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
X	WSKAZNIKI										
10.1	% obciążenie rocznego planu dochodów łączną kwotą zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym / VIII : I /	13,71	13,50	13,33							
10.2	% obciążenie łączną kwotą długu na koniec roku budżetowego planowanych dochodów w tym roku budżetowym / IX : I /	54,63	43,23	30,70							
10.3	(Db+Sm-Wb)/ D	0,10	0,13	0,16	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17	0,18
10.4	Faktyczny poziom obciążen budżetu spłatą długu, kosztami jego obsługi i potencjalnymi obciążeniami (R+O) / D				0,11	0,09	0,07	0,04	0,003	0,003	0,001
10.5	Limit obliczony zgodnie ze średnią arytmetyczną określona w art. 243 ufp				0,13	0,15	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17

Oznaczenie symboli:

R- planowana na rok budżetowy łączna kwota z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

O – planowane na rok budżetowy odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki i dyskonto od papierów wartościowych oraz spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

D- dochody budżetu ogółem

Db- dochody bieżące

Sm – dochody ze sprzedaży majątku

Wb – wydatki bieżące

WÓJT GMINY

mgr Grzegorz Kozioł

Informacja o wskaźnikach określonych w art. 243 ufp na lata 2011-2013

Rok	Faktyczny poziom obciążeń budżetu splotą długu, kosztami jego obsługi i potencjalnymi obciążeniami (R+O) / D	Limit dopuszczalny dla roku budżetowego (obliczony średnią arytmetyczną)	Dane
2011	0,18	0,10	Rozchody – 9 487 665,14 Odsetki- 990 000,00 Dochody – 56 773 633,00
2012	0,16	0,11	Rozchody – 8 338 886,00 Odsetki- 610 000,00 Dochody – 56 625 759,00
2013	0,13	0,12	Rozchody – 7 070 686,00 Odsetki- 490 000,00 Dochody – 56 698 079,00
Dane za 2008 rok (wartości wykonane)		51 875 223,72	(Db+Sm-Wb)/D 0,07
	Dochody	50 306 958,75	
	Dochody bieżące	239 044,29	
	Dochody ze sprzedaży majątku	46 947 088,12	
	Wydatki bieżące	56 230 887,32	(Db+Sm-Wb)/D 0,12
Dane za 2009 rok (wartości wykonane)		50 886 006,87	
	Dochody	143 486,42	
	Dochody bieżące	44 063 336,67	
	Dochody ze sprzedaży majątku	66 739 931,16	(Db+Sm-Wb)/D 0,11
	Wydatki bieżące	54 919 585,60	
Dane za 2010 rok (plan za III kwartały)		254 000,00	
	Dochody	48 105 753,11	
	Dochody bieżące		
	Dochody ze sprzedaży majątku		
	Wydatki bieżące		

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI
W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY TARNÓW

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Tarnów na lata 2011-2014 została sporządzona zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.). Zachowana została szczegółowość wynikająca z art. 226 wyżej wymienionej ustawy. Wielkości przyjęte na rok 2011 są zgodne z danymi przedstawionymi w przedkładanym projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok.

Dochody budżetu Gminy Tarnów wykazano w podziale na dochody bieżące i majątkowe. W grupie dochodów majątkowych wyszczególniono dochody ze sprzedaży majątku. Dane na rok 2011 wynikają ze szczegółowej kalkulacji prognozowanych dochodów ujętych w projekcie uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok. Planowane do uzyskania w latach 2012-2014 wpływy dochodowe, klasyfikowane w grupie dochodów bieżących zwiększono o prognozowany wskaźnik wzrostu 2,5 % w stosunku do roku bazowego, którym jest rok 2011.

Źródło planowanych dochodów majątkowych w roku 2011 stanowią dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 250 000 zł oraz dotacja na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 795 538 zł. W roku 2012 wykazano dochody majątkowe w łącznej kwocie 1 554 462 zł, których źródło stanowią sprzedaż składników majątkowych – 250 000 zł oraz dotacja na realizację zadań inwestycyjnych – 1 304 462 zł. Planowana dotacja na rok 2011 oraz 2012 zostanie przekazana ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z zawartą umową. W latach kolejnych źródłem dochodów majątkowych są wyłącznie środki planowane do uzyskania ze sprzedaży mienia i przyjęto założenie, że dochody uzyskane w poszczególnych latach będą kształtować się na stałym poziomie.

Wydatki budżetu Gminy wykazano w podziale na wydatki bieżące oraz majątkowe. W obu grupach wyszczególniono wydatki na przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 1 do przedkładanego projektu. W grupie wydatków bieżących określono wydatki na:

- obsługę długu,
- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Koszty obsługi długu skalkulowano na podstawie zawartych umów i wynikających z nich wskaźników stanowiących podstawę obliczenia odsetek oraz prognozowanych wielkości od planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2011.

Wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w roku 2011 wykazano w wielkościach przyjętych w uchwale budżetowej Gminy Tarnów. Na lata 2012-2014 kwotę planowaną na 2011 rok zwiększono o prognozowany wskaźnik inflacji.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy Tarnów stanowią koszty Rady Gminy Tarnów oraz koszty Wójta Gminy Tarnów. Podobnie jak w powyższym przypadku kalkulowane wielkości na rok 2011 zwiększono o prognozowany wskaźnik inflacji.



Pozostała kwota planowanych do uzyskania dochodów oraz przychodów w latach 2012 – 2020 po sfinansowaniu deficytu oraz wydatków bieżących zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków majątkowych w wielkościach określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2014 oraz Prognozie kwoty długu na lata 2011-2020.

Źródło planowanych przychodów wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2014 oraz Prognozie kwoty długu na lata 2011-2020 stanowią:

- pożyczki planowane do uzyskania, tj. dwie transze preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i miejscowości Wola Rzędzińska rok 2011 – 696 576,00 zł, rok 2012 – 495 614,00 zł.
- dwie transze pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 – 2013 „ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodłówka – Wałki i Wola Rzędzińska” rok 2011- 2 106 858,21 zł, rok 2012 – 1 304 461,64 zł.
- kredyt planowany do zaciągnięcia w 2011 roku – 7 500 000,00 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki samorządu terytorialnego w latach 2011-2020,
- spłata w 2011 roku pożyczek udzielonych – 228 119,00 zł w tym:
OSP Jodłówka- Wałki - 208 119,00 zł,
Stowarzyszenie Zielony Pierścień Tarnowa – 20 000,00 zł.

Planowane rozchody budżetu Gminy Tarnów wynikają z należnych do spłat rat kapitałowych uzyskanych pożyczek oraz kredytów, jak też planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2011. Wykazane w Prognozie kwoty długu wskaźniki na lata 2011-2013 obliczone zgodnie z art. 169 i 170 ufp z 2005 roku nie przekraczają maksymalnych wielkości. Zgodnie z art. 243 ufp z 2009 roku dołączono informację dla lat 2011-2013 o wskaźnikach obliczonych zgodnie z nowymi zasadami obowiązującymi od roku 2014. Dla lat 2014 – 2020 w Prognozie kwoty długu obliczono wskaźniki zgodnie z obowiązującymi, wynikającymi z art. 243 ufp z 2009r.

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł

Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Tarnów na lata 2011-2014

1. Przedsięwzięcia majątkowe, w tym z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp

LP	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia	Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach			
	Nazwa	cel					2011	2012	2013	2014
1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jodówka – Wałki i Wola Rzędzińska W tym: Finansowanych z udziałem środków PROW	Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Gminy Tarnów	2010 - 2012	6 889 691,00	6 889 691,00	3 446 000,00	2 486 105,00	--	--
					4 000 000,00	4 000 000,00	2 106 858,00	1 304 462,00		

2. Przedsięwzięcia bieżące z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ufp

LP	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia	Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach			
	Nazwa	cel					2011	2012	2013	2014
1	Program operacyjny Kapitał Ludzki - „W rodzinie siła program aktywizacji w Gminach Tamów, Pleśna i Skrzyszów” W tym: Finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	Urząd Gminy Tamów / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tamowie	2010 - 2012	1 164 638,06	1 164 638,06	378 715,00	378 715,00	--	--
2	Program operacyjny Kapitał Ludzki - „Akademia Sukcesu” W tym: Finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty	Urząd Gminy Tamów	2011 - 2012	1 183 110,00	1 183 110,00	744 255,00	438 855,00	--	--
					1 005 643,50	1 005 643,50	632 616,75	373 026,75		

3	Program operacyjny Kapitał Ludzki - „Rodzice dla dzieci” W tym: Finansowanych z udziałem środków z Europejskiego Funduszu Społecznego	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	Przedszkole Publiczne w Zbylitowskiej Górze	2010 - 2011	39 980,68 33 133,58	39 980,68 33 133,58	10 645,00 9 048,25		
---	---	--	---	-------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	--	--

3. Przedsięwzięcia wieloletnie bieżące, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy Tarnów.

LP	Przedsięwzięcie		Jednostka realizująca	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań zaciąganych na przedsięwzięcia	Limit wydatków budżetu w poszczególnych latach			
	Nazwa	cel					2011	2012	2013	2014
1	Zimowe utrzymanie dróg gminnych	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy Tarnów	2011 - 2014	1 260 000,00	1 260 000,00	300 000,00	310 000,00	320 000,00	330 000,00
2	Energia elektryczna i konserwacja punktów oświetlenia ulicznego	Oświetlenie ulic i składowisk mienia	Urząd Gminy Tarnów	2011- 2014	390 000,00	390 000,00	90 000,00	95 000,00	100 000,00	105 000,00

3	Wywóz nieczystości	Utrzymanie czystości	Urząd Gminy Tarnów	2011-2014	21 700,00	21 700,00	5 000,00	5 200,00	5 500,00	6 000,00
4	Usługi pocztowe	Dostarczanie korespondencji służbowej	Urząd Gminy Tarnów	2011-2014	52 000,00	52 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	16 000,00
5	Usługi Telekomunikacyjne	Funkcjonowanie Urzędu Gminy Tarnów	Urząd Gminy Tarnów	2011-2014	16 000,00	16 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6	Energia elektryczna	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	2011-2014	63 500,00	63 500,00	14 000,00	15 000,00	16 500,00	18 000,00

7	Usługi telekomunikacyjne	Funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	2011-2014	2 400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
8	Usługi pocztowe	Dostarczanie korespondencji służbowej	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie	2011-2014	31 700,00	7 500,00	7 800,00	8 200,00	8 200,00
9	Dowóz uczniów do szkół	Dowóz uczniów do szkół	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów	2011-2014	739 000,00	127 000,00	198 000,00	204 000,00	210 000,00
10	Dowóz uczniów do szkół	Dowóz uczniów do szkół	Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Woli Rzędzińskiej	2011-2014	272 400,00	40 000,00	75 000,00	77 500,00	79 900,00

11	Dowóz uczniów do szkół	Dowóz uczniów do szkół	Zespół Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze	2011 - 2014	286 600,00	286 600,00	45 000,00	78 100,00	80 500,00	83 000,00
----	------------------------	------------------------	--	-------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

WÓJT GMINY
mgr Grzegorz Kozioł